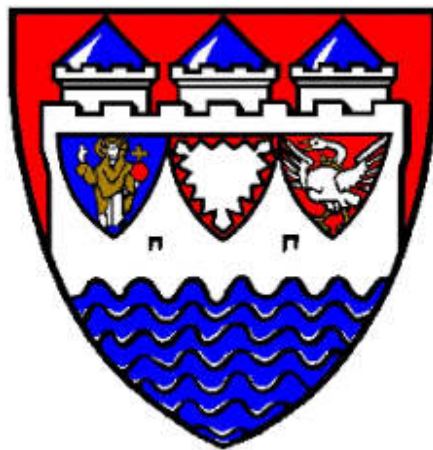


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025



Kreis Steinburg

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	-
<u>Vorbericht</u>	I
<u>Allgemeines</u>	
Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
Übersicht über die gebildeten Budgets	-
Deckungskreise	-
Produktbereiche	-
<u>Produkthaushalt</u>	
Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
<u>Gesamtproduktplan</u>	
Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	594
<u>Stellenplan</u>	598
<u>Erläuterungen zum Stellenplan</u>	650
<u>Anlagen</u> zum Haushaltsplan	
<u>Anlage 1:</u> Wirtschaftsplan – Förderstiftung und FKS gGmbH des Kreises Steinburg -	
<u>Anlage 2:</u> Wirtschaftsplan – Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg – rbz	
<u>Anlage 3:</u> Wirtschaftsplan – Abfalllogistik des Kreises Steinburg	

Haushaltssatzung

des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 12.12.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	344.202.300
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	390.038.400
einem Jahresergebnis von	-45.836.100
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-45.836.100

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	335.800.500
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	379.377.100
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	49.690.500
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	52.806.700

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahme	41.449.300
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	10.510.900
Höchstbetrag der Kassenkredite gem. Satzung	20.000.000
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	694,45

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 33 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 100.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 25.000 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.02.2025 erteilt.

Vom Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde ein Teilbetrag von 30.000.000 Euro genehmigt.

Die Genehmigung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf einen Teilbetrag von 10.510.900 Euro.

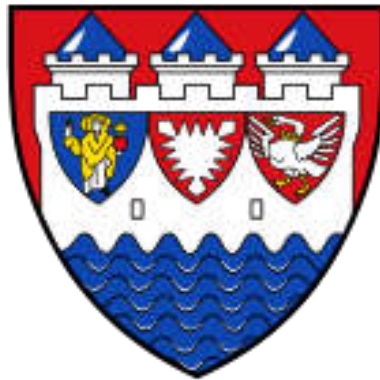
Itzehoe, den 31.03.2025

gez.
Claudius Teske
Landrat

Kreis Steinburg

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
2 Allgemeines zum Kreis Steinburg	4
2.1 Geographische Lage, Größe, Struktur	4
2.2 Wirtschaftliche Situation	4
2.3 Bevölkerung	6
2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	7
3 Einrichtungen und Beteiligungen	10
3.1 Einrichtungen	10
3.2 Beteiligungen	15
4 Übersicht über die Haushaltslage	15
4.1 Ergebnis	15
4.2 Erträge	17
4.3 Aufwendungen	24
4.4 Finanzplan	31
5 Haushaltskonsolidierung	36
6 Amtliche Muster	39
6.1 Bilanz des Vorjahres 2023	39
6.2 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2025 Kreis Steinburg	42
6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	45
6.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	46
6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt	47
6.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	48
6.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50
6.9 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Kreis Steinburg an Vereine und Verbände	51
6.10 Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember	53
6.11 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen u. ä.	56
6.12 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage sowie die Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen sowie Gesellschaften, an denen der Kreis mit mehr als 25% beteiligt ist (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14)	57



6.13 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Beteiligungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	58
6.14 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Beteiligungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	58



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO) in Kraft getreten.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -45.836.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -25.340.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -20.496.000 Euro.

2 Allgemeines zum Kreis Steinburg

2.1 Geographische Lage, Größe, Struktur

Der Kreis Steinburg schließt sich als Westküstenkreis in nordwestlicher Richtung an den Hamburger Randkreis Pinneberg an. Er wird im Süden durch die Elbe, im Westen durch den Nord-Ostsee-Kanal, im Norden durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde und im Osten durch den Kreis Segeberg begrenzt.

Fläche des Kreisgebietes

am 01.01.1970 (vor der Neuordnung)	am 27.05.1970 (nach der Neuordnung)	2018
93.587 ha	105.636 ha	105.620 ha/1.056 qkm

Länge der Kreisstraßen

am 01.01.1970	am 01.01.1980	01.01.2022
rd. 188 km	rd. 239 km	rd. 267 km

Zahl der Kommunen im Kreis Steinburg

	1970	1971	1978	2018
kreisangehörige Städte	5	5	5	5 davon 2 Amtsangehörig
übrige kreisangehörige Gemeinden	96	112	109	107
Ämter im Kreis	14	9	9	7
amtsfreie Gemeinden	1	1	1	0

2.2 Wirtschaftliche Situation

Schleswig-Holstein insgesamt und die Westküste im Besonderen gehören zu den Trägerregionen der bundesdeutschen Energiewende. Erhebliche Anstrengungen beim Ausbau der Windkraft auf dem Land und in der Nordsee machen das auch



optisch sehr deutlich. Planungen und beginnende Umsetzungen für neue Infrastrukturen, die die Verarbeitung und den Transport der erzeugten oder angelieferten Energien gewährleisten sollen, kommen hinzu. So liegt seit Anfnag 2023 das Umwandlungsschiff für Flüssiggas (LNG) "Hoegh Gannet" am Elbehafen in Brunsbüttel. Kurz danach wurde der Bau einer Gasleitung von Brunsbüttel nach Hetlingen im Kreis Pinneberg fertiggestellt, die den Anschluss an das deutschlandweite Fernleitungsgasnetz sicherstellt. Landseitig wird im Gebiet des Elbehafens ein großes LNG-Terminal gebaut werden, dass ein Vielfaches der Leistung der „Hoegh Gannet“ bieten wird. Mit diesem und weiteren LNG-Terminals soll die Gasversorgung sichergestellt werden, die durch den Wegfall des Gasbezuges aus Russland sonst nicht gesichert wäre.

Dient das Gas vorwiegend zum Heizen, kann Wasserstoff vielseitig verwendet werden (u. a. auch zur Stromzwischenlagerung) und kann durch Änderung der Aggregatzustände in mengenmäßig erheblichen Umfang transportiert werden. Mittelfristig wird am Aufbau eines deutschlandweiten Wasserstoffnetzwerkes gearbeitet, das einen starken Zweig erhalten wird, der von Brunsbüttel quer durch den Kreis Steinburg als Teil des Hauptleitungsnetzes verlaufen wird. Durch den Anschluss daran bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten der Nutzung von Wasserstoff.

Das bedeutendste wirtschaftliche Vorhaben der nächsten Jahre in Schleswig-Holstein ist der Bau der Batteriezellenfabrik der schwedischen Firma Northvolt in der Region Heide. Nachdem die Kommunen, auf deren Gebiet die Batteriefabrik errichtet werden wird, die relevanten Beschlüsse gefasst hatten, wurde der Baubeginn im März 2024 mit höchster politischer Beteiligung gestartet. Auch wenn mit Verzögerungen zu rechnen ist, wird die Fabrik in wenigen Jahren einen signifikanten Einfluss auf die regionale Wirtschaft und Infrastruktur haben. Rund 3000 Arbeitsplätze werden im Rahmen der Batterieproduktion entstehen. Im Bereich der Zulieferung und bei Betrieben in der Wertschöpfungskette ist weiterhin mit rund 8.800 Arbeitsplätzen zu rechnen, wie eine regionalökonomische Studie im Auftrag der Regionalen Kooperation Westküste aufgezeigt hat. Ebenso wird es hierdurch einen Zuzug von neuen Einwohnerinnen und Einwohnern bedingt durch die ökonomischen Ersteffekte in einem Umfang von mehr als 10.000 Menschen geben. Hinzu kommen erhebliche zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen. Die Region ist dabei, die notwendigen Infrastrukturen in Form von Wohnungsbau, KiTa- und Schulplätzen bis hin zur Energieversorgung und Straßen- und Schienenbau sicherzustellen. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklungen auch positive Effekte auf den Kreis Steinburg haben werden.

Auch im Kreis Steinburg wird mit dem Bau einer Fabrik für Halbleiter der Firma Vishay Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Mit einem Umfang von rund 400 Mio. Euro ist es wohl die bisher größte Einzelinvestition im Kreisgebiet. Der amerikanische Konzern zeigt so sein langfristiges Engagement in Itzehoe und vertraut in die Zukunftsfähigkeit des Standorts. Die neue Chipfabrik fördert das Wachstum des Innoquartiers Itzehoe und positioniert die Region als einen führenden Standort für High-tech-Entwicklungen in Deutschland. Mit der neuen Chipfabrik werden 150 neue hochwertige Arbeitsplätze geschaffen. Im Juni 2024 fand das Richtfest statt.

Quelle: egw:wirtschaftsförderung



2.3 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

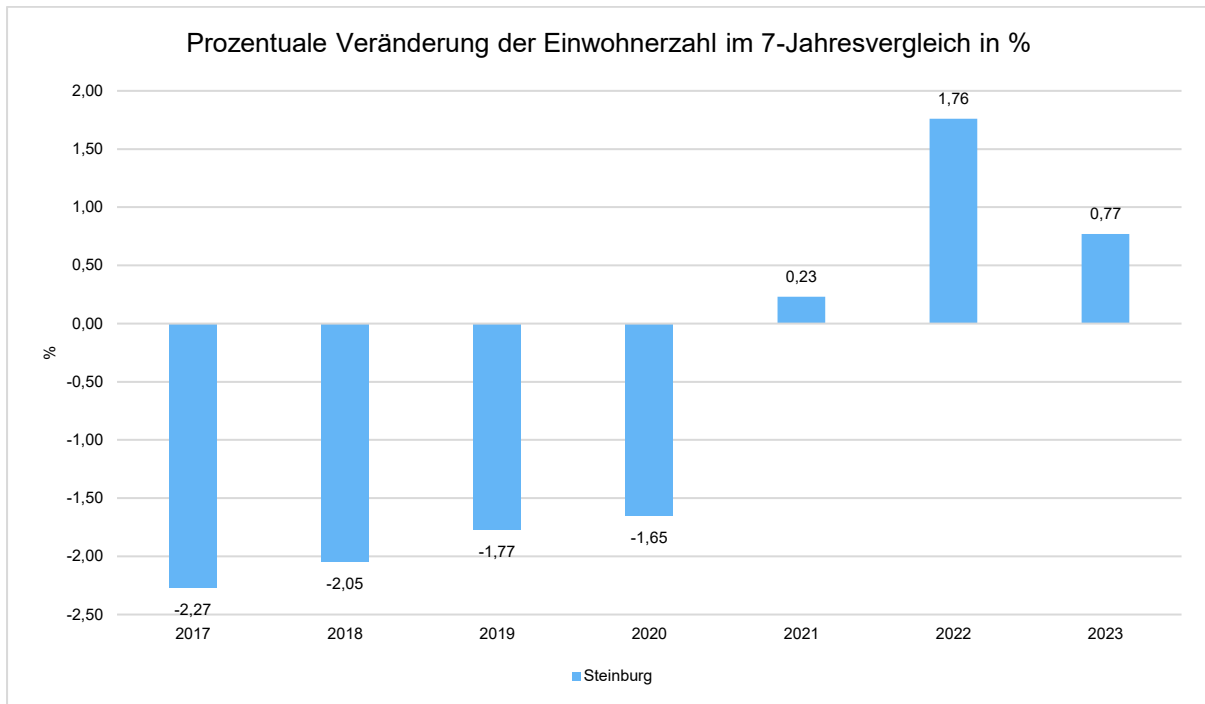
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.364	3.184	3.260	3.328	3.360
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.483	3.569	3.562	3.614	3.538
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	14.348	14.271	14.303	14.743	14.966
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	38.883	38.802	38.960	40.052	40.725
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	42.528	42.264	41.927	41.719	41.174
Senioren (über 65 Jahre)	28.407	28.618	28.836	28.963	29.309
Einwohner gesamt	131.013	130.706	130.843	132.419	131.013

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat (z.B. 2017 zu 2023).

In dem Diagramm wird als Vergleichswert der Median aus der Vergleichsgruppe der anderen Kreise aus Schleswig-Holstein dargestellt. Der Median stellt einen Mittelwert dar, der genau in der Mitte aller Einzelwerte auf der Werteskala liegt. Durch die Wahl des Medians anstatt des arithmetischen Mittels wird eine repräsentativere Darstellung erreicht, da "statistische Ausreisser" nicht ins Gewicht fallen.



Verteilung der Wohnbevölkerung

	Mai 2011		Mai 2022	
Itzehoe	30.885		32.256	
mit Breitenburg, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Kremperheide, Münsterdorf, Oelixdorf und Oldendorf	10.290	41.175	17.509	49.765
Glückstadt	11.103		11.187	
mit Blomesche Wildnis und Herzhorn	1.773	12.876	1.720	12.907
Kellinghusen	7.828		8.113	
mit Wrist	2.432	10.260	2.349	10.462
Wilster	4.463		4.280	
mit Dammfleth, Landrecht und Nortorf	1.325	5.788	1.197	5.477
Hohenlockstedt	6.103		5.919	
Horst	5.294		5.726	
Krempe	2.330		2.415	
Schenefeld	2.423		2.739	
Wacken	1.848		1.926	
Lägerdorf	2.574		2.616	
übrige Orte	40.114		30.050	
	130.785		131.002	

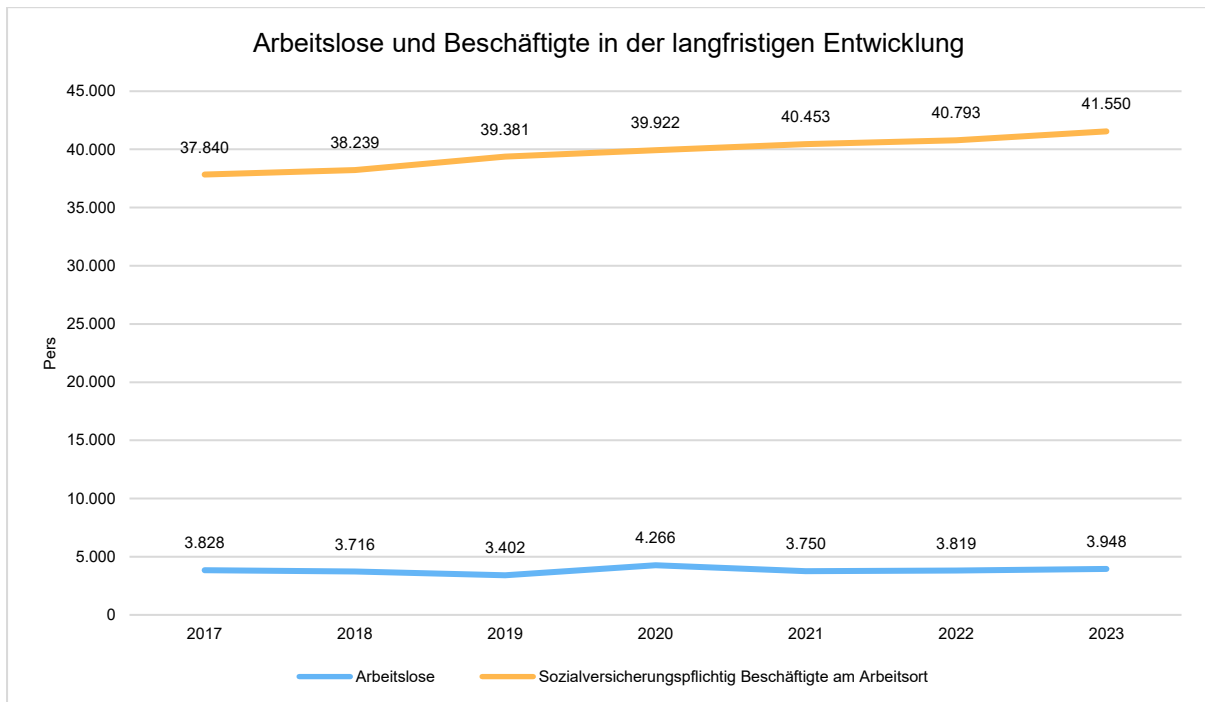
2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Für den Kreis Steinburg ist die positive Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 2015 bis 2019 gut zu erkennen. Vier Jahre in Folge mit deutlich sinkenden



Arbeitslosenzahlen enden dann abrupt beginnend mit der Corona-Epidemie Anfang 2020. Allerdings schon nach zwei Jahren auf einem Niveau von 5,8 % bzw. 5,9 % sinkt die Durchschnittsquote wieder deutlich, da die Konjunktur unter veränderten Rahmenbedingungen wieder hochfährt. Weitere Konjunkturschocks wie u. a. der Krieg in der Ukraine haben Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Großen wie im Kleinen, so dass momentan wieder steigende Zahlen zu verzeichnen sind. Mittelfristig könnte die Konjunktur an Einfluss verlieren, da das weiter zunehmende Stellenangebot auf einen zunehmend kleiner werden Arbeitsmarkt trifft.

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

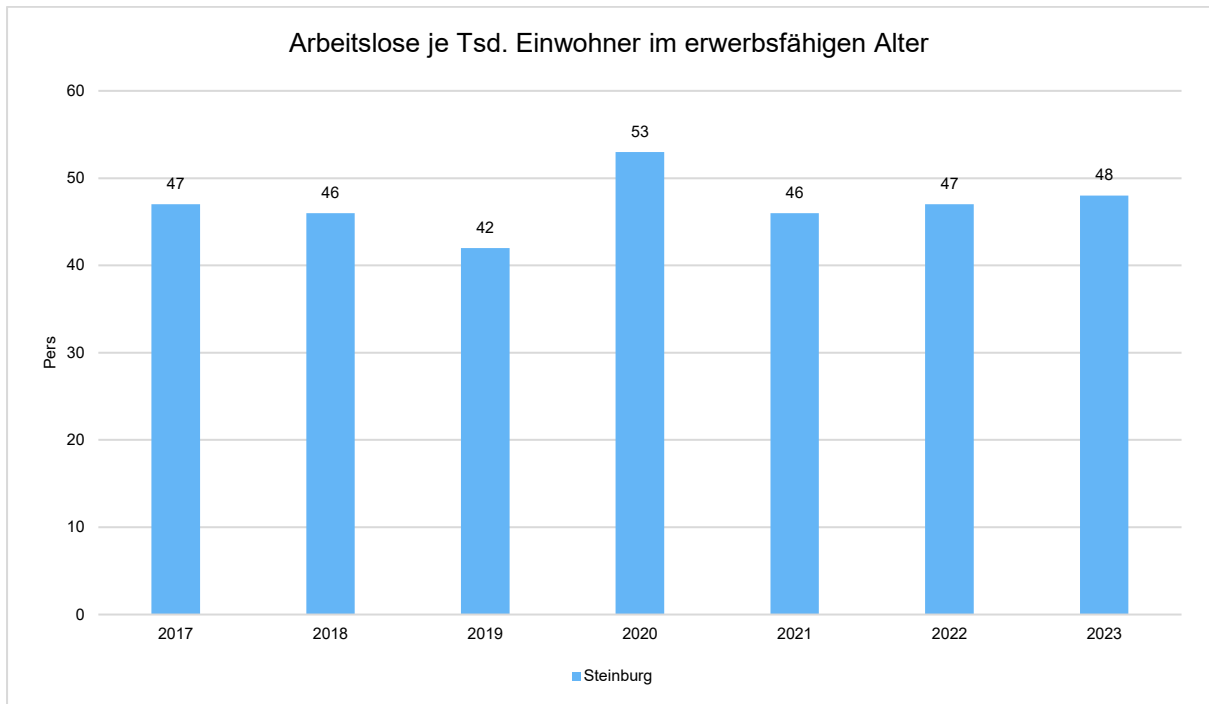


Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	3.402	4.266	3.750	3.819	3.948
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	354	470	355	336	358
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	749	972	954	971	1.016
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	39.381	39.922	40.453	40.793	41.550

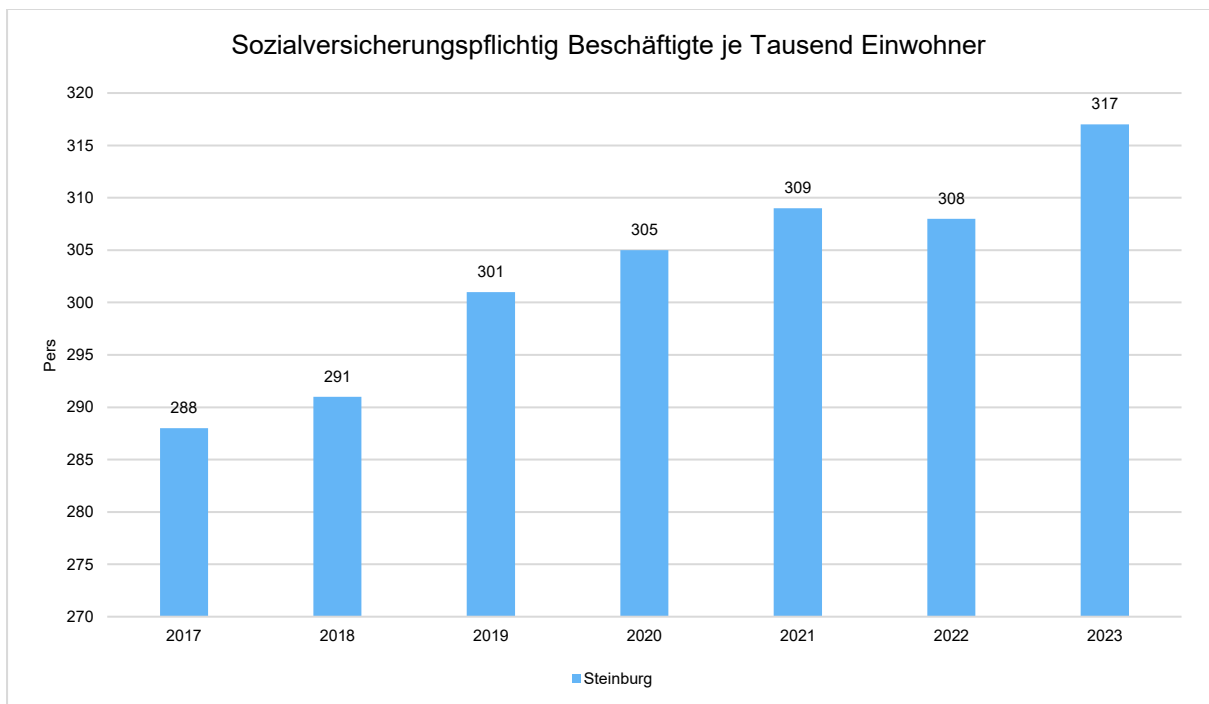
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Kreis arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





3 Einrichtungen und Beteiligungen

3.1 Einrichtungen

Der Kreis ist Träger folgender Einrichtungen

- Kreismuseum Prinzesshof in Itzehoe
- Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in Münsterdorf
- Mülldeponie in Ecklak/Kanalstrich (geschlossen)
- Abfallentsorgung
- Fleischbeschau

Der Kreis ist Träger folgender Schulen:

Schule	Zahl der Schülerinnen und Schüler		
	10.09.2022	16.09.2023	27.09.2024
Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe	649	657	663
Detlefsengymnasium Glückstadt	662	683	715
Steinburg-Schule (Sonderschule G) Itzehoe	183	191	202
Regionales Berufsbildungszent- rum des Kreises Steinburg	3.410	3.320	3.310
Jugendliche in Ausbildung und Schüler/innen gesamt	4.904	4.851	4.902



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO sind für Einrichtungen, die sich zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, die Ergebnisse im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe des Kostendeckungsgrades darzustellen.

Müllabfuhr

	Ist 2021			Ist 2022			Ist 2023			Ansatz/Nachtrag 2024			Plan 2025		
	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jah- reser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jah- reser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jah- reser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jah- reser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahresergeb- nis (nach ILV)
Müllabfuhr (Ein- sammeln und Transport)	7.322.356	7.141.422	180.934	7.270.936	7.895.636	624.701	8.660.322	8.785.910	125.589	8.165.500	7.488.500	677.000	7.842.600	7.716.000	126.600
Wertstoffhöfe	1.864.857	2.209.857	345000	2.479.178	2.479.178	0	2.714.652	2.714.652	0	2.608.100	2.419.500	188.600	2.838.400	2.857.300	-18.900
Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall	3.261.853	3.211.323	50.531	3.801.965	3.748.263	53.701	3.260.615	3.209.992	50.622	3.525.100	3.484.400	40.700	3.675.800	3.663.600	12.200

Die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte der Jahresrechnungen 2021 bis 2023 ergeben sich aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2024 und 2025 stellen die in der Gebührenkalkulation und im Haushaltsplan 2025 eingeflossenen Erwartungen dar.

Das nach Produkten fortgeschriebene Rechnungsergebnis seit Bestehen der öffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung ist darin nicht enthalten.

Die in den Produkten 537010, 537050 sowie 537060 ermittelten Kostendeckungsgrade berücksichtigen alle die anteilig auszugleichenden Überschüsse (Sonderposten Gebührenausschlag) aus den Vorjahren. Abschreibungen, Verzinsung und Erträge sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden dabei nicht mit einbezogen. Die Haushaltsansätze der Produkte 537020 und 537030 sind ab 2016 in Produkt 537010 enthalten.

Geplanter Kostendeckungsgrad für 2025:

537010 Müllabfuhr: 102,90%



Haushaltsvorbericht 2025
Kreis Steinburg

537050 Wertstoffhöfe: 100,00%

537060 Bioabfall: 101,49%

Die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse werden in einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich angelegt.

in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produkt 537010								
Abschreibung	294.200	302.200	315.500	314.000	321.600	333.700	332.600	332.100
Verzinsung	112.400	109.500	111.100	96.700	87.100	75.100	69.400	64.000
Produkt 537060								
Abschreibung	47.000	41.400	44.200	42.800	46.900	46.900	46.900	44.000
Verzinsung	11.300	10.000	9.100	7.200	6.500	5.200	3.900	2.600

Aus Gründen des allgemeinen Interesses wird die Gebührenentwicklung der letzten Jahre dargestellt.

a) für Hausmüll (einschl. Sperrmüllabfuhr, Abfallverwertung und Schadstoffentfrachtung)

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1. Grundgebühr jährlich je Wohnung und Wohngleichwert	63,72	63,72	38,40	38,40	52,80	52,80	55,20	58,80	50,16	46,80	41,64	41,88
2. Zusatzgebühr je Rolle Abfallsäcke	7,40	7,40	6,80	6,80	8,40	8,40	10,60	12,60	12,60	12,60	15,05	15,00
3. Zusatzgebühren Restabfallbestellsack									5,00	6,00	6,00	6,00



Haushaltsvorbericht 2025
Kreis Steinburg

70 l - je Stück													
4. Zusatzgebühr 40 l-Tonne/jährlich									34,68	39,48	31,32	31,20	
5. Zusatzgebühr 40 l-Tonne (vierwöchentliche Leerung)/jährlich									15,96	18,24	15,60	15,60	
6. Zusatzgebühr für 60 l-Tonne/jährlich	25,44	25,44	24,60	24,60	30,00	30,00	38,52	39,48	51,96	59,28	46,92	46,92	
7. Zusatzgebühren für 120 l-Tonne/jährlich	50,88	50,88	49,20	49,20	60,00	60,00	76,92	78,96	103,92	118,56	93,84	93,72	
8. Zusatzgebühr 240 l-Tonne/jährlich			98,40	98,40	120,00	120,00	153,84	157,80	207,96	237,00	187,80	187,56	
9. Grundgebühr Container 0,66 cbm			307,20	307,20	422,40	422,40	441,60	470,40	1	1	1	1	
Zusatzgebühr Container 0,66 cbm			<u>270,96</u>	<u>270,96</u>	<u>329,64</u>	<u>329,64</u>	<u>423,12</u>	<u>434,04</u>	<u>571,92</u>	<u>651,72</u>	<u>516,48</u>	<u>515,64</u>	
10. Grundgebühr Container 1,1 cbm	1.355,88	1.355,88	537,60	537,60	739,20	739,20	772,80	823,20	1	1	1	1	
Zusatzgebühr Container 1,1 cbm			<u>451,56</u>	<u>451,56</u>	<u>549,48</u>	<u>549,48</u>	<u>705,24</u>	<u>723,48</u>	<u>953,16</u>	<u>1.086,24</u>	<u>860,76</u>	<u>859,44</u>	



Haushaltsvorbericht 2025
Kreis Steinburg

1: Seit 2022 keine Unterteilung mehr in Grund- und Zusatzgebühr für Container

b) für Bioabfall

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
- 60 l-Biotonne	44,04	44,04	25,56	25,56	38,76	38,76	38,52	39,24	48,60	49,20	45,48	43,68
- 80 l-Biotonne	56,68	56,68	33,96	58,68	51,60	51,60	51,36	52,32	64,80	65,64	60,60	58,32
- 120 l-Biotonne	88,08	88,08	51,12	88,08	77,40	77,40	77,04	78,48	97,08	98,40	90,84	87,48
- Bioabfallbeistellsack	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,85	3,50

Fleischbeschau

Fleischbeschau

	Ist 2021			Ist 2022			Ist 2023			Ansatz/Nachtrag 2024			Plan 2025		
	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahres- ergeb- nis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahres- ergeb- nis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahres- ergeb- nis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahreser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahresergebnis (nach ILV)
Fleischbe- schau	1.832.215	2.212.689	380.474	2.001.100	2.372.935	371.836	1.684.152	2.058.476	374.324	1.677.000	3.038.300	1.361.300	1.759.000	2.889.000	-1.130.000

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind nicht einbezogen.

Der geplante Kostendeckungsgrad für 2025 beträgt 60,99%.



3.2 Beteiligungen

Wie in der Übersicht der Anlage 6.11 dargestellt ist, ist der Kreis Steinburg sowohl unmittelbar als auch mittelbar an Gesellschaften beteiligt. Hierbei handelt es sich überwiegend um Kapitalgesellschaften in den Rechtsformen der „Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)“. Die Rechtsformen GmbH minimiert durch die eingeschränkte Haftung das Risiko für den Kreis.

Die Entwicklung der Beteiligungen bezüglich der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Verschuldung ist in Anlage 6.12 dargestellt. Die Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ist der Anlage 6.13 zu entnehmen.

4 Übersicht über die Haushaltslage

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -30.208 TEuro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -46.692.800 Euro.

Für das Jahr 2025 wird ein Jahresergebnis von -45.836.100 Euro geplant. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von 2024 i. H. v. -25.340.100 Euro bedeutet das eine Veränderung von -20.496.000,00 Euro bzw. 44,72%.

4.1 Ergebnis

Ergebnisübersicht

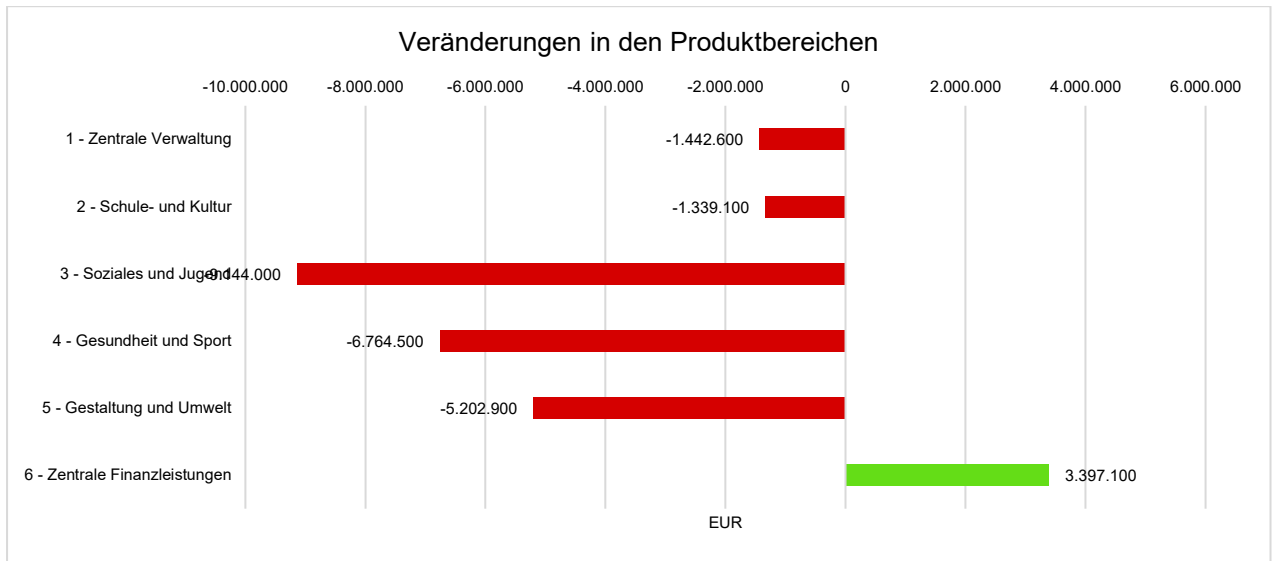
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	327.941.781,40	334.476.400	342.974.900	348.852.900	356.698.300	362.154.200
Aufwendungen	322.200.351,29	359.099.200	387.953.400	383.368.600	384.253.700	392.931.200
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.741.430,11	-24.622.800	-44.978.500	-34.515.700	-27.555.400	-30.777.000
Finanzerträge	1.109.733,54	1.206.400	1.227.400	1.074.900	832.400	679.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802.401,34	1.923.700	2.085.000	3.446.000	4.026.700	4.839.500
Finanzergebnis	307.332,20	-717.300	-857.600	-2.371.100	-3.194.300	-4.159.800
Jahresergebnis	6.048.762,31	-25.340.100	-45.836.100	-36.886.800	-30.749.700	-34.936.800



Ergebnisaufspaltung nach Teilhaushalten

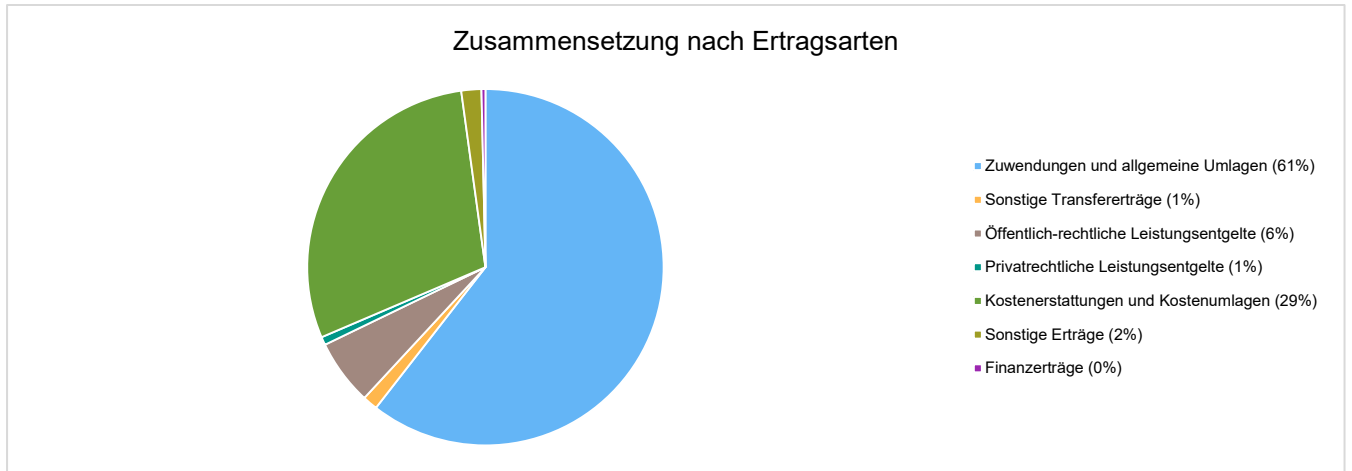
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Zentrale Verwaltung	-20.289.777,06	-25.196.700	-26.639.300	-26.823.100	-25.793.000	-25.632.100
2 - Schule- und Kultur	-10.332.678,30	-14.183.200	-15.522.300	-11.996.000	-11.969.500	-12.075.700
3 - Soziales und Jugend	-68.960.681,35	-78.781.100	-87.925.100	-90.124.800	-92.219.800	-95.107.700
4 - Gesundheit und Sport	-7.292.278,31	-11.139.400	-17.903.900	-11.789.700	-7.283.500	-6.053.900
5 - Gestaltung und Umwelt	-16.946.671,27	-14.964.200	-20.167.100	-20.442.300	-19.306.900	-23.173.200
6 - Zentrale Finanzleistungen	129.870.848,60	118.924.500	122.321.600	124.289.100	125.823.000	127.105.800
Summe: GH - Gesamthaushalt	6.048.762,31	-25.340.100	-45.836.100	-36.886.800	-30.749.700	-34.936.800

Nachfolgend wird die Veränderung der Planung 2025 gegenüber der Vorjahresplanung 2024 in den Teilhaushalten deutlich:





4.2 Erträge



Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 344.202.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

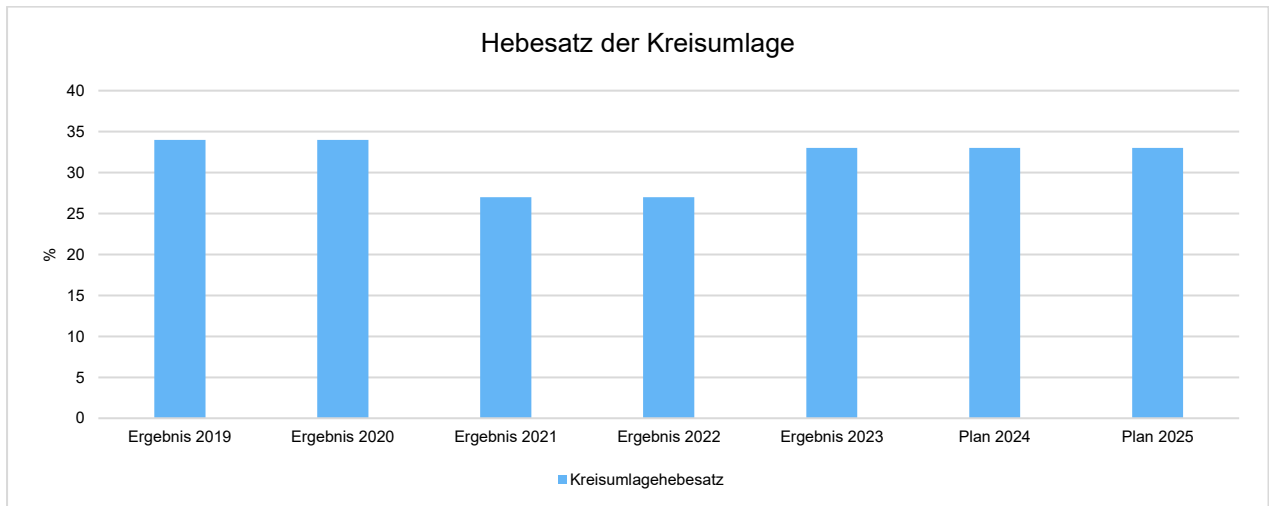
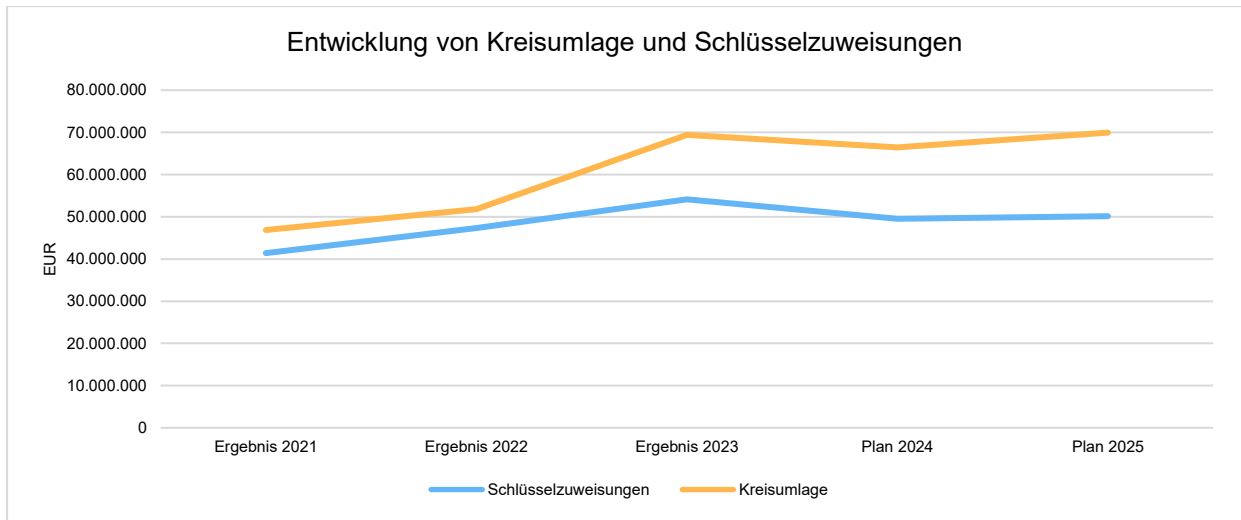
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.036.053	200.460.600	208.353.900	214.172.900	220.290.800	226.744.700
Sonstige Transfererträge	5.125.850	4.664.900	4.675.000	4.710.000	4.745.000	4.780.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.963.964	20.578.100	20.470.100	21.168.700	21.123.900	18.888.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.145	2.558.200	2.545.900	2.549.300	2.549.300	2.549.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.730.599	96.322.100	100.662.800	101.220.500	102.991.600	104.301.700
Sonstige Erträge	7.178.049	9.892.500	6.267.200	5.031.500	4.997.700	4.890.400
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.122	--	--	--	--	--
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.941.781	334.476.400	342.974.900	348.852.900	356.698.300	362.154.200
Finanzerträge	1.109.734	1.206.400	1.227.400	1.074.900	832.400	679.700
Gesamterträge	329.051.515	335.682.800	344.202.300	349.927.800	357.530.700	362.833.900



Die wichtigsten Ertragsarten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen mit 50.158.200 EUR und die Kreisumlage mit 69.948.300 EUR stellen für den Kreis Steinburg für das Jahr 2025 die wichtigste Finanzierungsquelle dar. Aus diesen Mitteln müssen alle Zuschussbedarfe der einzelnen Teilpläne finanziert werden. Sie nahmen dabei folgenden Verlauf:





Haushaltsvorbericht 2025
Kreis Steinburg

Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Finanzausweisungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	41.395	47.318	54.139	49.500	50.158
Kreisumlage	46.877	51.848	69.412	66.435	69.948
allgemeine Finanzausgleichsumlage	4.875	4.982	5.662	2.823	3.586
allgemeine Infrastrukturförderung	1.149	1.142	1.137	1.970	1.140
allgemeine Deckungsmittel	94.297	105.290	130.351	120.728	124.832
gewährte Fehlbetragszuweisungen	68	51	38	85	601
Überschuss	94.229	105.240	130.313	120.643	124.232

Der Kreis erhebt gemäß § 27 FAG soweit die sonstigen Einnahmen oder Erträge und Einzahlungen den Bedarf zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden.

Seit 2007 erhob der Kreis Steinburg eine Kreisumlage von 33%-Punkten der Umlagegrundlagen. Der Kreistag hatte für das Haushaltsjahr 2013 den Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von vorher 33 v. H. auf 35 v. H. festgesetzt.

Auf Grund des großen Überschusses in der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2017 wurde mit Vertretern der Städte und Gemeinden im Kreis Steinburg vereinbart anzustreben, in künftigen Haushaltsplanungen die Kreisumlage nur insoweit zu erheben, als dass ein Haushaltsausgleich in jedem Jahr möglich ist. Es ist nach wie vor nicht beabsichtigt bereits planerisch Überschüsse im Ergebnisplan zu erzielen. Über den Nachtragshaushalt 2018 wurde die Kreisumlage mit dem Ziel der Verminderung der Ergebnisrücklage auf 31 %-Punkte gesenkt. Im Haushalt 2019 wurde die Umlage zunächst wieder auf 35%-Punkte vorläufig festgesetzt, um sie für 2019 endgültig auf 34 %-Punkte festzulegen. Auch im Haushaltsjahr 2020 betrug der Hebesatz für die Kreisumlage 34 %-Punkte. Zur Absenkung des Bestandes der Ergebnisrücklage wurde im Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde in den Jahren 2021 und 2022 die Kreisumlage auf 27 %-Punkte der Umlagegrundlagen festgesetzt. In den Haushaltsplänen 2023 und 2024 wurde mit einem Kreisumlagesatz von 33 %-Punkten geplant, der im Einvernehmen mit dem kreisangehörigen Bereich in den Nachtragshaushalten 2023 und 2024 endgültig festgesetzt wurde.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2025 ist die Kreisumlage zunächst auf 33%-Punkte der Umlagegrundlagen geplant worden, um die Entwicklung in einem geplanten Nachtragshaushalt 2025 auch unter Berücksichtigung der eingeführten Ausgleichsrücklage erneut zu betrachten.

Faktoren der Kreisumlage	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	156.985	157.649	181.855	180.783	188.591
Gemeindeschlüsselzuweisungen	18.470	33.549	39.029	28.142	30.545



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

abzüglich FA-Umlage	4.472	9.585	11.324	11.170	3.586
= Umlagegrundlagen	170.983	181.614	209.560	197.755	215.550
davon allgemeine Kreisumlage	58.134	58.116	69.154	65.259	69.948

Die weitere Entwicklung der Kreisumlage wird mit den bekannten Grundlagen weiterhin von der wirtschaftlichen Entwicklung – deren Auswirkungen die Kreisebene aufgrund des zurückliegenden Referenzzeitraumes bei den Umlagegrundlagen erst verspätet erreichen wird – und von der Höhe des Umlagesatzes beeinflusst.

Der durch den Haushaltsentwurf vorgesehene Umlagesatz von 33 v. H. der Umlagegrundlagen liegt wieder über dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 30,38 v. H. und erreicht daher die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten.

Eingeflossen in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl und ein Flächenfaktor für die Kreisstraßen.

Die Finanzkraft des Kreises wird durch die Finanzkraft seiner Gemeinden widergespiegelt.

Nach den jüngsten Verlautbarungen soll sich das Wirtschaftswachstum und das Steueraufkommen nach dem durch die Covid19-Pandemie und den Ukraine-Krieg ausgelösten teilweisen Einbruch weiterhin positiv entwickeln. Die Entwicklung der Gewerbesteuer unterliegt zudem regionalen Gesichtspunkten, die allgemein verbindliche Trends einschränken bzw. umkehren.

Die Kreise haben keine eigene Steuerkraft. Sie sind finanziell so stark oder so schwach wie ihre Gemeinden, denn die Finanzkraft der Kreise wird nach den Steuerkraftzahlen und den Schlüsselzuweisungen ihrer Gemeinden bemessen.

Jahr	Steuerkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt		Finanzkraft Steinburger Gemeinden	alle SH kreisang. Gem. u. Städte im Landesdurchschnitt	
	€/Ew.	€/Ew.	Rang	€/Ew.	€/Ew.	Rang
2014	770,01	816,22	6	958,86	973,87	5
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7
2017	939,13	954,08	5	1.080,12	1.080,53	5
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6
2019	960,38	1.034,85	9	1.186,43	1.230,13	6
2020	1.010,34	1.115,62	7	1.227,20	1.268,33	7
2021	1.080,44	1.077,55	6	1.217,05	1.210,60	6
2022	1.185,48	1.186,34	5	1.353,93	1.344,87	6
2023	1.287,39	1.276,90	5	1.482,69	1.465,56	6
2024	1.164,36	1.284,22	10	1.405,11	1.445,90	8

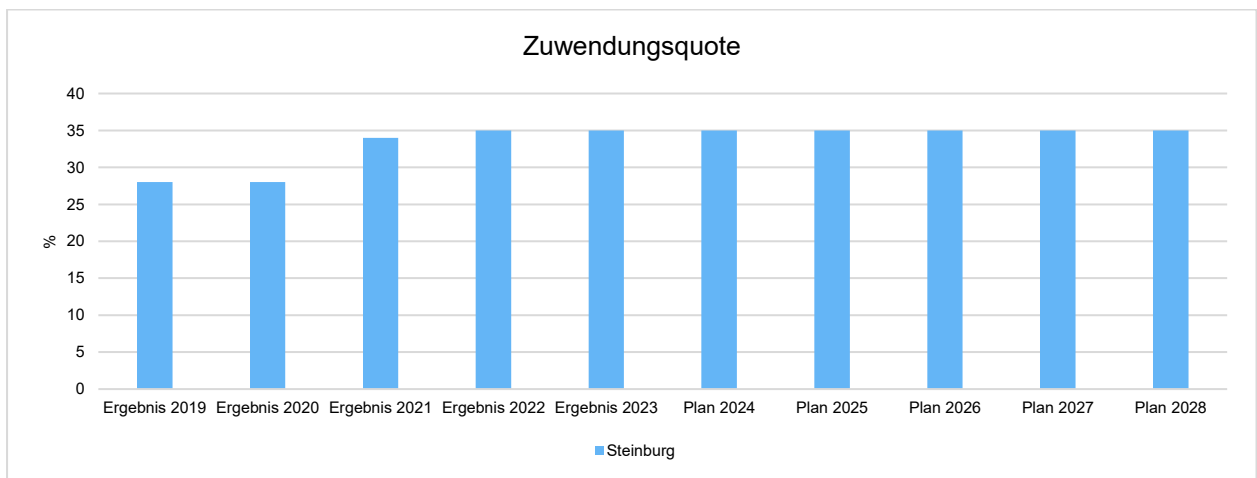


Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. Kreise ab HH 1997) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).
Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbesteuer.

Diese Finanzkraftmesszahl ist für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung von grundsätzlicher Bedeutung. Sie ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden zzgl. Gemeindeschlüsselzuweisungen abzgl. Finanzausgleichsumlage.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuwendungen und Zuschüssen ist. Sie stellt den Anteil der Zuwendungen und Zuschüsse an den ordentlichen Erträgen dar. Darin enthalten sind Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen. Für den Kreis Steinburg ergibt sich aufgrund der oben dargestellten Finanzdaten der Zuwendungen folgendes Bild:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18.343.737	20.559.000	20.578.100	20.470.100	21.168.700	21.123.900	18.888.100

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen 2025 -108.000,00 € unter dem Ansatz 2024 und unterschreitet das Rechnungsergebnis 2023 um -493.864,38 €. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich v.a. aus den Leistungsentgelten für den Fleischbeschau und die Abfallentsorgung zusammen (siehe 3.1).



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden vor allem die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Schulen (5 Mio. €) und die Erstattungen für Sozialleistungen (90 Mio. €) gebucht.

Schulen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium	2.021.437	2.123.500	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100
217210 - Detlefsengymnasium	1.766.115	1.780.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
221100 - Steinburg-Schule	249.112	272.700	228.600	229.600	230.600	231.600
233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ	1.099.015	1.290.500	1.098.500	1.099.000	1.099.500	1.100.000
241010 - Schülerbeförderung	240.291	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
243010 - Sonstige schulische Aufgaben	--	--	59.000	59.000	59.000	59.000
Summe	5.375.970	5.657.200	5.314.700	5.316.200	5.317.700	5.319.200

Sozialleistungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	24.090.350	28.086.600	28.097.700	28.633.500	29.008.500	29.383.500
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.274.730	3.416.800	2.045.700	2.064.400	2.083.300	2.102.400
313 - Hilfen für Asylbewerber	4.444.500	4.419.200	4.885.000	5.025.000	5.165.000	5.305.000
314 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX	39.379.116	43.068.300	50.665.300	51.343.700	52.010.300	52.712.600
315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	885.120	1.219.500	1.329.800	1.389.000	1.448.300	1.507.600
321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz,	19.472	--	--	--	--	--

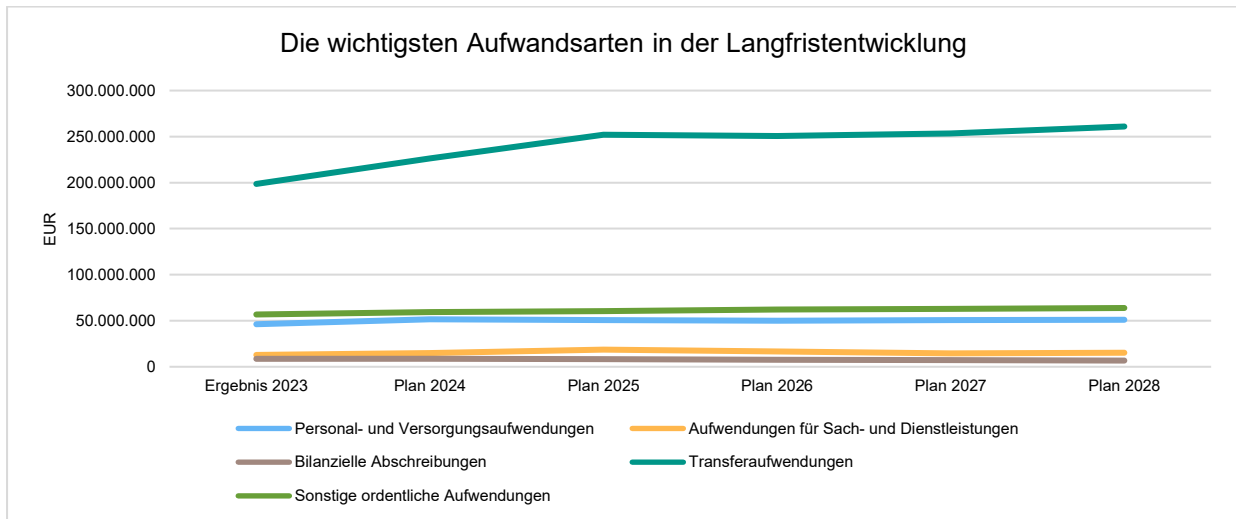
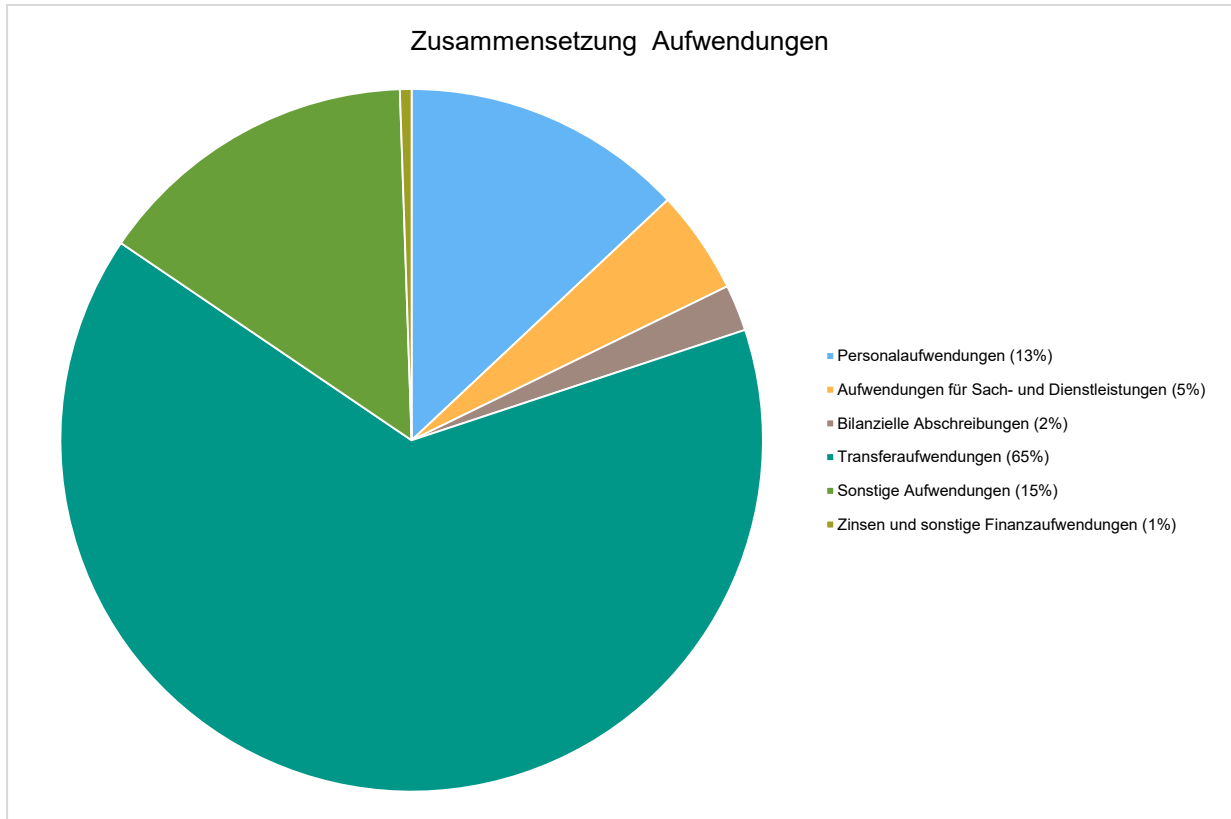


Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen						
343 - Betreuungsleistungen	116.667	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
345 - Leistungen nach § 6 b BKGG	0	100	100	100	100	100
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	731.042	707.500	616.500	616.500	616.500	616.500
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	44.219	30.000	--	--	--	--
362 - Jugendarbeit	0	100	100	100	100	100
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.162.891	4.819.100	2.453.500	3.053.500	3.553.500	3.553.500
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.223	36.300	--	--	--	--
Summe: 3 - Soziales und Jugend	76.151.331	85.908.500	90.198.700	92.230.800	93.990.600	95.286.300



4.3 Aufwendungen



Die Summe aller Aufwendungen ohne die inneren Verrechnungen beim Kreis Steinburg im Planjahr 2025 beläuft sich auf 390.038.400 Euro. Diese teilen sich auf folgende Gruppen auf und nehmen folgenden Verlauf:



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

Aufwandsübersicht

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	46.209.324	51.577.600	50.716.500	49.830.300	50.538.300	51.118.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.865.679	14.952.700	18.623.100	16.515.200	14.435.000	15.168.500
Bilanzielle Abschreibungen	8.580.635	8.685.800	8.325.600	7.668.700	7.118.200	6.710.400
Transferaufwendungen	198.580.527	226.251.900	251.869.100	250.721.300	253.437.600	260.964.300
Sonstige Aufwendungen	55.964.186	57.631.200	58.419.100	58.633.100	58.724.600	58.970.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	322.200.351	359.099.200	387.953.400	383.368.600	384.253.700	392.931.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802.401	1.923.700	2.085.000	3.446.000	4.026.700	4.839.500
Gesamtaufwand	323.002.753	361.022.900	390.038.400	386.814.600	388.280.400	397.770.700

4.3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

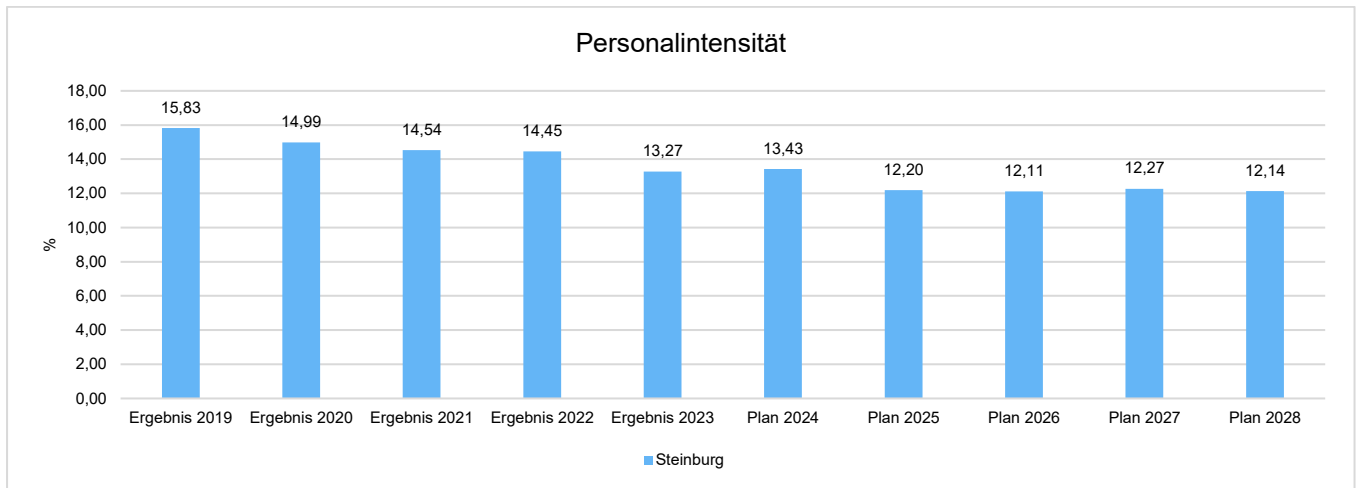
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen gesamt	46.209.324	51.577.600	50.716.500	49.830.300	50.538.300	51.118.000
davon Dienstaufwendungen	30.333.075	34.685.300	36.572.700	35.968.000	36.505.100	37.049.800
davon sonstige Personalaufwendungen	15.876.249	16.892.300	14.143.800	13.862.300	14.033.200	14.068.200

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

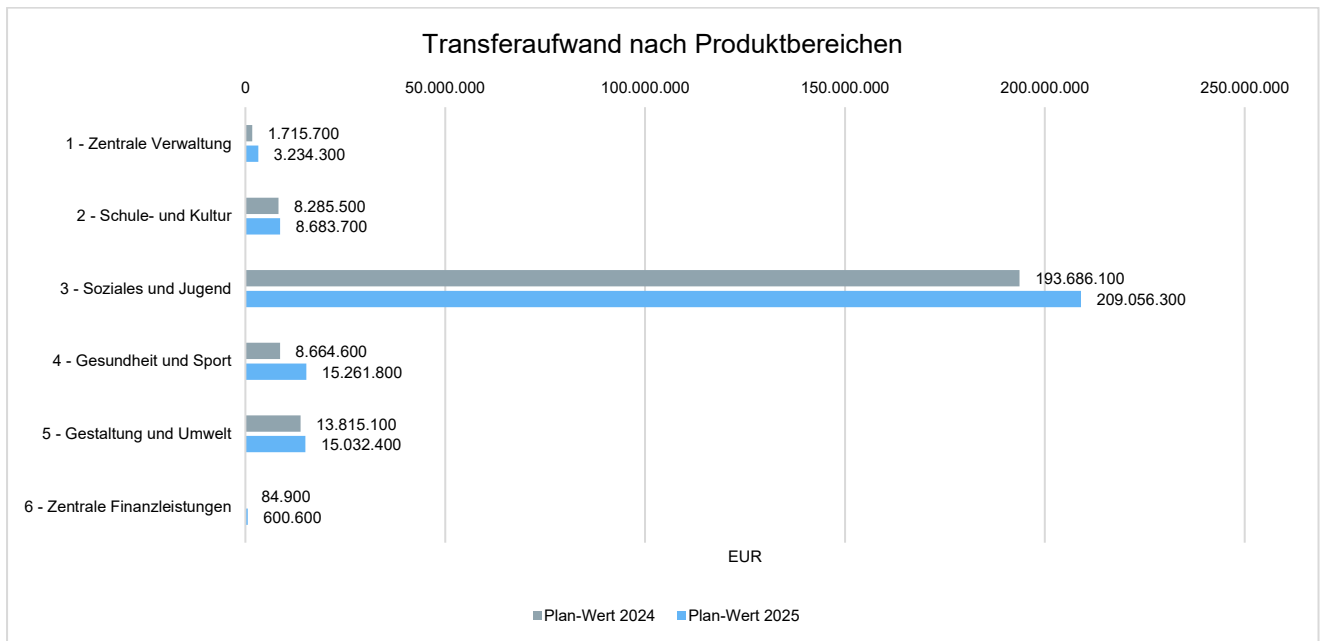


Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg



4.3.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen im sozialen Bereich und im Jugendbereich. Die bedeutendsten Aufwandsarten beim Kreis Steinburg dar.



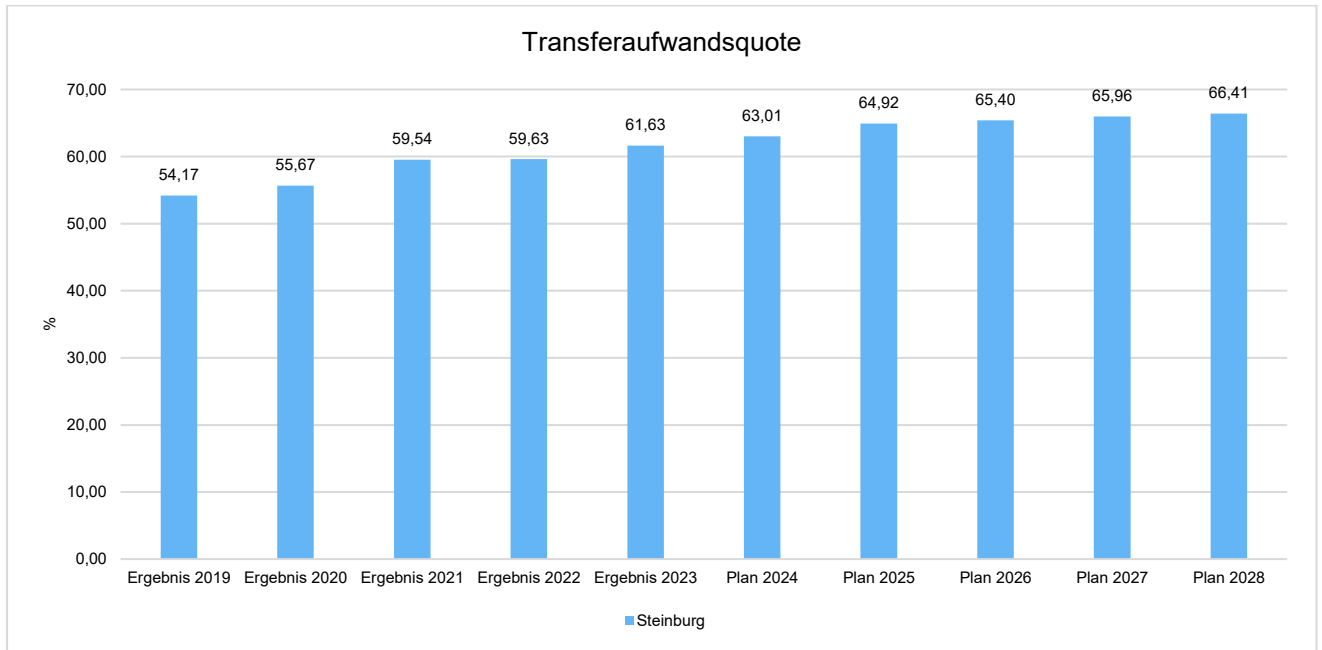
Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	198.580.527	226.251.900	251.869.100	250.721.300	253.437.600	260.964.300
davon soziale Transferaufwendungen	121.663.261	138.722.600	149.144.400	153.193.500	156.511.700	159.839.100
davon sonstige Transferaufwendungen	76.917.266	87.529.300	102.724.700	97.527.800	96.925.900	101.125.200



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Sonstige Transferaufwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen über 102.724.700 € teilen sich auf folgende Produktbereiche auf:

sonstiger Transferaufwand nach Produktgruppen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
111 - Verwaltungssteuerung und -service	39.394	45.700	75.700	70.700	70.700	70.700
121 - Statistik und Wahlen	60.422	--	--	--	--	--
122 - Ordnungsangelegenheiten	1.627.094	618.800	2.037.800	608.800	608.800	608.800
126 - Brandschutz	706.605	811.900	892.300	884.800	894.700	904.500
128 - Katastrophenschutz	161.954	239.300	228.500	221.000	221.700	224.300
Summe: 1 - Zentrale Verwaltung	2.595.469	1.715.700	3.234.300	1.785.300	1.795.900	1.808.300



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
217 - Gymnasien, Kollegs	0	166.200	251.200	259.300	267.600	276.200
221 - Sonderschulen	41.726	161.900	164.800	167.900	171.100	174.400
233 - Berufsschulen und Berufsaufbauschulen	3.922.092	6.250.000	6.401.400	3.410.800	3.410.800	3.410.800
241 - Schülerbeförderung	1.290.922	1.450.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
243 - Sonstige schulische Aufgaben	0	--	100	100.000	100.000	100.000
261 - Theater	221.594	232.000	244.000	254.000	264.000	274.500
262 - Musikpflege	0	1.400	400	400	400	400
273 - Sonstige Volksbildung	800	800	800	800	800	800
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.567	23.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe: 2 - Schule- und Kultur	5.478.701	8.285.500	8.683.700	5.814.200	5.835.700	5.858.100
411 - Krankenhäuser	4.749.516	8.308.000	14.835.700	9.400.000	4.900.000	3.600.000
412 - Gesundheitseinrichtungen	25.000	25.000	--	--	--	--
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	280.254	331.600	426.100	427.100	427.100	427.100
Summe: 4 - Gesundheit und Sport	5.054.770	8.664.600	15.261.800	9.827.100	5.327.100	4.027.100
523 - Denkmalschutz- und pflege	7.500	--	--	--	--	--
541 - Gemeindestraßen, Brücken	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
547 - ÖPNV	10.886.056	12.859.600	14.035.100	15.097.400	14.828.900	15.544.700
552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	18.600	--	--	--	--
571 - Wirtschaftsförderung	402.094	479.400	538.200	519.900	519.900	519.900
575 - Tourismus	163.350	207.500	209.100	210.700	212.400	214.100
Summe: 5 - Gestaltung und Umwelt	11.709.000	13.815.100	15.032.400	16.078.000	15.811.200	16.528.700

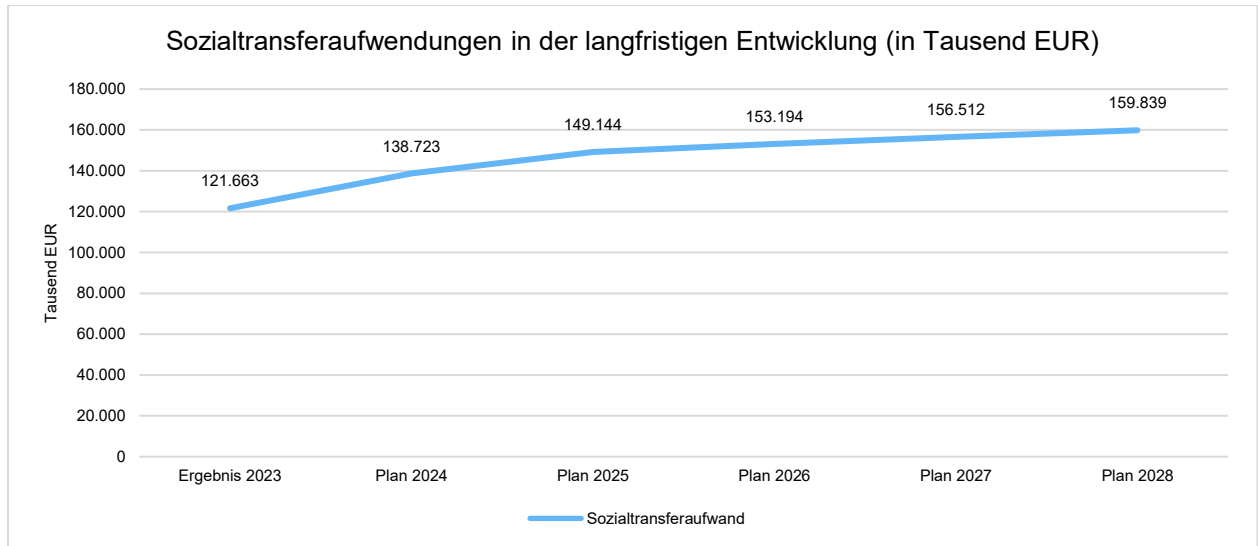


Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

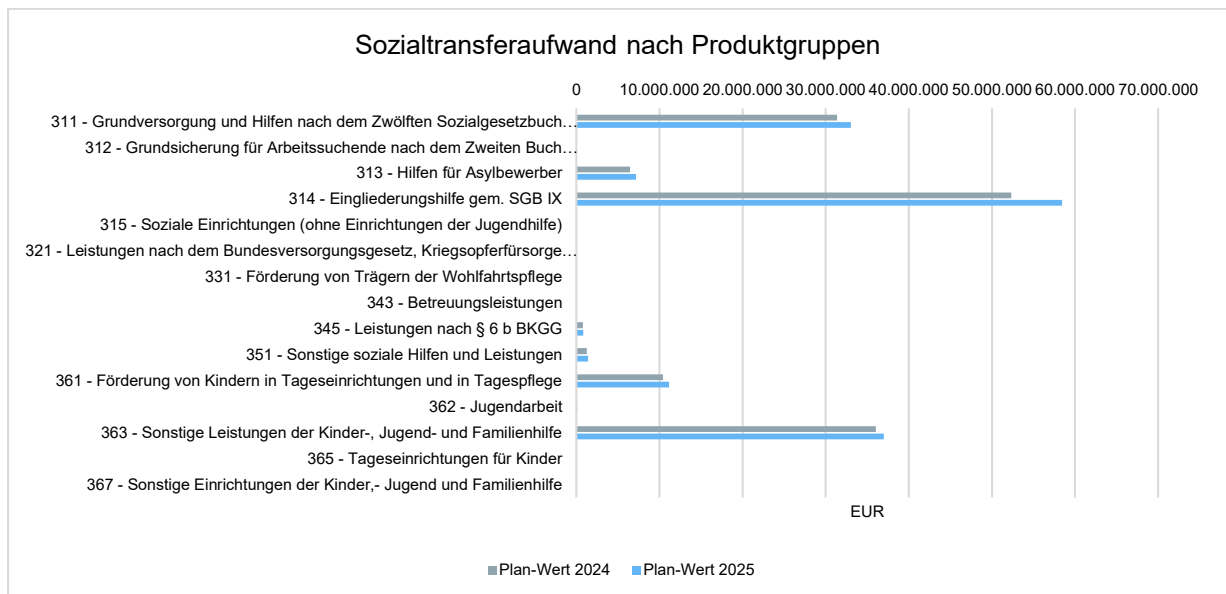
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.701	84.900	600.600	613.000	623.800	634.600
Summe: 6 - Zentrale Finanzleistungen	37.701	84.900	600.600	613.000	623.800	634.600

Sozialtransferaufwendungen

Für das Jahr 2025 wird beim Kreis Steinburg mit Sozial- und Jugendtransferaufwendungen in Höhe von 149.144.400 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung von 10.421.800,00 Euro bzw. 6,99%. In der langfristigen Betrachtung entwickeln diese sich wie folgt:



Die Sozialtransferaufwendungen beim Kreis Steinburg gliedern sich auf folgende Produktbereiche auf und weisen folgende Entwicklungen auf.





Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

Zusammensetzung des Sozialtransferaufwands

	Ist 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	27.117.797,86	31.358.100	33.015.200	33.822.600	34.634.800	35.451.200
313 - Hilfen für Asylbewerber	6.959.782,41	6.440.600	7.178.600	7.378.600	7.578.600	7.778.600
314 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX	46.316.189,62	52.322.700	58.462.600	59.608.600	60.754.600	61.905.600
321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	31.009,61	--	--	--	--	--
343 - Betreuungsleistungen	681,38	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
345 - Leistungen nach § 6 b BKGG	582.850,65	778.800	843.300	843.300	843.300	843.300
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.140.222,32	1.245.000	1.395.100	1.395.100	1.395.100	1.395.100
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	9.284.806,71	10.435.000	11.140.000	11.945.000	12.290.000	12.635.000
362 - Jugendarbeit	106.265,00	118.500	117.500	122.500	127.500	132.500
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.123.655,69	36.021.400	36.989.300	38.075.300	38.885.300	39.695.300
Summe: 3 - Soziales und Jugend	121.663.261,25	138.722.600	149.144.400	153.193.500	156.511.700	159.839.100

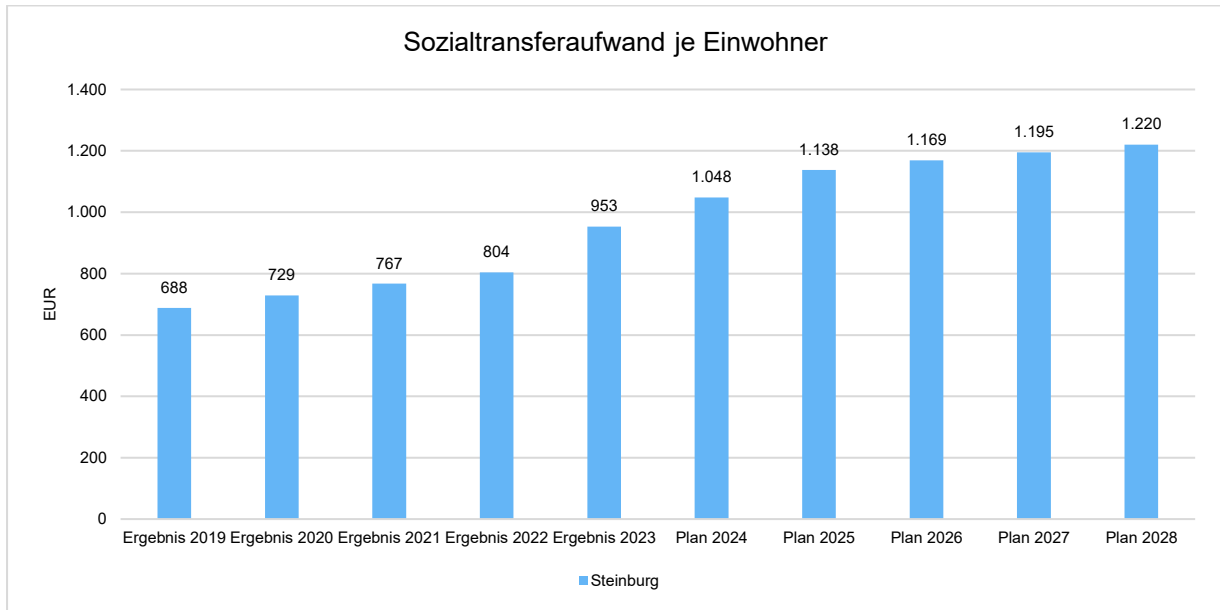
Anzahl der Empfänger Grundsicherung

Stichtag 01.11.	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB XII (ab 2010 Zahl der Leistungsberechtigten)	1.936	1.970	2.023	2.148	2.201
Anzahl der Empfänger SGB II	9.521	9.175	8.653	8.773	8.837



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an, bei der die Sozialtransferzahlungen ins Verhältnis mit der Einwohnerzahl des Kreises jeweils zum 31.12. des Jahres gesetzt wird. Für die Jahre ab 2024 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2023 mit 131.013,00 Einwohnern zugrunde gelegt.



4.4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzübersicht

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.993.655,45	323.491.000	335.800.500	342.040.700	349.874.600	357.621.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.542.815,14	346.667.800	379.377.100	377.143.800	379.267.100	389.370.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.450.840,31	-23.176.800	-43.576.600	-35.103.100	-29.392.500	-31.748.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.622.266,24	10.061.100	8.241.200	1.654.600	933.000	925.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.297.614,21	25.771.000	49.718.800	20.656.100	27.486.900	16.538.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.675.347,97	-15.709.900	-41.477.600	-19.001.500	-26.553.900	-15.613.400



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	982.522.386,77	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	982.551.417,30	--	--	--	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-29.030,53	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.253.538,19	-38.886.700	-85.054.200	-54.104.600	-55.946.400	-47.361.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.235.000,00	15.709.900	41.449.300	19.581.500	26.553.900	15.613.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.100.735,74	3.304.700	3.087.900	3.893.600	3.937.300	4.512.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.134.264,26	12.405.200	38.361.400	15.687.900	22.616.600	11.100.500
Finanzmittelsaldo	1.880.726,07	-26.481.500	-46.692.800	-38.416.700	-33.329.800	-36.261.400

Übersicht über die Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO entwickeln sich folgendermaßen:

(in Tausend EUR)

			Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.543	346.668	379.377	377.144	379.267	389.370
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	--	--	--	--	--	--
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	--	--	--	--	--	--
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	--	--	--	--	--	--
7375	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	--	--	--	--	--	--
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.543	346.668	379.377	377.144	379.267	389.370
	7	Veränderungen Vorjahr (in %)			23,76	-0,59	0,57	2,66
	8	Vorgaben aus dem Haushaltserlass			1,5	1,5	1,5	1,5

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bisherigen Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	6.194.102	9.630.100	7.860.900	1.283.000	580.000	580.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.794	500	500	500	500	500
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	18.186	41.800	8.600	8.600	8.600	8.600
Rückflüsse von Ausleihungen	384.184	388.700	371.200	362.500	343.900	336.400
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.622.266	10.061.100	8.241.200	1.654.600	933.000	925.500
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.810.695	6.341.600	2.929.800	1.011.800	1.011.800	1.011.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.835	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	3.096.538	3.368.200	5.018.100	3.858.600	3.922.100	2.822.100
Erwerb von Finanzanlagen	0	3.003.000	--	--	--	--
Baumaßnahmen	15.626.546	13.048.200	41.715.900	15.775.700	22.543.000	12.695.000
Gewährung von Ausleihungen	9.735.000	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.297.614	25.771.000	49.718.800	20.656.100	27.486.900	16.538.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.675.348	-15.709.900	-41.477.600	-19.001.500	-26.553.900	-15.613.400

Die Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO und die Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 sind unter 6.7 und 6.2 dargestellt.



Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	Verbindlichkeiten je Einwohner
Ist 2021	31.547.312,87	1.375.993,32	3.963.959,83	28.959.346,36	219,00
Ist 2022	28.959.346,36	9.000.000,00	1.546.572,08	36.412.774,28	275,00
Ist 2023	36.412.774,28	16.235.000,00	4.100.735,74	48.547.038,54	370,55
Soll 2024	48.547.038,54	15.709.900,00	3.304.700,00	60.952.238,54	465,24
Soll 2025	60.952.238,54	41.477.600,00	3.087.900,00	99.339.938,54	758,24
Soll 2026	99.339.938,54	19.001.500,00	3.893.600,00	114.447.838,54	873,56
Soll 2027	114.447.838,54	26.553.900,00	3.937.300,00	137.064.438,54	1.046,19
Soll 2028	137.064.438,54	15.613.400,00	4.512.900,00	148.164.938,54	1.130,92

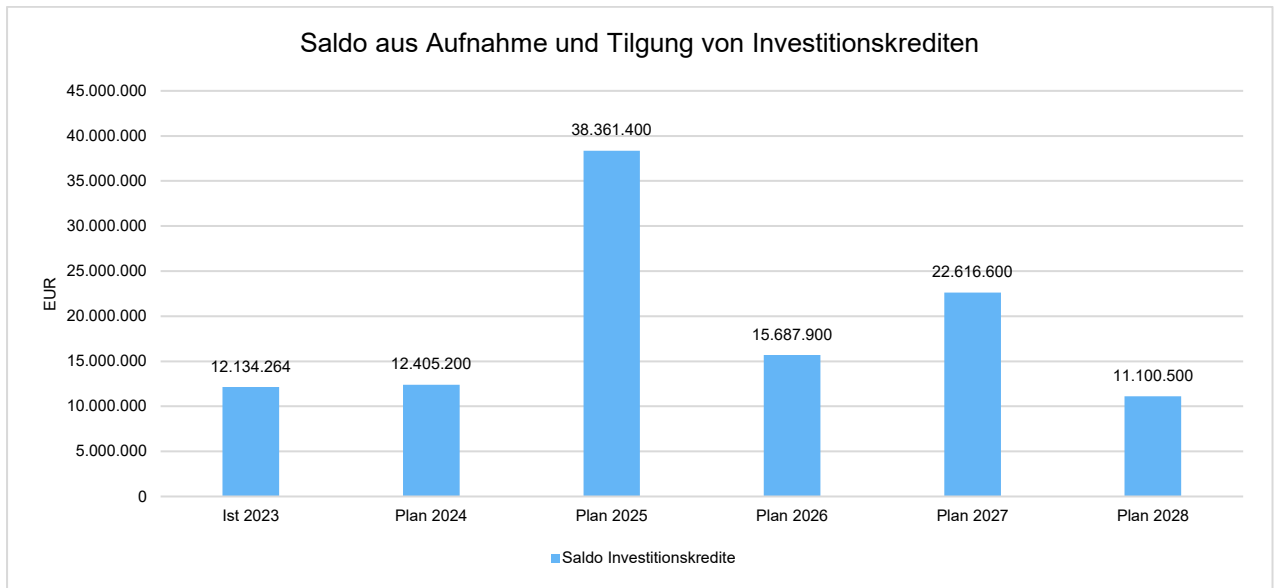
²Es wurde die veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.12.2023 mit 131.013 Einwohnern zugrunde gelegt.

In den Jahren 1991 bis 1994 wurden nach den damals geltenden kameralen Vorschriften innere Darlehen zur Deckung des entstandenen Kreditmittelbedarfs aufgenommen. Das innere Darlehen wurde regelmäßig getilgt, es belief sich zum 31.12.2009 auf 6 114 TEUR. Die Doppik sieht keine inneren Darlehen vor. Das ehemalige innere Darlehen wird jedoch theoretisch weiterberechnet und verringert sich um die jährlich zu ermittelnde Tilgungssumme, die dem Konto „liquide Mittel Abfallwirtschaft“ zugeführt wird.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg





5 Haushaltskonsolidierung

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und im Folgejahr gem. §6 Abs. 1 Nr. 8a

Im Rahmen seiner Möglichkeiten hat der Kreis bereits seit Jahren reagiert und freiwillige Leistungen aus dem eigenen Haushalt in die Verantwortung der Förderstiftung des Kreises Steinburg übergeleitet, soweit sie dem Stiftungszweck Kultur, Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungsarbeit entsprechen. Dort werden jedoch in den kommenden Jahren voraussichtlich auch nicht mehr auskömmlich Mittel für die satzungsmäßigen Zwecke zur Verfügung stehen, so dass es in Aussicht gestellt ist, entweder bisherige freiwillige Leistungen in den Kreishaushalt zurück zu verlagern, zu reduzieren oder auch gänzlich einzustellen.

Für das Haushaltsjahr 2025 stehen Stiftungsmittel im Verhältnis zu den Vorjahren nur im verminderten Umfang zur Verfügung. Ein geringer Rücklagenbestand wird voraussichtlich im Folgejahr aufgebraucht.

Produktkonto	Bezeichnung	2024	2025
		€	€
122050.531810	Zuschuss Obdachlosenbetreuung	40.600	0
122312.531828	Zuschuss für Verkehrserziehung	3.600	3.600
217110.531810	Zuschuss Förderverein soz.päd. Aufgaben	16.300	0
233170.531810	Zuschuss RBZ	81.700	0
271010.531828	Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000	70.000
272010.531828	Zuschüsse Büchereiwesen	393.500	405.400
281020.531810	Zuschuss Partnerschaftsvereine	900	4.900
331010.531810	Zuschuss sonstige Vereine	51.000	51.000
351900.533931	Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000	0
362210.531815	Zuschuss Kreisjugendring	260.000	328.000
365010.531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.700	0
414010.531823	Zuschuss ambulante Suchtkrankenhilfe	6.000	0
414010.531828	Förderung der Selbsthilfe-Tinnitusgruppen	3.000	0
414010.531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	65.700	0
	Summen	1.268.000	940.100

Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b

Für zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen verbleibt wenig nennenswerter Handlungsrahmen, denn die meisten freiwilligen Leistungen des Kreises, die dem Grunde und der Höhe nach beeinflusst werden können, belaufen sich auf 1.001 T€ (Vorjahr 1.039 T€, Vorvorjahr 937 T€) und entfallen auf den Zuschuss an das Schleswig-Holsteinische Landestheater (242.000 €, vertragliche Bindung), auf Zuweisung an die Gemeinden zur WUV-Umlage (250.000 €), Aufwendungen für das Kreismuseum (460.000 €) und einen Zuschuss für die Störfähre Else (bis zu 50.000 €). Neue freiwillige Leistungen hat der Kreistag im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit beschlossen.

Aufgabenerfüllung

Seit vielen Jahren steht in der Kreisverwaltung Steinburg die suboptimale Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Dies insbesondere auch, weil eine auskömmliche Finanzierung aller in Zuständigkeit des Kreises liegenden Aufgaben, seit Jahren nicht gegeben ist.



Die Entwicklung des Stellenplanes und damit die Höhe der Personalausgaben macht dies bis 2018 sehr deutlich. Nicht zuletzt durch ständige Aufgabenkritik wurde dem Kreis Steinburg eine „schlanke“ Verwaltung bescheinigt.

Seit Jahren wurden in allen Bereichen Haushaltsansätze gekürzt, wobei bekanntlich über 90 % der Ausgaben mittel- oder unmittelbar fremdbestimmt waren und auch noch sind.

Der Bund hat seit Jahren immer neue gesamtgesellschaftliche Aufgaben beschlossen, die die Kommunen zu finanzieren hatten und noch haben.

Vor dem Hintergrund der Diskussion um eine mögliche Verwaltungsstrukturreform und sogenannte Effizienzrenditen entwickelte sich eine verstärkte Kooperation mit dem Kreis Dithmarschen, zunächst bezogen auf die Bereiche

- Kreisrettungsleitstelle WestGemeinsame Bußgeldstelle
- Gemeinsames Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
- Digitale Funkservicestelle
- Kleinere Zusammenarbeiten im Bereich Soziales
- Prostituiertenschutzbeauftragten
- Stiftungsaufsicht (zusätzlich Kooperation mit Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Die dabei gemeinsam erzielten Effizienzrenditen bezifferten sich auf rd. eine ¼ Mio. €, verteilen sich je zur Hälfte auf die Kreise Dithmarschen und Steinburg, sind im Rahmen einer überörtlichen und vergleichenden Prüfung 2011 durch den Landesrechnungshof bestätigt worden, der beiden Kreisen im Vergleich zu anderen nachweisbare umfangreiche Effizienzrenditen durch die Zusammenarbeit bescheinigte.

Die bisherigen Kooperationsbereiche bilden nicht den Abschluss des Prozesses, sondern es werden weitere mögliche Kooperationsfelder nicht ausgeschlossen. Auch einer Zusammenarbeit mit anderen interessierten Kommunen steht der Kreis offen gegenüber. Zuletzt wurde eine Zusammenarbeit mit dem Kreis Dithmarschen im Bereich Datenschutzbeauftragte und mit der Stadt Itzehoe i.Z. mit der Rechnungsprüfung geprüft.

Intern prüft der Kreis zusätzlich Rationalisierungsmaßnahmen, um eventuelles Einsparpotential zu erschließen, stößt dabei jedoch immer wieder an rechtliche und teilweise auch tatsächliche Grenzen.

Da der Kreis Steinburg bereits in den vergangenen Jahren stets sparsam gewirtschaftet hat, ist dieses Bemühen nur mit äußersten Kraftanstrengungen aller Beteiligten möglich. Die Zielerreichung wird durch immer weiter ansteigende Kosten wesentlich erschwert.

Bereits vor vielen Jahren wurde beschlossen, grundsätzlich keine neuen freiwilligen Leistungen zu übernehmen, obwohl die damalige Haushalts- und Finanzlage wesentlich günstiger ausfiel. Eine Erhöhung der freiwilligen Leistungen oder eine Übernahme neuer freiwilliger Leistungen soll weiterhin möglichst vermieden werden. Seit geraumer Zeit wird der größte Teil der freiwilligen Leistungen über die gemeinnützige Förderstiftung des Kreises Steinburg bzw. über die gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg GmbH ermöglicht, so dass der Kreishaushalt entsprechend entlastet wird.

Förderstiftung und gemeinnützige Fördergesellschaft mbH

Der Kreis Steinburg erbringt seit rd. 10 Jahren den wesentlichen Anteil seiner freiwilligen Leistungen über die Förderstiftung des Kreises Steinburg und die Fördergesellschaft gGmbH. Bisher hatten diese Einrichtungen aus der Dividende der hansewerk (vormals eon.hanse, davor schlesweg) jährlich rd.



Haushaltsvorbericht 2025
Kreis Steinburg

2,5 Mio. € für die bestimmungsgemäßen Zwecke in den Bereichen Soziales, Kultur, Familie, Wohlfahrtswesen und Sport zur Verfügung. Diese Mittel wurden sowohl für etablierte Zwecke (z. B. VHS, Büchereiwesen und Sportförderung) als auch für jährliche Projektförderungen verwendet. Die finanzielle Situation der Stiftung und der Fördergesellschaft ändern sich für die kommenden Jahre leider grundlegend. Die hansewerk wird auf Jahre absehbar erheblich weniger Dividenden an seine Aktionäre ausschütten können als bisher, da die erwirtschafteten Gewinne dringend in den Ausbau der Energienetze (Strom und Wärme) investiert werden müssen. Es ist mit der Reduzierung der verfügbaren Mittel in Stiftung und Gesellschaft um 50 % zu rechnen.

Gleichwohl erkennt der Kreistag seine Verpflichtung an, wichtige Aufgaben wie z. B. die Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen weiterhin erfüllen zu müssen. Die Aufgabe der Schulsozialarbeit gehört nach §13a SBG VIII in die Zuständigkeit der Bundesländer. In Schleswig-Holstein stellt das Land den Kreisen aus dem FAG durch Vorwegabzug Mittel zur Verfügung. Diese reichen jedoch für eine adäquate Ausstattung nicht aus bzw. sind nicht für alle Schulformen vorgesehen.

Da die bisher leistende Förderstiftung in den kommenden Jahren selbst nicht mehr hinreichend leistungsfähig sein wird, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2023 beschlossen, die Schulsozialarbeit an den kreiseigenen Schulen (Schulträgerschaft) als freiwillige Leistung wieder aus dem Kreishaushalt zu finanzieren.

ltzehoe, xx.xx.2024

gez.

Claudius Teske

Landrat



6 Amtliche Muster

6.1 Bilanz des Vorvorjahres 2023

Bilanz gem. § 1 Abs. 2. Nr. 2 GemHVO

		2022	2023
1	Anlagevermögen	209.114.442,29	230.764.086,18
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	861.158,77	923.700,48
1.2	Sachanlagen	156.105.561,02	168.343.047,63
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.361.772,64	1.366.641,23
1.2.1.1	Grünflächen	1.070.354,00	1.070.354,00
1.2.1.2	Ackerland	50.649,00	50.649,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	240.461,64	245.330,23
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	308,00	308,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.750.817,69	85.921.438,35
1.2.2.2	Schulen	50.945.826,72	63.098.048,10
1.2.2.3	Wohnbauten	16.000,00	16.000,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	22.788.990,97	22.807.390,25
1.2.3	Infrastrukturvermögen	39.212.065,59	38.711.992,11
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.064.969,64	6.078.720,79
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.607.463,02	8.120.661,69
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	55.838,51	52.255,29
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.483.794,42	24.460.354,34
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund	1,00	1,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	162.253,78	170.088,78
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	3.535.234,11	3.835.642,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.208.941,74	5.576.048,85
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.874.474,47	32.761.195,26
1.3	Finanzanlagen	52.147.722,50	61.497.338,07
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	45.182.739,46	45.181.539,46
1.3.2	Beteiligungen	5.692.084,18	5.692.084,18
1.3.4	Ausleihungen	1.272.898,86	10.623.714,43
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	817.938,08	627.661,73
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	454.960,78	9.996.052,70
2	Umlaufvermögen	57.056.603,78	62.373.570,51
2.1	Vorräte	12.204,37	10.741,11



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

		2022	2023
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	12.204,37	10.741,11
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.374.448,61	12.812.152,53
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.232.565,12	1.532.339,83
2.2.2	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	6.227.357,04	8.503.901,00
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	153.889,06	143.133,46
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.171.744,86	1.912.084,44
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	588.892,53	720.693,80
2.4	Liquide Mittel	47.669.950,80	49.550.676,87
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	27.590.885,67	28.947.805,17
	Summe Aktiva	293.761.931,74	322.085.461,86
1	Eigenkapital	88.892.693,62	94.949.334,93
1.1	Allgemeine Rücklage	68.906.174,33	68.906.174,33
1.2	Sonderrücklage	144.287,96	152.166,96
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.896.806,20	6.048.762,31
2	Sonderposten	68.055.842,13	72.993.083,17
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	71.032,08	75.636,27
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	61.741.768,45	64.361.241,69
2.3	Sonderposten für Beiträge	15.813,23	15.813,23
2.4	Sonderposten für Gebührenausgleich	6.226.717,32	8.539.888,09
2.7	Sonderposten für sonstige Sonderposten	511,05	503,89
3	Rückstellungen	92.269.975,05	94.205.435,51
3.1	Pensionsrückstellungen	55.832.346,00	55.777.056,00
3.2	Beihilferückstellungen	8.163.543,00	8.153.735,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	1.274.565,43
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	23.373.638,43	23.355.231,87
3.7	Verfahrensrückstellungen	2.821.447,62	3.385.847,21
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.079.000,00	2.259.000,00
4	Verbindlichkeiten	44.476.038,81	58.800.703,31
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.412.774,28	48.547.038,54
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	36.412.774,28	48.547.038,54



Haushaltsvorbericht 2025
Kreis Steinburg

		2022	2023
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.809.282,64	1.825.903,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.847.168,99	3.701.792,29
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.406.812,90	4.725.968,58
5	Passive Rechnungsabgrenzung	67.382,13	1.136.904,94
	Summe Passiva	293.761.931,74	322.085.461,86



6.2 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2025 Kreis Steinburg

Gemäß Ziffer 2.3 des Runderlasses des Innenministers vom 01.02.2022 zur Kreditwirtschaft der Gemeinden ist für alle im Haushaltsjahr vorgesehenen **erheblichen** Investitionen bei mittelfristig negativem Jahresergebnis eine Übersicht zu erstellen, die alle Investitionen einer Kategorie zuordnet.

Für die Erheblichkeitsgrenze orientiert sich der Kreis Steinburg an der laufenden Prüfung des LRH „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach § 12 GemHVO-Doppik“ aus dem Jahr 2023 und setzt diese auf 150.000 € Gesamtkosten für die jeweilige Maßnahme fest. Die geringfügigeren Investitionen, die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, haben ein Investitionsvolumen von 2.720.500 €. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen im Planungsjahr 2025 von 49.718.800 € geplant, über alle Planungsjahre insgesamt 114,40 Mio. €). Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich über -10.510.900 € (davon 7.537.000 € für besondere Maßnahmen).

Folgende Kategorien werden unterschieden:

1. Finanzierung, zu der eine Rechtspflicht besteht
2. Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen
3. Finanzierung von Fortsetzungsmaßnahmen
4. Finanzierung rentierlicher Maßnahmen (100 %ige Refinanzierung)
5. Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen
6. Finanzierung von Vorhaben, die mit einer hohen Zuweisungsquote gefördert werden und bei denen zu erwarten ist, dass die Folgekosten in absehbarer Zeit vom Kreis getragen werden können
7. Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse, für die eine vorgesehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat
8. sonstige Kreditaufnahmen



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

Investive Maßnahmen über 150.000 EUR

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Gesamt	Kategorie
11125003 - Neubau Kreishaus	18.650.000	8.680.000	15.630.000	8.260.000	6.037.000	1,2,3
11125010 - Sanierung Landratsamt	400.000	4.200.000	2.600.000	1.400.000	640.000	1,2,3
11125011 - Sanie- rung/Umbau Hofanbau	1.160.000	--	--	--	0	1,2,3
11131001 - Kauf von EDV-Software	620.400	600.000	600.000	600.000	30.000	1,2,3
11131002 - Kauf von EDV-Hardware	1.682.400	800.000	800.000	800.000	0	1,2,3
11131004 - Einführung eines DMS	250.000	180.000	150.000	150.000	480.000	1,2,3
11152002 - Planungs- und Baukosten Park- platz	494.000	--	118.000	940.000	0	1,2
12611001 - Landeszu- weisung aus der Feuer- schutzsteuer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1,2,3,4
12611006 - Ausrüs- tungsgegenstände	156.000	25.000	25.000	25.000	0	1,2
12612001 - Errichtung Fahrzeugunterstände	385.000	--	--	--	0	1,2
12811004 - Sonst. Elektrogeräte, Ausrüs- tungsgegenstände	160.500	30.000	30.000	30.000	0	1,2
12811013 - Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	559.000	--	--	--	0	1,2,6
21721014 - Dach- und Innenraumsanierungen	2.700.000	350.000	--	--	350.000	1,2,6
22110015 - Machbar- keitsstudie Ersatz-/Er- weiterungsbau	340.000	500.000	3.600.000	2.000.000	0	1,2
23317011 - Aufsto- ckung Geb. 9 (I)	8.220.000	--	--	--	0	1,2,3



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	VE Gesamt	Kategorie
23317021 - Energetische Sanierung Geb. A,E	278.000	--	--	--	0	1
36501001 - Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)	535.000	--	--	--	0	1,2,3
36501002 - Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger(Bundesinv. prg.)	1.008.000	--	--	--	0	1,2,3
54200007 - Fahrzeuge	500.000	300.000	400.000	300.000	0	1,2
54200101 - Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt	550.000	--	--	--	0	1,2
54201102 - Klappbrücke Heiligenstedten	200.000	--	--	--	0	1,2,3
54201105 - Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwetteren	1.000.000	--	--	--	0	1,2
54203401 - K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)	300.000	200.000	--	--	0	1,2
54204501 - Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	2.500.000	--	--	--	0	1,2
54206701 - Planungs- und Baukosten	2.600.000	--	--	--	0	1,2
54206702 - Planungs- und Baukosten DE 2025	300.000	--	--	--	0	1,2
55401001 - Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Narurschutz	450.000	--	--	--	0	
Summen	46.998.300	16.865.000	24.953.000	15.505.000	7.537.000	



6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

gem. Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

	Allgemeine Rücklage zum 31.12.	Sonderrücklagen zum 31.12.	Ausgleichsrücklage zum 31.12. ³	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12. ¹	Bilanzsumme zum 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in% ²
2020	61.570	139	16.914		11.579	90.202	283.524.535,09	31,81
2021	67.716	140	22.739		1.583	91.785	287.086.368,32	31,97
2022	68.906	144	19.842		-2.897	88.893	293.761.931,74	30,26
2023	68.906	152	25.890		6.049	94.949	322.085.461,86	29,48
2024	68.906	152	10.704		-25.340	79.762	332.000	24,02
2025	68.906	152	0	-15.460	-45.836	53.598	347.000	15,45
2026	68.906	152	0	-61.296	-36.887	7.762	353.000	2,20
2027	68.906	152	0	-98.183	-30.750	-29.125	361.000	-8,07
2028	68.906	152	0	-133.120	-34.937	-64.062	366.000	-17,50

Die Werte 2024 bis 2028 entsprechen der Haushaltsplanung

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

3 Spalte 4: bis 2024: Ergebnismrücklage



6.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
	2	3	4	5	6
2022					
2023	2.090.000				
2024	3.005.000	1.374.200			
Haushaltsjahr	6.398.900	2.993.000	1.119.000	0	0
Summe	11.493.900	4.367.200	1.119.000		

nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)

	VE 1.FJ (2026)	VE 2.FJ (2027)	VE 3.FJ (2028)	Summe VE
111250 - Verwaltung Dienstgebäude	4.089.700	1.623.000	969.000	6.681.700
111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung	210.000	150.000	150.000	510.000
128110 - Katastrophenschutz	1.213.000	1.220.000	--	2.433.000
217210 - Detlefsengymnasium	350.000	--	--	350.000
221100 - Steinburg-Schule	488.000	--	--	488.000
537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)	48.200	--	--	48.200
Summe	6.398.900	2.993.000	1.119.000	10.510.900



6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
keine					
Summe					
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe					



6.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (in Tausend EUR)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres1	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
1	Sonderrücklage						
1.1	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse	144	152	152	0	0	152
1.2	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 1	144	152	152	0	0	152
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zu- schüsse	71	75	75	0	0	75
2.2	aufzulösende Zuwei- sungen	61.741	64.361	64.361	0	0	64.361
2.3	aufzulösende Bei- träge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	0	0	16
2.5	Gebührenaussgleich	6.227	8.540	7.819	0	1.341	6.478
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderpos- ten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	68.056	72.993	72.575	0	1.341	71.234
		1	1				



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
3	Rückstellungen						
3.1	Pensionsrückstellun- gen	55.832	55.777	55.777	1.100	980	55.897
3.2	Beihilferückstellun- gen	8.164	8.154	8.564	22	0	8.586
3.3	Altersteilzeitrückstel- lungen	0	1.275	1.352	364	328	1.311
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	23.374	23.355	23.355	0	0	23.355
3.5	Altlastenrückstellun- gen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstel- lungen	2.821	3.386	3.386	0	0	3.386
3.8	Finanzausgleichs- rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrück- stellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Liefe- rungen und Leistun- gen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungs- betrag nicht bekannt ist	2.079	2.259	2.259	0	0	2.259
3.11	Sonstige Rückstel- lungen	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 3	92.270	94.206	94.693	1.486	1.308	94.794

¹ Ist-Wert

* VerfR und VerLLR: Vorjahreswert, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine Berechnung/ Prognose möglich



6.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Jahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigung	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus den Planjahren der Vorjahre	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	17.779.100	15.724.262,04	1.337.500,00	24.271.168,47		
2022	15.737.400	24.039.523,26	6.255.315,55	10.015.786,53		
2023	43.674.900	30.297.614,21	383.591,17	20.685.344,98		
2024	25.771.000	0,00				
2025	49.718.800					
2026	20.656.100					
2027	27.486.900					
2028	16.538.900					

1 Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

2 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.



6.8 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Kreis Steinburg an Vereine und Verbände

gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO

Produktkonto	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse		
		Ist 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
122312 531829	Verkehrssicherheitsarbeit	4.284	3.600	8.800
217110 531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben***	0	73.700	123.000
217110 531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten		1.000	1.000
217110 531829	Zuschuss Förderverein Administration/Organ. Offene Ganztagschule***	0	8.400	40.000
217210 531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben***	0	73.700	77.400
217210 531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten		1.000	1.000
217210 531829	Zuschuss Förderverein Administration/Organ. Mittagstisch***	0	8.400	8.800
221100 531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben*	0	58.300	61.200
221100 531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	2	3.600	3.600
233170 531810	Zuschuss RBZ	0	110.400	0
243010 531100	Studiengang „Soziale Arbeit“ Westküste			100
261010 531811	Zuschuss SH Landestheater	220.254	230.000	242.000
261010 531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340	2.000	2.000
262010 531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0	400	400
273010 531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800	800	800
281010 531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	1.200	1.000	1.000
281020 531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland (Aufwendungen des Kreises)*	350	14.200	0
331010 531821	Zuschuss an das DRK	0	900	900
343010 531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.373	40.000	40.000
362110 531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	2.200	2.200	2.200
362210 531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	32.228	50.000	75.000
362210 531828	Zuschuss Ferienwerk	12.046	23.800	23.800
362210 531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	4.358	6.000	10.000
414010 531823	Zuschuss Finanz. Ambulante Suchtkrankenhilfe u. dez. Psychiatrie***	0	0	6.000
414010 531828	Zuschüsse zur Förderung von selbsthilfe-/Tinnitusgruppen***	0	0	2.800
414010 531829	Zuschuss pro familia*	42.500	0	0
414010 531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe***	0	0	67.200



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

414010 531833	Zuw. Pflegestützpunkt	129.100	187.500	204.000
414021 531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft "Frau und Beruf"	37.167	50.000	50.000
571010 531829		6.500	6.500	6.500
575000 531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	113.350	157.500	159.100
	Summe	638.050	1.114.900	1.215.000

Die mit * gekennzeichneten Zuschüsse wurden aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert.

Die mit ** gekennzeichneten Zuschüsse wurden in die FKS gGmbH überführt.

Die mit *** gekennzeichneten Zuschüsse wurden zurück in den Kreishaushalt transferiert.



6.9 Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahr			2021	2022	2023	2024	Haushalts- jahr	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	29,0	36,4	48,6	61,0	99,4	114,5	137,2	148,3
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50%) ³	4	Mio.€								
Andere Anstalten ⁴	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50%) ⁵	6	Mio.€	58,3	60,8	71,4	69,6	62,5	65,2	66,8	67,5
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	87,3	97,2	120,0	130,6	161,6	180,0	204,2	217,0
	9	€/Ew	678	734	916	997	1.233	1.374	1.559	1.656



Haushaltsvorbericht 2025
Kreis Steinburg

Kommunalunter- nehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€									
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€	3,5	3,3	3,1	3,1	2,8	3,0	3,5	3,8	
Andere Gesell- schaften ⁹	12	Mio.€									
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	90,8	100,5	123,1	133,7	164,4	183,0	207,7	220,8	
Kreditähnliche Rechtsge- schäfte ¹⁰	14	€/Ew	711	758	940	1.021	1.255	1.397	1.585	1.685	
Bürgschaften	15	Mio.€									
Treuhandver- mögen ¹¹	16	Mio.€									
Stiftungen ¹²	17	Mio.€									
	18	Mio.€									

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat



Haushaltsvorbericht 2025 Kreis Steinburg

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85 der Gemeindeordnung –Kredite vom 1. Februar 2022

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz



6.10 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen u. ä.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		Haushalts- jahr in TEUR 2025
		in TEUR	%	Vorvor- jahr in TEUR 2023	Vorjahr in TEUR 2024	
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)	Fehlanzeige					
II. Zweckverbände						
1) Krankenhaus und Seniorenzentrum Itzehoe						
- Betriebszweig Krankenhaus	9.500	9.500	100	-2.000	-5.000	11.220
- Betriebszweig Seniorenzentrum	500	250	50	0	0	0
1a) mittelbare Beteiligungen						
Gesundheit aktiv gGmbH	50	50	100	0	0	0
Klinikum Itzehoe – DMS GmbH	25	25	100	0	0	0
ITP Itzehoer Technik-Planung GmbH	25	25	100	0	0	0
MVZ Prinzesshofpark gGmbH	400	400	100	0	0	0
MVZ Glückstadt gGmbH	100	100	100	0	0	0
MVZ Steinburg gGmbH	200	200	100	0	0	0
STS Steinburger Service GmbH	25	13	51	0	0	0
DRK Schwesternschaft Ostpreußen gGmbH	25	1	5	0	0	0
2) Wasserwerk Wacken	5.900	2.950	50	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH	256	120	47	-375	-350	-509
2) Entwicklungsgesellschaft Westholstein (egw) mbH	511	170	33,3	0	0	0
2a) mittelbare Beteiligungen						
Projektgesellschaft Norderelbe	26	4	17	0	0	0
Westholstein Wärme GmbH	152	25	17	0	0	0
3) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38	1	3,31	-224	-231	-237
5) Gesellsch. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH - GOES	300	5	1,68	0	0	0
6) Wankendorfer Baugenossenschaft für S.-H. eG	12.783	0,3	0,002	0	0	0
7) Hamburg Marketing Gesellschaft mbH – HMG -*	100	0,5	0,5	-10	-10	-10
8) Rettungsdienstkooperation in SH gGmbH (RkiSH)	125	20	20	0	0	0
9) Abfalllogistik Steinburg GmbH	26	13,26	51	0	50	50



Haushaltsvorbericht 2025
Kreis Steinburg

10) NAH, SH	26	0,9	3,33	0	0	0
11) HVV **	60	0,6	1	-115	-120	-135
12) Dicult-Verbund eG	99	0,4	0,4	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
1. KOSOZ *	27,5	2,5	9,09	0	0	0
2. ITVSH	0	0	0	0	0	0
3. Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	6,67	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg (ab 01.08.2008)	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden - Fehlanzeige

Gesellschafter der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist seit August 2011 nicht mehr der Kreis Steinburg, sondern die Förderstiftung des Kreises Steinburg. Die jährliche Gewinnausschüttung geht seit 2012 an die Stiftung. Sie betrug 2021 1.900.000,00 €, 2022 1.500.000 €, 2023 1.500.000 €.

* Jahresabschluss 2023 liegt noch nicht vor

**Finanzierungsbeitrag

6.11 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage sowie die Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen sowie Gesellschaften, an denen der Kreis mit mehr als 25% beteiligt ist (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14)

Bezeichnung	Jahres- bzw. Planergebnis in TEUR	Finanzlage (Kassenbestand) in T€	Schulden In TEUR	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Kreises in TEUR	
				Erträge	Aufwendungen
	2023 2024 2025	2023 2024 2025	2023 2024 2025	2023 2024 2025	2023 2024 2025
Sondervermögen -entfällt-					
Zweckverbände					
Klinikum*	-16.716	199	93.595	0	2.000
- Betriebsteil Klinikum	-8.023	199	70.638	0	8.000
-Betriebsteil Seniorenzentrum	-9	199	71.700	0	11.220
Wasserwerk	26	262	327	0	0
Wacken	0	25	315	0	0
	3	25	303	0	0
	309	1.051	6.238	0	0
	528	1.590	5.894	0	0
	266	1.270	5.550	0	0
Kommunalunternehmen -entfällt-					



Gesellschaften

Abfalllogistik Steinburg GmbH	867	3.112	289	0	0
Gesellschaft für Technologieförderung ltzehoe mbH	317	2.947	304	0	0
	419	3.887	182	50	102
Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH	0	79	1.386	0	376
	0	153	1.386	0	460
	0	228	1.386	0	509
	81	1.963	412	0	0
	-162	1.765	412	0	0
	-194	1.535	412	0	0

Andere Anstalten

RBZ	417	744	0	0	3.746
	2.820	-6	0	0	6.013
	2703	219	0	0	5.962

*Schulden: Ohne Darlehen des Landes

teilweise noch keine Zahlen 2025 vorhanden

6.12 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Beteiligungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO

a. Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

RBZ

Wirtschaftsjahr	Stand 01.01. TEUR	Kreditaufnahme TEUR	Tilgung TEUR	Stand 31.12. TERU
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Plan 2024	0	0	0	0
Plan 2025	0	0	0	0
Plan 2026	0	0	0	0
Plan 2027	0	0	0	0
Plan 2028	0	0	0	0

6.13 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Beteiligungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO

a. Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

RBZ

Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen TEUR
2021		1.090	1.289 0
2022		747	883 0
2023		963	1.064 0
Plan 2024		2.997	



Haushaltsvorbericht 2025
Kreis Steinburg

Plan 2025	2.928
Plan 2026	557
Plan 2027	557
Plan 2028	552

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111211	BgA Personalgestellung FKS gGmbH
111212	BgA Personalgestellung Förderstiftung
111213	Stabstelle Digitalisierung
111214	Zentrale Dienste
111215	Organisation
111220	Personalamt
111230	Rechtsamt
111240	Gleichstellungsbeauftragte
111250	Verwaltung Dienstgebäude
111310	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
111410	Einrichtungen für Verw.angehörige
111510	Finanzbuchhaltung
111511	Vollstreckung
111512	Kämmerei
111520	Liegenschaftsverwaltung
111521	BgA Konzession Schilderhersteller
111522	BgA Photovoltaik
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
111900	Kamerale Altfälle
121110	Statistik und Wahlen
121210	Zensus
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung
122310	Zulassungsstelle
122311	Führerscheinstelle
122312	Verkehrsaufsicht
126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen
126120	Brandschutz - Feuerwehrwesen
127110	Rettungsdienst/IRLS
128110	Katastrophenschutz
128111	Katastrophenschutzstab
128112	Notunterkunft Asylbewerber

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
2	Schule- und Kultur
211010	Grundschulen
212010	Hauptschulen
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
218010	Gesamtschulen
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
242010	Fördermaßnahmen für Schüler
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243011	Medienzentrum
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
3	Soziales und Jugend
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311105	Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger
311110	Laufende Leistungen
311115	Laufende Leistungen - üö Träger
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
311125	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311135	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - üö Träger
311200	Hilfe zur Pflege
311205	Hilfe zur Pflege - üö Träger
311210	Pflegegeld - Pflegegrad 1
311220	Pflegegeld - Pflegegrad 2
311230	Pflegegeld - Pflegegrad 3
311240	Pflegegeld - Pflegegrad 4
311241	Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson
311242	Angemessene Beihilfen
311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung
311244	Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft
311245	Hilfsmittel

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311250	Pflegegeld - Pflegegrad 5
311251	Ausgaben für teilstationäre Pflege
311255	Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger
311261	Ausgaben für stationäre Pflege
311265	Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger
311271	Ausgaben für Kurzzeitpflege
311275	Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311305	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - üö Träger
311310	Leistungen zur med. Rehabilitation
311315	Leistungen zur med. Rehabilitation - üö Träger
311321	Hilfe zur angemessenen Schulbildung
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
311325	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - üö Träger
311331	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
311335	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben- üö Träger
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Be- schäftigungsstätten nach § 56 SGB XII
311345	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - üö Träger
311351	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
311355	Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben - üö Träger
311360	Leist. zur Teilhabe am Leben in der Gem.
311361	Hilfsmittel
311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
311366	Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten
311367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftl. und kulturellen Leben
311368	Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
311369	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - üö Träger
311371	Sonstige Leist. d. Eingliederungshilfe
311375	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe - üö Träger
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft u Mutterschaft
311405	Hilfe bei Sterilisation
311410	Hilfen zur Gesundheit
311415	Hilfen zur Gesundheit - üö Träger
311501	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen
311505	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger
311510	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk.
311515	Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. - üö Träger
311525	Blindenhilfe - üö Träger
311531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
311541	Altenhilfe
311551	Bestattungskosten
311555	Bestattungskosten - üö Träger
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311565	Hilfe in sonst. Lebenslagen - üö Träger
311610	Grundsicherung im Alter
311710	Sonstige Erstattungen (SGB XII)
311720	Sonstige Erstattungen
311910	Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)
312110	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
312910	Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
313910	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
314000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314100	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314105	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
314210	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314215	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werk- stätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314220	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314225	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314230	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314235	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314310	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314315	Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
314320	Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiter- bildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
314410	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
314420	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314425	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
314430	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
314510	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314515	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX
314520	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314525	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX
314530	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314535	Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX
314540	Fahrtkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314545	Fahrtkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314550	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314555	Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX
314560	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314565	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX
314610	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314615	Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
314625	Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
314630	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314635	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
314640	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
314645	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
314710	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
314720	Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX
314810	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314815	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX
314820	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314825	Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX
314830	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314835	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
314910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314915	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314920	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
314930	Leistungen nach § 43 a SGB IX
314935	Leistungen nach § 43 a SGB IX
315210	Landespflegegesetz
315215	Landespflegegesetz
315310	Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung
321010	Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes
345000	Leistungen nach § 6 b BKGG
351415	Sonstige soz. Angelegenheiten- üö Träger
351710	Sonstige soz. Angelegenheiten
351810	Landesblindengeldgesetz
351811	Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)
351900	Hortmittagessen und Schulsozialarbeit
361110	Förderung von Kindern in Tageseinr.
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege
361310	Unterstützung selbstorgan. Förderung
362110	Außerschulische Jugendarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
362310	Internationale Jugendarbeit
362410	Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)
362510	Sonstige Jugendarbeit
363111	Jugendsozialarbeit
363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363221	Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung
363222	Beratung und Unterstützung b d Ausübung der Personensorge
363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
363311	Andere Hilfen zur Erziehung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
363331	Soziale Gruppenarbeit
363341	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363351	Sozialpädagogische Familienhilfe
363361	Erziehung in einer Tagesgruppe
363371	Vollzeitpflege
363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform
363391	Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung
363401	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
363411	Hilfen für junge Volljährige
363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363431	Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge
363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten
363521	Adoptionsvermittlung
363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz
363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)
363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363632	SGB XIII Reform
363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen
367810	Sonstige Einrichtungen (JAW)
4	Gesundheit und Sport
411010	Allg. Krankenhauswesen
412000	Gesundheitseinrichtungen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin
414022	Amtsärztlicher Dienst
414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
414025	Infektionsschutz
414026	Gesundheitlicher Umweltschutz
414030	Fleischbeschau
421010	Förderung des Sports
5	Gestaltung und Umwelt
511010	Orts- und Regionalplanung
511011	Stellungnahmen zu überörtlichen u. örtlichen Planungen
511012	Regionalentwicklung
511020	Gutachterausschuss
511030	Städtebauförderung
511040	Geodatenservice
521010	Bauordnung
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
531010	Elektrizitätsversorgung
533010	Wasserversorgung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537011	BgA Abfallwirtschaft
537020	Übergangsdeponien
537030	Umschlag, Transport und Selbstanlieferer
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
537100	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfall (GOES)
537200	Abfallentsorgungsgesellschaft Untereibe mbH (AUE)
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen
541011	Brücken
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542009	Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf
542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth
542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe
542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor
542034	Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI
542035	Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen
542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje
542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt
542038	Kreisstraße K38 Hingstheide - Kreisgrenze SE
542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck
542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn
542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwetter - Wewelsfleth
542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende
542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg
542045	Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen
542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt
542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
542090	siehe Produkt 542000
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
547010	ÖPNV
551010	Sonstige Erholungseinrichtungen
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
555020	Kreisgut Schmabek
561100	Klimaschutz/Energieeffizienz
571010	Wirtschaftsförderung
575000	Tourismusförderung
6	Zentrale Finanzleistungen
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

NR	Typ	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf, Konto 543100
0004	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf Konto 743100
0005	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Aufwendungen
0006	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Auszahlungen
0007	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Aufwendungen
0008	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Auszahlungen
0009	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Aufwendungen
0010	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Auszahlungen
0011	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Aufwendungen
0012	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Auszahlungen
0013	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Aufwendungen
0014	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Auszahlungen
0015	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Aufwendungen
0016	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Auszahlungen
0017	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Aufwendungen
0018	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Auszahlungen
0019	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Aufwendungen)
0020	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Auszahlungen)
0021	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Aufwand sowie Produkt 111310 "Einr. f.d. gesamte Verwaltung", Konten 527135, -140 und -160
0022	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung Auszahlung u. diverse Produkte mit Konto 743105
0023	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung; diverse Produkte; Konten 527135, -140
0024	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Kommunikation u. Kosten d. Datenverarbeitung, diverse Produkte, Konto 727135, -140
0025	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 523150
0026	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EC-Karten-Terminals - diverse Produkte; Konten 723150
0027	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften Konto 543110

NR	Typ	Bezeichnung
0028	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften Konto743110
0029	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 543120,-1, -2,-3,-5
0030	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 743120,-1, -2,-3,-5
0031	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto 543130
0032	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto743130
0033	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 543150
0034	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 743150
0035	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 543155
0036	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 743155
0037	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 543160
0038	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 743160
0100	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 529160 und 529170
0101	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 729160 und 729170
0102	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 523140 und 527110
0103	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, Konten 723140 u. 727110
0106	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 111310 Einrichtung für d. ges. Verw., Konten 783182, -103
0107	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 126110 - Brandschutz, Konten 783208 und 783184
0108	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 - Katastrophenschutz, Konten 783172, -182, -184
0109	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310/111520, Konten 783180 und 783208
0114	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 543195, -196 u. -197
0115	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111210 Hauptamt, Konten 743195, -196 u. -197
0120	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 Tiergesundheit, Tierschutz Konten 529130, -135
0121	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 Tiergesundheit, Tierschutz Konten 729130, -135
0122	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u 545210
0123	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 7261210-726230, 729130 u. 745210
0124	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 545700 u. 545720
0127	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 745700 u. 745720

NR	Typ	Bezeichnung
0128	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 111410 Einr. für Vw.an gehörige, Konto 448825 u. 523180
0129	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 111410 Einr. für Vw.an gehörige, Konto 648825 u. 723180
0131	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 529130 und 529150
0132	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122310; Konten 729130 und 729150
0133	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 121210; Konten 783182 und 783208
0201	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 783 AO-Amt: 2310
0202	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 783; AO-Amt: 2320
0203	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783; AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210
0211	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210
0212	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200
0214	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium Konten 448817, 524100,-110 u. -120
0215	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium Konten 648817, 724100,-110 -120
0216	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828 , Konten 543100 u. -110
0217	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontenart 724-729, Konten 731828, 743100, -110
0218	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 531400 u. 545200
0219	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e; Konten 543120-199, 545720
0221	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontogruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100

NR	Typ	Bezeichnung
0223	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförderung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförderung, Kontengruppe 73 und 74
0226	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 529140 und 54 5100
0227	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 729140 u. 745100
0228	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243012, Konten 783180 und 783208
0229	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 448817, 524100, -110 u. -120
0230	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 648817, 724100, -110, -120
0232	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -161, -172, -180, -208
0233	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 448817, 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 648817, 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
0244	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785130 u. 785135
0245	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785110 u. 785111
0247	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 545120 u. 545200
0248	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 745120 u. 745200
0249	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 446100 u. 544100
0250	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 646100 u. 744100
0304	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe; div. Aufwandskonten
0305	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszahlungskonten u. 362210. 632116
0306	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aufwands- u. Ertragskonten
0307	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszahlungs- u. Einz.konten
0308	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 731213, -817 u. 745200
0310	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr eungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr eungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendarbeit; Kontenart 78

NR	Typ	Bezeichnung
0313	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugend arb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. ,Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0318	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210, Kinder- u. Jugenderholung, Konten 531828, 5331100
0319	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210-Kinder- u. Jugenderholung, Konten 731828, 731100
0401	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infekt schutz, Konto 729140
0407	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 529190
0408	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021, 414022, 414023t, 414025; Konto 729190
0409	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 527110
0410	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414023, 414024 414026, Konto 727110
0411	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 529180
0412	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414022, 414024, 41026, Konto 729180
0413	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024, 414026; Konto 783208
0414	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024,; Konto 783172
0503	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi ien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 521100, 525110, 527110
0506	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kan alstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220

NR	Typ	Bezeichnung
0509	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstrich; Konten 527120
0510	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537040 Mülldep. Kanalstr.; Konten 727120
0511	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 50
0512	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr, Kontengruppe 70
0513	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 50
0516	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 70
0517	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50
0518	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50
0520	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0525	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542060 Kreisstraße K 60/Bokhorst- Warringholz, Konten 782100, 785210, -220
0526	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210 , -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220
0529	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transp. + Verw.; Konten 527160
0530	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 Müllabfuhr/ 537060 Eins., Transport + Verw.; Konten 727160
0531	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542026 K 26, Konten 521100, -10
0532	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783174 u. 783176
0533	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 272010 und 542000, Konto 521125
0534	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 272010 und 542000 Konto 721125
0535	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf

NR	Typ	Bezeichnung
0537	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften
0538	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743110 - Bücher u. Zeitschriften
0539	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543120- Reisekosten
0540	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743120 - Reisekosten
0541	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543130- Postentgelte
0542	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743130- Postentgelte
0543	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543140- Fernmeldekosten
0544	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743140- Fernmeldekosten
0545	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543150-Öffentl. Bekannt.
0546	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743150-Öffentl. Bekannt.
0547	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543155-Stellenausschr.
0548	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743155-Stellenausschr.
0549	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537140 Konto 527135 EDV Kommunikation
0550	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010 und 537040 Konto 727135 EDV Kommunikation
0551	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 783180 u. 783208
0552	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010,552000,554010 Konto 528105,528100 Bewirtschaftungskosten etc. für Veranstaltungen
0553	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010,552000,554010 Konten 728105,728100 Bewirtschaftungskosten etc. für Veranstaltungen
0554	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 414173 und 531100
0555	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 614173 und 731100
0601	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710
1101	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222, 529130, 531700, 543195, 543199
1102	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222, 729100, 731700, 743195, 743199
1103	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150, 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 617414 u. 731315

NR	Typ	Bezeichnung
1107	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. für die gesamte Verwaltung; Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1119	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Einzahlungs- und Auszahlungskonten
1120	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1125	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 442110 und 529150
1126	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1129	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 448825 u. 527145
1132	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 11310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 648825 u. 727145
1133	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 121210; Konto 414100 sowie Aufwandskonten bis auf Abschreibungen

NR	Typ	Bezeichnung
1134	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten
1135	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111410 Einr.f.Verw.ang Konten 448820 u. 531821
1136	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111410, Konten 648820 und 731821
1137	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 448125 u. 539100
1138	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 648125 u. 739100
1139	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 448126 u. 539110
1140	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 648126 u. 739110
1150	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198
1201	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940, 543100, 54311
1202	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100
1203	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414200, 432121,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614200, 632121, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 614170 u. 729180
1215	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414810 u. 529170
1216	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen

NR	Typ	Bezeichnung
1303	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1306	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Finanzein- und auszahlungskonten
1307	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1308	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etc., alle Finanzein- und auszahlungskonten
1309	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenerholung, Konten 432116 und 533145
1310	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362210 Kinder- und Jugenderholung, Konten 632116 und 733145
1311	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 363371 Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371 Vollzeitpflege, Konten 614810 und 729100
1315	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414130, -170, -174, 448123, 531211, -12, -16 -815, -818, -819
1316	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12, -16, 731815, -18, -19
1317	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414173, 414200 531140, 531220, 531831, 531832
1318	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614173, 614200, 731140, 731220, 731831, -32
1319	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 414171, 414172, 531210, 531214 u. 531820
1320	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614180, 614172, 731210, 731214 u. 731820
1321	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen
1322	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Personalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicherung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Kontenart 68 und Kto. 781210 und -810
1326	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 414170 u 531700
1327	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofferfürsorge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibungen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofferfürsorge, alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen

NR	Typ	Bezeichnung
1334	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlungen
1336	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414170 und 533155
1343	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614170 und 733155
1344	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414172 und 533154
1345	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614172 und 733154
1346	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
1348	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1349	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen, div. Ein- und Auszahlungskonten
1350	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1351	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ein- und Auszahlungskonten
1352	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414170, 448800, 448820, 531829, 531830
1353	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614170, 648800, 648820, 731829, 731830
1354	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414171, 448821, 448822, 531831, 531832
1355	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614171, 648821, 648822, 731831, 731832
1356	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. Kinder; Konten 414180, 531280, 531281
1357	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. tKinder Konten 614180, 731280, 731281
1358	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 414170 u 533152
1359	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 614170 u.733152
1360	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 448821 u. 545000
1361	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 648821 u. 745000
1362	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 351900 -Hortm./Schuls. arbeit, Konten 414023,414024, 448200, 531213,531214

NR	Typ	Bezeichnung
1363	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 351900 -Hortm./Schuls. arbeit, Konten 614023,614024, 648200, 731213,731214
1401	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414023 Kinder- u. jugendärztl. Dienst, Konten 414810 u. 529170
1402	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023 Konten 614810 u.729170
1403	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung; Konten 414420,531823, u. -824
1404	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Konten 614420, 731823, und -24
1405	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 414100 u. 531830
1406	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 614100 u. 731830
1407	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 414100/529150
1408	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 414025 Infekt.schutz, Konten 614100/579150
1409	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 448821 und 545200
1410	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw Konten 6448821 und 745200
1411	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414023, Kinder- und jugendärztl. Dienst; Konten 681100 und 783103
1412	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414010, Gesundheits- verwaltung, Konten 681110, 783103, 783208
1501	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 432110, 545700, -730
1502	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 632110, 745700, -30
1503	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 448610 u. 544120
1504	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537010 Müllabfuhr Konten 648600 u. 744120
1505	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 432114 und 545700
1506	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe Konten 632114 und 745700
1507	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 432111 und Kontengruppe 545
1508	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verw. v. Bioabfall, Konten 632111, Kontengruppe 745
1509	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 442, 522 und 545
1510	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 555010 Kreisforst Kontenart 642, 722 und 745
1511	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 554010 Naturschutz u. Landschaftspflege, Kto. 681100 ,781400 u. 785110
1512	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 446100 u. 544100
1513	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Konten 646100 u. 744100
1514	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 414710 u. 543195

NR	Typ	Bezeichnung
1515	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 614710 u. 743195
1516	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 414820 und 531830
1517	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 571010 Wirtschaftsförd Konten 614820 und 731830
1518	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 416100 und 544110
1519	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 646100 und 744110
1601	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung Umwelt
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010 Kreisorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50	500	500	500	500	500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196,94	4.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.222,44	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	636.930,27	389.000	424.500	430.900	437.400	444.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.702,79	47.600	59.600	45.600	45.600	46.600
53	15+	Transferaufwendungen	36.551,44	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	364.232,36	366.200	373.100	374.300	374.300	375.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.059.416,86	839.000	893.400	887.000	893.500	902.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.054.194,42	-833.900	-890.900	-884.500	-891.000	-899.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.054.194,42	-833.900	-890.900	-884.500	-891.000	-899.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.054.194,42	-833.900	-890.900	-884.500	-891.000	-899.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 529130 Repräsentationskosten etc.

19.500 €

davon zweckgebunden 15.000 € für die Kampagne "Respekt für Retter"

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010 Kreisorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50	500	500	0	500	500	500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196,94	4.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.222,44	5.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	638.028,36	389.000	424.500	0	430.900	437.400	444.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.702,79	47.600	59.600	0	45.600	45.600	46.600
73	14+	Transferauszahlungen	36.551,44	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	358.010,68	366.200	373.100	0	374.300	374.300	375.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.054.293,27	839.000	893.400	0	887.000	893.500	902.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.049.070,83	-833.900	-890.900	0	-884.500	-891.000	-899.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.049.070,83	-833.900	-890.900	0	-884.500	-891.000	-899.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	332.721,55	254.700	475.400	482.700	490.200	497.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423,65	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	23.963,99	50.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.109,19	313.600	531.300	538.600	546.100	553.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.109,19	-313.100	-530.800	-538.100	-545.600	-553.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.109,19	-313.100	-530.800	-538.100	-545.600	-553.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-364.109,19	-313.100	-530.800	-538.100	-545.600	-553.200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011 Büro des Landrats

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	336.516,36	254.700	475.400	0	482.700	490.200	497.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423,65	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.963,99	50.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.904,00	313.600	531.300	0	538.600	546.100	553.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.904,00	-313.100	-530.800	0	-538.100	-545.600	-553.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-367.904,00	-313.100	-530.800	0	-538.100	-545.600	-553.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	567.862,52	569.500	569.500	569.500	569.500	569.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	567.862,52	569.500	569.500	569.500	569.500	569.500
50	11	Personalaufwendungen	705.821,68	526.500	741.000	752.300	763.700	775.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,12	8.100	18.500	18.800	19.100	19.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	38.208,08	83.100	78.500	78.500	78.500	78.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	751.868,88	617.700	838.000	849.600	861.300	873.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.006,36	-48.200	-268.500	-280.100	-291.800	-303.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.006,36	-48.200	-268.500	-280.100	-291.800	-303.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.500,00	146.200	153.500	155.000	156.600	158.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.506,36	98.000	-115.000	-125.100	-135.200	-145.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen

135.000 €

Personalkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111110 545200 Sach- und Gemeinkosten Kreis Dithmarschen

23.400 €

Sach- und Gemeinkosten für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des RPA im Kreishaus Dithmarschen

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.271,88	569.500	569.500	0	569.500	569.500	569.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	511.271,88	569.500	569.500	0	569.500	569.500	569.500
70	10	Personalauszahlungen	706.281,01	526.500	741.000	0	752.300	763.700	775.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,12	8.100	18.500	0	18.800	19.100	19.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	37.532,62	83.100	78.500	0	78.500	78.500	78.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	751.652,75	617.700	838.000	0	849.600	861.300	873.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.380,87	-48.200	-268.500	0	-280.100	-291.800	-303.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-240.380,87	-48.200	-268.500	0	-280.100	-291.800	-303.700

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	62.003,95	53.500	67.800	68.900	70.000	71.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	651,12	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.655,07	54.900	68.900	70.000	71.100	72.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.655,07	-54.900	-68.900	-70.000	-71.100	-72.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.655,07	-54.900	-68.900	-70.000	-71.100	-72.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.655,07	-54.900	-68.900	-70.000	-71.100	-72.200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111 Datenschutzbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	62.848,13	53.500	67.800	0	68.900	70.000	71.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	651,12	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.499,25	54.900	68.900	0	70.000	71.100	72.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.499,25	-54.900	-68.900	0	-70.000	-71.100	-72.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.499,25	-54.900	-68.900	0	-70.000	-71.100	-72.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.518,58	342.000	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	294.768,58	349.300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.251.575,51	9.910.500	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.131,85	60.700	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.670,22	400	400	300	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	529.440,65	761.800	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.804.818,23	10.733.400	400	300	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.510.049,65	-10.384.100	-400	-300	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.510.049,65	-10.384.100	-400	-300	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.800,00	229.100	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.294.249,65	-10.155.000	-400	-300	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Hauptamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.439,09	342.000	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	316.689,09	349.300	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.279.314,98	9.910.500	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.131,85	60.700	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	528.540,60	761.800	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.829.987,43	10.733.000	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.513.298,34	-10.383.700	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.112,65	4.000	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.461,88	10.000	0	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.574,53	14.000	0	0	0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.574,53	-14.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.612,60	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.878,04	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	734,56	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.527.138,31	-10.397.700	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211 Personalgestellung FKS gGmbH

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.423,57	50.000	36.200	37.000	38.000	39.000
45	7+	sonstige Erträge	1.192,75	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.616,32	50.000	36.200	37.000	38.000	39.000
50	11	Personalaufwendungen	28.555,15	29.400	35.400	36.100	36.800	37.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.844,79	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.399,94	33.400	37.400	38.100	38.800	39.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.216,38	16.600	-1.200	-1.100	-800	-600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.216,38	16.600	-1.200	-1.100	-800	-600
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.600	14.200	14.300	14.500	14.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-983,62	0	-15.400	-15.400	-15.300	-15.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211 Personalgestellung FKS gGmbH

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.423,57	50.000	36.200	0	37.000	38.000	39.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	936,06	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.359,63	50.000	36.200	0	37.000	38.000	39.000
70	10	Personalauszahlungen	28.555,15	29.400	35.400	0	36.100	36.800	37.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	558,78	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.113,93	33.400	37.400	0	38.100	38.800	39.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.245,70	16.600	-1.200	0	-1.100	-800	-600
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.267,11	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.989,87	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	277,24	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	19.522,94	16.600	-1.200	0	-1.100	-800	-600

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111212 Personalgestellung Förderstiftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.732,23	48.000	23.200	24.000	25.000	26.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.732,23	48.000	23.200	24.000	25.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	24.492,87	25.000	16.900	17.500	18.100	18.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.913,54	6.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.406,41	31.100	18.900	19.600	20.300	21.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.325,82	16.900	4.300	4.400	4.700	5.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.325,82	16.900	4.300	4.400	4.700	5.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	16.100	12.000	12.100	12.200	12.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-474,18	800	-7.700	-7.700	-7.500	-7.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111212 Personalgestellung Förderstiftung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.173,55	48.000	23.200	0	24.000	25.000	26.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.173,55	48.000	23.200	0	24.000	25.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	22.834,21	25.000	16.900	0	17.500	18.100	18.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.167,02	5.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.001,23	30.000	18.900	0	19.600	20.300	21.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.172,32	18.000	4.300	0	4.400	4.700	5.000
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.752,97	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.393,37	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.359,60	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	71.531,92	18.000	4.300	0	4.400	4.700	5.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111213 Stabstelle Digitalisierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	570.200	579.000	587.900	596.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	572.100	580.900	589.800	598.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-572.100	-580.900	-589.800	-598.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-572.100	-580.900	-589.800	-598.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-562.100	-570.800	-579.600	-588.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111213 Stabstelle Digitalisierung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	570.200	0	579.000	587.900	596.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	600	600	600
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	572.100	0	580.900	589.800	598.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-572.100	0	-580.900	-589.800	-598.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-572.100	0	-580.900	-589.800	-598.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111214 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.200	11.200	11.200	11.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	13.700	11.700	11.700	11.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	395.300	401.300	407.500	413.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.100	17.100	17.100	18.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	193.600	198.600	200.600	204.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	606.000	617.000	625.200	636.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-592.300	-605.300	-613.500	-624.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-592.300	-605.300	-613.500	-624.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	78.000	78.800	79.600	80.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-514.300	-526.500	-533.900	-544.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111214 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	0	200	200	200
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.200	0	11.200	11.200	11.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	13.700	0	11.700	11.700	11.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	395.300	0	401.300	407.500	413.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.100	0	17.100	17.100	18.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	193.600	0	198.600	200.600	204.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	606.000	0	617.000	625.200	636.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-592.300	0	-605.300	-613.500	-624.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-592.300	0	-605.300	-613.500	-624.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111215 Organisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	534.000	542.100	550.500	558.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.300	63.100	64.900	66.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	220.100	220.100	200.100	200.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	815.400	825.300	815.500	825.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-815.400	-825.300	-815.500	-825.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-815.400	-825.300	-815.500	-825.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	78.000	78.800	79.600	80.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-737.400	-746.500	-735.900	-745.400

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111215 Organisation

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	534.000	0	542.100	550.500	558.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.300	0	63.100	64.900	66.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	220.100	0	220.100	200.100	200.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	815.400	0	825.300	815.500	825.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-815.400	0	-825.300	-815.500	-825.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-815.400	0	-825.300	-815.500	-825.700

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Personalamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	306.500	309.800	312.800	315.800
45	7+	sonstige Erträge	3.646.050,00	4.536.400	1.307.800	1.362.500	1.327.200	1.210.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.646.050,00	4.536.400	1.620.800	1.678.800	1.646.500	1.532.600
50	11	Personalaufwendungen	4.855.517,43	5.027.000	7.578.500	7.458.900	7.514.600	7.432.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.600	88.500	89.400	90.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	242.000	252.200	262.400	272.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.855.517,43	5.027.000	7.908.100	7.799.600	7.866.400	7.795.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.209.467,43	-490.600	-6.287.300	-6.120.800	-6.219.900	-6.263.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.209.467,43	-490.600	-6.287.300	-6.120.800	-6.219.900	-6.263.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	78.000	78.800	79.600	80.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.209.467,43	-490.600	-6.209.300	-6.042.000	-6.140.300	-6.182.900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Personalamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	306.500	0	309.800	312.800	315.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	313.000	0	316.300	319.300	322.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	4.000	6.092.900	0	6.123.500	6.154.600	6.186.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.600	0	88.500	89.400	90.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	242.000	0	252.200	262.400	272.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	6.422.500	0	6.464.200	6.506.400	6.549.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-6.109.500	0	-6.147.900	-6.187.100	-6.226.700
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	107.498,68	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	110.277,93	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.779,25	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.779,25	-4.000	-6.109.500	0	-6.147.900	-6.187.100	-6.226.700

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.018.448,93	1.059.100	1.149.300	1.166.700	1.184.400	1.202.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	17.000	17.500	18.000	18.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	60.060,47	110.900	126.700	116.200	116.200	116.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.078.509,40	1.170.800	1.293.000	1.300.400	1.318.600	1.337.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.078.509,40	-1.170.800	-1.293.000	-1.300.400	-1.318.600	-1.337.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.078.509,40	-1.170.800	-1.293.000	-1.300.400	-1.318.600	-1.337.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.100,00	105.100	111.400	112.500	113.600	114.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-978.409,40	-1.065.700	-1.181.600	-1.187.900	-1.205.000	-1.222.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.021.187,24	1.059.100	1.149.300	0	1.166.700	1.184.400	1.202.300
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	17.000	0	17.500	18.000	18.500
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	42.069,48	110.900	126.700	0	116.200	116.200	116.200
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.063.256,72	1.170.800	1.293.000	0	1.300.400	1.318.600	1.337.000
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.063.256,72	-1.170.800	-1.293.000	0	-1.300.400	-1.318.600	-1.337.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.063.256,72	-1.170.800	-1.293.000	0	-1.300.400	-1.318.600	-1.337.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	200	200	200	200	200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.000,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	61.484,66	75.300	162.900	165.500	168.200	170.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,43	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.746,75	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.194,84	88.200	176.100	178.700	181.400	184.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.194,84	-88.000	-175.900	-178.500	-181.200	-183.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.194,84	-88.000	-175.900	-178.500	-181.200	-183.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.194,84	-88.000	-175.900	-178.500	-181.200	-183.900

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	200	200	0	200	200	200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000,00	200	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	61.484,66	75.300	162.900	0	165.500	168.200	170.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,43	3.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.783,41	8.500	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.231,50	88.200	176.100	0	178.700	181.400	184.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.231,50	-88.000	-175.900	0	-178.500	-181.200	-183.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.231,50	-88.000	-175.900	0	-178.500	-181.200	-183.900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.446,45	45.800	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.646,45	46.100	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	664.745,40	706.600	717.100	728.000	739.000	750.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	585.421,71	625.000	643.300	2.195.800	677.300	699.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.352,64	260.800	260.800	260.800	260.800	260.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.251.519,75	1.592.400	1.621.200	3.184.600	1.677.100	1.710.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.235.873,30	-1.546.300	-1.620.900	-3.184.300	-1.676.800	-1.709.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.235.873,30	-1.546.300	-1.620.900	-3.184.300	-1.676.800	-1.709.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.235.873,30	-1.546.300	-1.620.900	-3.184.300	-1.676.800	-1.709.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521105 Grundstücksunterhaltung

38.000 €

Maßnahmen zum Werterhalt der Gebäudesubstanz und ungeplante Reparaturbedarfe

111250 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen (Kreishausneubau)

45.600 €

2025, 1.BA: Holz-Alufenster, Leichtmetall, Sonnenschutz, Aufzüge, sonstiges

111250 521125 Liegenschaftsbezogene Wartungen

26.400 €

Gesetzlich notwendige Wartungen bzw. laufzeitverlängernde Wartungen von technischen Anlagen und Bauteilen

111250 521170 Brandschutzmaßnahmen Verkehrsaufsicht

27.000 €

Brandmelder müssen gem. Brandschutzkonzept nachgerüstet werden

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.446,45	45.800	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.446,45	45.900	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	664.745,40	706.600	717.100	0	728.000	739.000	750.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.902,88	625.000	643.300	0	2.195.800	677.300	699.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.232.648,28	1.331.600	1.360.400	0	2.923.800	1.416.300	1.449.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.217.201,83	-1.285.700	-1.360.300	0	-2.923.700	-1.416.200	-1.449.400
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	8.401.864,62	5.709.900	20.320.000	6.681.700	13.010.700	18.230.000	9.660.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.401.864,62	5.709.900	20.320.000	6.681.700	13.010.700	18.230.000	9.660.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.401.864,62	-5.709.900	-20.320.000	-6.681.700	-13.010.700	-18.230.000	-9.660.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.619.066,45	-6.995.600	-21.680.300	-6.681.700	-15.934.400	-19.646.200	-11.109.400

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785115 Notstromversorgung Verkehrsaufsicht

110.000 €

Schaffung einer gesicherten Notstromversorgung als krisenrelevanten Teil der Infrastruktur des Kreises und als Standort des Redundanz-Servers. Maßnahme durch Haushaltssperre 2024 auf 2025 verschoben

111250 785171 Instandsetzung Parkdeck beschichtung

Planung 2026: 126.000 €

Die Beschichtung auf dem Parkdeck stammt im Wesentlichen noch aus der Bauzeit Mitte der 80´er Jahre und wurde seitdem nur partiell repariert. Die Beschichtung weist in Teilbereichen starke Beschädigungen und Ausbrüche auf, insbesondere die Gebäudeanschlussfuge ist nicht mehr gegeben. Eine Überprüfung der Stahlbetondecke unter der Beschichtung durch einen Sachverständigen hat bisher keine schwerwiegenden Schäden ergeben. Um den Zustand zu erhalten und eine Verschlechterung der Bausubstanz zu verhindern, ist es erforderlich die Beschichtung zu komplettieren und die Gebäudeanschlussfuge wiederherzustellen. Im Zusammenhang damit sollten Teilflächen im Beton saniert und die, Fahrbahnmarkierungen erneuert werden. - 2024 wurden kleinere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, so dass eine große Sanierung vorerst nicht in 2025 erforderlich ist

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250 Verwaltung Dienstgebäude

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125001 Planung u. Umsetzung gesicherte Notstromversorgung									
111250.785115	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785160	7.372.719,38	5.244.000	17.000.000	3.437.000	7.500.000	14.650.000	7.470.000	0,00	0,00
111250.785170	881.781,79	445.900	1.650.000	2.600.000	1.180.000	980.000	790.000	0,00	0,00
= Saldo	-8.254.501,17	-5.689.900	-18.650.000	-6.037.000	-8.680.000	-15.630.000	-8.260.000	0,00	0,00
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	22.664,27	0	400.000	640.000	4.200.000	2.600.000	1.400.000	0,00	0,00
= Saldo	-22.664,27	0	-400.000	-640.000	-4.200.000	-2.600.000	-1.400.000	0,00	0,00
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.785130	0,00	0	1.160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11125012 Sanierung/Umbau Karlstr. 13									
111250.785150	74.981,26	0	0	4.700	4.700	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-74.981,26	0	0	-4.700	-4.700	0	0	0,00	0,00
11125015 Instandsetzung Parkdeckbeschichtung									
111250.785171	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-126.000	0	0	0,00	0,00
11125016 Umbau Herstellung Büroräume									
111250.785110	32.794,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.794,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	0	0	0
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.167,17	23.000	23.200	23.200	23.200	23.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.104,42	120.700	96.100	96.100	96.100	96.100
45	7+	sonstige Erträge	1.750,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	260.121,59	144.800	120.900	120.800	120.800	120.800
50	11	Personalaufwendungen	1.287.318,62	1.318.400	1.401.600	1.423.300	1.446.000	1.468.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	589.214,08	1.305.900	1.192.800	1.003.000	1.430.000	1.060.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	777.852,58	735.200	634.100	459.700	287.800	118.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	299.846,44	519.100	648.000	677.600	649.000	681.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.954.231,72	3.878.600	3.876.500	3.563.600	3.812.800	3.328.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.694.110,13	-3.733.800	-3.755.600	-3.442.800	-3.692.000	-3.207.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.694.110,13	-3.733.800	-3.755.600	-3.442.800	-3.692.000	-3.207.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.694.110,13	-3.733.800	-3.755.600	-3.442.800	-3.692.000	-3.207.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 527160 Internetpräsenz des Kreises

70.000 €

erforderliches Upgrade bezgl. Datensicherheit, Barrierefreiheit und Anwenderfreundlichkeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 543140 Fernmeldekosten

Ansatz: 103.900 €

Ab dem Haushalt 2025 wurden die gesamten Fernmeldekosten der Konten 543140 auf einem einzigen Produktkonto zusammengefasst, da der Buchungsaufwand in keinem Verhältnis zum Erkenntnisgewinn steht. Davon ausgenommen, sind die Produktkonten der kostenrechnenden Einrichtungen im Bereich Fleischbeschau und Abfallwirtschaft/Mülldeponie.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	126.877,17	23.000	23.200	0	23.200	23.200	23.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.782,18	120.700	96.100	0	96.100	96.100	96.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	254.659,35	143.700	119.300	0	119.300	119.300	119.300
70	10	Personalauszahlungen	1.287.952,55	1.318.400	1.401.600	0	1.423.300	1.446.000	1.468.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.851,10	1.305.900	1.192.800	0	1.003.000	1.430.000	1.060.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	297.670,79	519.100	648.000	0	677.600	649.000	681.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.142.474,44	3.143.400	3.242.400	0	3.103.900	3.525.000	3.210.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.887.815,09	-2.999.700	-3.123.100	0	-2.984.600	-3.405.700	-3.090.800
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.179,32	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.179,32	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.034.198,54	1.584.500	3.029.700	510.000	1.848.500	1.830.500	1.858.500
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.034.198,54	1.587.500	3.029.700	510.000	1.848.500	1.830.500	1.858.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.032.019,22	-1.586.500	-3.028.200	-510.000	-1.847.000	-1.829.000	-1.857.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.919.834,31	-4.586.200	-6.151.300	-510.000	-4.831.600	-5.234.700	-4.947.800

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

111310 783103 Software

Ansatz: 620.400 €, Verpflichtungsermächtigung neu 2025: 30.000 €

Die Projekte „EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus“ und „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ wurden im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2024 zu einem Projekt zusammengeführt. Die hierfür jeweils vorgesehenen Mittel wurden in eine Verpflichtungsermächtigung umgewandelt. Für den Haushalt 2025 ist das Projekt um neue Erkenntnisse ergänzt worden. Die Mittel hierfür sind in 2025 entsprechend zu veranschlagen (70.600 €).

Ebenfalls über den 1. Nachtragshaushalt 2024 in eine Verpflichtungsermächtigung umgewandelt, wurden die Mittel für die Einführung einer HSE-Software (75.000 €), die Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes (25.000 €) sowie die Umsetzung der XBau XPlanungVO Prosoz elan – digitale Baugenehmigung (40.000 €). Diese Mittel sind im Haushalt 2025 entsprechend zu veranschlagen.

Wesentliche neue Maßnahmen sind die Erneuerung der ESX-Infrastruktur (46.600 €), die „Umstellung ALLRIS auf webbasierten Betrieb“ (55.000 €), die Einführung einer „Prüfungssoftware – Datenanalysetools“ (69.100 €), die Einführung einiger Zusatzmodule für das Fachverfahren im Gesundheitsamt (29.000 €) und auch die Einführung einer „Business Intelligence Lösung“ (25.000 €) sowie einer „Robotic Process Automation Lösung“ (25.000 €) ebenfalls im Gesundheitsamt. Für die beiden Lösungen bedarf es zudem einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 30.000 € in 2025.

Ebenso sind Mittel für Software im Zuge der Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze, die Infrastruktursoftware im Rahmen der Ausstattung mit mobilen Endgeräten sowie die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze gem. Stellenplan (23.400 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (136.700 €) zu veranschlagen.

111310 783105 Lizenzen

Ansatz: 66.400 €

Zu veranschlagen ist die Beschaffung zusätzlicher Teilnehmer- und Profillizenzen für die Telefonanlage im Rahmen der Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen (1.400 €), zusätzlicher Profillizenzen für die Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze (8.300 €) sowie im Rahmen des Projektes EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus (49.700 €). Des Weiteren sind für die Einführung einer Klingelanlage im Kreishausneubau Lizenzen für die Aufschaltung der Klingeltableaus an die Telefonanlage (6.800 €) notwendig. Hierfür sind Mittel zu berücksichtigen.

111310 783172 Technische Anlagen

Ansatz: 40.300 €

Zu veranschlagen sind die Mittel für die im Rahmen des Projektes EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus benötigte Kommunikationstechnik (40.300 €).

111310 783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge

120.000 €

Ersatzbeschaffung Dienst-PKW's und eines Kommunaltraktor (mehr Fläche, Arbeitsschutz, 2 Jahrzehnte alte Geräte sind auszumustern)

111310 783181 DMS - Hardware

Ansatz: 30.000 €

Die Mittel werden für die Serveraktualisierung und Speichererweiterung im Rahmen der DMS-Einführung benötigt.

111310 783182 EDV Infrastruktur

Ansatz: 1.682.400 €

In 2025 ist die Erneuerung der SAN-Infrastruktur (242.400 €) und auch der ESX-Infrastruktur (235.300 €) notwendig. In diesem Zusammenhang ist die Einführung eines neuen Speichersystems für die Datensicherung (57.000 €) sowie die Erweiterung des vorhandenen Backup-Servers (14.100 €) erforderlich.

Die Projekte „EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus“ und „Mobiles Arbeiten und Desksharing“ wurden im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2024 zu einem Projekt zusammengeführt. Die hierfür jeweils vorgesehenen Mittel wurden in eine Verpflichtungsermächtigung umgewandelt. Für den Haushalt 2025 ist das Projekt um neue Erkenntnisse ergänzt worden. Die Mittel hierfür sind in 2025 entsprechend zu veranschlagen (823.800 €). Im Rahmen des Projektes „Kreishausneubau“ noch neu hinzugekommen, ist die Beschaffung von Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystemen für den 1. Bauabschnitt (16.800 €).

Ebenfalls über den 1. Nachtragshaushalt 2024 in eine Verpflichtungsermächtigung umgewandelt, wurden die Mittel für die Hardware des Projektes „Termin- und Raumreservierungssoftware“. Die Mittel sind nun ebenfalls im Haushalt 2025 zu berücksichtigen (66.000 €).

Des Weiteren wird das Projekt „Windows 11“ in 2025 neu veranschlagt (46.600 €). Dieses musste aus verschiedenen Gründen verschoben werden.

Zudem sind für den regelmäßigen Austausch von Altgeräten (17.600 €), die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze, die Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Stellenplan sowie die Ausstattung mit mobilen Endgeräten (94.100 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (68.700 €) entsprechende Mittel zu berücksichtigen.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

111310 783191 Erweiterung Datennetz

Ansatz: 2.000 €

Die Mittel werden für den Austausch von veralteten USV-Anlagen benötigt.

111310 783220 Sammelposten II GWG

Ansatz: 77.200 €

Zu veranschlagen ist die weitere Ausstattung mit mobilen Endgeräten (13.000 €) sowie die Erneuerung von mobilen Endgeräten im Rahmen des Austauschs von Althardware (30.000 €). Weiterhin sind Mittel für mobile Endgeräte im Rahmen der geplanten Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes (12.000 €) sowie einige kleinere Maßnahmen (22.200 €) zu berücksichtigen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	256.210,26	791.700	620.400	30.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
= Saldo	-256.210,26	-791.700	-620.400	-30.000	-600.000	-600.000	-600.000	0,00	0,00
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	275.488,03	364.200	1.682.400	0	800.000	800.000	800.000	0,00	0,00
= Saldo	-275.488,03	-364.200	-1.682.400	0	-800.000	-800.000	-800.000	0,00	0,00
11131004 Einführung eines DMS									
111310.783104	131.975,78	200.000	250.000	480.000	180.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-131.975,78	-200.000	-250.000	-480.000	-180.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432,03	7.400	11.400	7.000	7.000	7.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.432,03	7.400	11.400	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen	139.980,10	91.200	122.900	125.000	127.100	129.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.971,76	625.900	744.100	744.100	744.100	744.100
53	15+	Transferaufwendungen *	2.842,42	9.000	39.000	34.000	34.000	34.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.794,28	726.200	906.000	903.100	905.200	907.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.362,25	-718.800	-894.600	-896.100	-898.200	-900.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.362,25	-718.800	-894.600	-896.100	-898.200	-900.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-649.362,25	-718.800	-894.600	-896.100	-898.200	-900.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111410 531828 Förderung Betriebsgemeinschaft

9.000 €

Betriebsausflug/-fest, Sommerfest

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410 Einrichtungen für Verw.angehörige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.353,56	7.400	11.400	0	7.000	7.000	7.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.353,56	7.400	11.400	0	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	134.144,91	91.200	122.900	0	125.000	127.100	129.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.473,62	625.900	744.100	0	744.100	744.100	744.100
73	14+	Transferauszahlungen	2.842,42	9.000	39.000	0	34.000	34.000	34.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	653.460,95	726.200	906.000	0	903.100	905.200	907.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-648.107,39	-718.800	-894.600	0	-896.100	-898.200	-900.300
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-648.107,39	-719.300	-894.600	0	-896.100	-898.200	-900.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	9,42	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9,42	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	194.254,39	178.300	204.600	207.900	211.200	214.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.035,24	79.800	76.900	79.200	81.500	83.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	12.464,21	17.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.753,84	275.700	301.400	307.000	312.600	318.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.744,42	-275.700	-301.400	-307.000	-312.600	-318.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.744,42	-275.700	-301.400	-307.000	-312.600	-318.300
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.700,00	133.900	140.700	142.100	143.500	145.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.044,42	-141.800	-160.700	-164.900	-169.100	-173.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.365,95	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	9,42	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	937.375,37	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	194.317,39	178.300	204.600	0	207.900	211.200	214.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.035,24	79.800	76.900	0	79.200	81.500	83.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.307,12	17.600	19.900	0	19.900	19.900	19.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.659,75	275.700	301.400	0	307.000	312.600	318.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	680.715,62	-275.700	-301.400	0	-307.000	-312.600	-318.300
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	972.090.210,40	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	971.629.641,79	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	460.568,61	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.141.284,23	-275.700	-301.400	0	-307.000	-312.600	-318.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111511 Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.768,64	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.197,70	11.500	500	500	500	500
45	7+	sonstige Erträge	42.864,75	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	111.831,09	121.500	100.500	100.500	100.500	100.500
50	11	Personalaufwendungen	396.224,81	441.200	407.500	413.900	420.300	426.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.331,69	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.745,64	12.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.385,66	455.200	420.700	427.100	433.500	440.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.554,57	-333.700	-320.200	-326.600	-333.000	-339.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.554,57	-333.700	-320.200	-326.600	-333.000	-339.500
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.400,00	69.100	76.400	77.100	77.900	78.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.154,57	-264.600	-243.800	-249.500	-255.100	-260.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111511 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.390,08	70.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.155,28	11.500	500	0	500	500	500
65	7+	sonstige Einzahlungen	34.606,37	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.151,73	121.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
70	10	Personalauszahlungen	396.287,81	441.200	407.500	0	413.900	420.300	426.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,78	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.016,22	12.900	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.390,81	455.200	420.700	0	427.100	433.500	440.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.239,08	-333.700	-320.200	0	-326.600	-333.000	-339.500
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	385,43	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	385,43	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-293.853,65	-333.700	-320.200	0	-326.600	-333.000	-339.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	12,33	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	162,33	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	757.246,15	756.700	761.400	772.900	784.700	796.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,45	9.200	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	41.497,44	38.600	28.100	48.100	38.100	28.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800.475,04	804.500	792.800	824.300	826.100	828.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800.312,71	-804.500	-792.800	-824.300	-826.100	-828.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800.312,71	-804.500	-792.800	-824.300	-826.100	-828.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.600,00	58.000	59.700	60.300	60.900	61.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-745.712,71	-746.500	-733.100	-764.000	-765.200	-766.700

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	162,33	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	382,33	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	760.869,40	756.700	761.400	0	772.900	784.700	796.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,45	9.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	42.645,40	38.600	28.100	0	48.100	38.100	28.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	805.246,25	804.500	792.800	0	824.300	826.100	828.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-804.863,92	-804.500	-792.800	0	-824.300	-826.100	-828.200
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-804.863,92	-804.500	-792.800	0	-824.300	-826.100	-828.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800,93	107.000	92.900	92.900	92.900	92.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.611,05	38.200	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7+	sonstige Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	137.970,56	146.200	112.900	112.900	112.900	112.900
50	11	Personalaufwendungen	13.758,03	9.300	24.700	25.200	25.700	26.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.304.627,85	1.297.800	2.090.300	1.120.300	1.120.300	1.124.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	310.597,73	34.400	27.300	20.800	13.100	11.900
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.628.983,61	1.342.000	2.142.300	1.166.300	1.159.100	1.162.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.491.013,05	-1.195.800	-2.029.400	-1.053.400	-1.046.200	-1.049.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.491.013,05	-1.195.800	-2.029.400	-1.053.400	-1.046.200	-1.049.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.491.013,05	-1.195.800	-2.029.400	-1.053.400	-1.046.200	-1.049.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 521100 Grundstücksunterhaltung

200.000 €

Heizung ist abgängig, dringender Sanierungsbedarf an Elektro- und Sanitärinstallation

111520 521105 Gebäudeunterhaltung für Büroräume

10.000 €

Grundstücksunterhaltung für Dithmarscher Platz 9 (da kein Interim)

111520 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen

2.500 €

Diverse Wartungsleistungen

111520 521135 Sanierung Fassade Viktoriastr. 17

200.000 €

Fassade ist sehr sanierungsbedürftig und muss dringend saniert werden. Fenster müssen in den nächsten Jahren sukzessive ausgetauscht werden

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607,17	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800,93	107.000	92.900	0	92.900	92.900	92.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.483,75	38.200	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135.891,85	145.200	111.900	0	111.900	111.900	111.900
70	10	Personalauszahlungen	13.758,03	9.300	24.700	0	25.200	25.700	26.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.317,41	1.297.800	2.090.300	0	1.120.300	1.120.300	1.124.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	281,30	500	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.266.356,74	1.307.600	2.115.000	0	1.145.500	1.146.000	1.150.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.130.464,89	-1.162.400	-2.003.100	0	-1.033.600	-1.034.100	-1.038.700
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.918,92	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	504.000	0	10.000	128.000	950.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.918,92	40.000	524.000	0	30.000	148.000	970.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.918,92	-40.000	-524.000	0	-30.000	-148.000	-970.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.136.383,81	-1.202.400	-2.527.100	0	-1.063.600	-1.182.100	-2.008.700

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111520 785110 Grundlagenermittlung

10.000 €

Gemäß § 9 GemHVO ist für die Vorbereitung/ Durchführung von Baumaßnahmen eine HU-, Bau zu fertigen. Der Bereich Haustechnik und Tragwerke ist personell in der Hochbauabteilung nicht abgedeckt; es müssen freischaffende Ingenieure auf der Grundlage der AVO/ VGV und HOAI eingeschaltet werden. Bei der älteren Bausubstanz ist die Optimierung der Haustechnik über Energieeinsparung bei, steigenden Energiekosten geboten.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Liegenschaftsverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11152002 Planungs- und Baukosten Parkplatz									
111520.785201	0,00	0	494.000	0	0	118.000	940.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-494.000	0	0	-118.000	-940.000	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111521 BgA Konzession Schilderhersteller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	21.731,86	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.731,86	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	13.177,94	35.400	0	1.000	1.000	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.177,94	35.400	0	1.000	1.000	1.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.553,92	-35.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.553,92	-35.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.553,92	-35.400	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111521 BgA Konzession Schilderhersteller

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	23.850,96	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.850,96	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.517,55	35.400	0	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.517,55	35.400	0	0	1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.333,41	-35.400	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	214,77	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.157,85	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-943,08	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.390,33	-35.400	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.894,00	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
45	7+	sonstige Erträge	36.858,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.752,57	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
50	11	Personalaufwendungen	648.621,55	642.700	886.100	899.600	913.300	927.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.840,25	55.400	60.000	61.700	63.400	65.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	91.553,62	216.300	242.700	182.700	182.700	182.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.015,42	914.400	1.188.800	1.144.000	1.159.400	1.175.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737.262,85	-884.200	-1.158.500	-1.113.700	-1.129.100	-1.144.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-737.262,85	-884.200	-1.158.500	-1.113.700	-1.129.100	-1.144.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-737.262,85	-884.200	-1.158.500	-1.113.700	-1.129.100	-1.144.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111610 545200 Kostenausgleich Kooperation Wohngeldaufsicht und Widerspruchsbehörde Kreis HEI

18.000 €

Nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft im Bereich der Fachaufsicht nach dem Wohngeldrecht zwischen den Kreisen Steinburg und Dithmarschen überträgt der Kreis Steinburg die Durchführung dem Kreis Dithmarschen. Nach § 5 des Vertrages ist ein Kostenausgleich gegenüber dem Kreis Dithmarschen fällig.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610 Allg. Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950,18	10.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.857,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.808,08	30.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
70	10	Personalauszahlungen	649.406,29	642.700	886.100	0	899.600	913.300	927.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459,45	55.400	60.000	0	61.700	63.400	65.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	89.179,85	216.300	242.700	0	182.700	182.700	182.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.045,59	914.400	1.188.800	0	1.144.000	1.159.400	1.175.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-764.237,51	-884.200	-1.158.500	0	-1.113.700	-1.129.100	-1.144.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-764.237,51	-884.200	-1.158.500	0	-1.113.700	-1.129.100	-1.144.700

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	46.781,71	49.700	45.400	46.200	47.000	47.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.507,91	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.289,62	54.900	49.900	50.700	51.500	52.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.289,62	-54.900	-49.900	-50.700	-51.500	-52.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.289,62	-54.900	-49.900	-50.700	-51.500	-52.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	89.400	94.300	95.200	96.200	97.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.010,38	34.500	44.400	44.500	44.700	44.800

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620 Hochbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	46.781,71	49.700	45.400	0	46.200	47.000	47.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.203,31	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.985,02	54.900	49.900	0	50.700	51.500	52.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.985,02	-54.900	-49.900	0	-50.700	-51.500	-52.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.985,02	-54.900	-49.900	0	-50.700	-51.500	-52.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.000,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	248.112,93	212.400	271.100	272.800	274.500	276.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	15.737,64	17.000	14.900	14.900	14.900	14.900
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.850,57	230.600	287.100	288.800	290.500	292.200
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.850,57	-227.500	-284.100	-285.800	-287.500	-289.200
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.850,57	-227.500	-284.100	-285.800	-287.500	-289.200
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.850,57	-227.500	-284.100	-285.800	-287.500	-289.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710 Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	248.257,50	212.400	271.100	0	272.800	274.500	276.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	19.898,03	17.000	14.900	0	14.900	14.900	14.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.155,53	230.600	287.100	0	288.800	290.500	292.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.155,53	-227.500	-284.100	0	-285.800	-287.500	-289.200
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.511,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-265.155,53	-227.500	-284.100	0	-285.800	-287.500	-289.200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121110 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.032,97	23.900	40.100	24.900	41.900	35.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.786,71	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.819,68	33.400	48.700	33.500	50.500	43.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.819,68	-33.300	-48.600	-33.400	-50.400	-43.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.819,68	-33.300	-48.600	-33.400	-50.400	-43.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.819,68	-33.300	-48.600	-33.400	-50.400	-43.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121110 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.032,97	23.900	40.100	0	24.900	41.900	35.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.786,71	9.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.819,68	33.400	48.700	0	33.500	50.500	43.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.819,68	-33.300	-48.600	0	-33.400	-50.400	-43.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.819,68	-33.300	-48.600	0	-33.400	-50.400	-43.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.131,08	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,88	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.722,29	6.800	2.200	1.100	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	60.421,64	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.393,29	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.999,18	6.800	2.200	1.100	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.999,18	-6.800	-2.200	-1.100	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.999,18	-6.800	-2.200	-1.100	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.999,18	-6.800	-2.200	-1.100	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121210 Zensus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.131,08	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,88	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	60.421,64	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.393,29	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.276,89	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.276,89	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.276,89	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	109.259,31	117.000	112.000	112.000	112.000	112.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.316,60	29.500	33.800	33.800	33.800	33.800
45	7+	sonstige Erträge	107.182,07	184.700	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	244.757,98	331.200	145.800	145.800	145.800	145.800
50	11	Personalaufwendungen	414.605,27	354.800	662.400	672.400	682.500	692.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,53	6.400	6.400	5.200	5.300	5.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	176.332,48	57.700	49.800	50.300	50.300	50.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.829,28	418.900	718.600	727.900	738.100	749.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.071,30	-87.700	-572.800	-582.100	-592.300	-603.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-351.071,30	-87.700	-572.800	-582.100	-592.300	-603.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-351.071,30	-87.700	-572.800	-582.100	-592.300	-603.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122110 431100 Verwaltungsgebühren allg. Ordnungsangelegenheiten

35.000 €
Gebühren Wohnpflegeaufsicht, jagdrechtl. Gebühren (ohne Jagdschein)

122110 431130 Jagdscheingebühren

30.000 €
Jagdscheingebühren

122110 431140 Waffenrechtliche Gebühren

45.000 €
Waffen- und sprengstoffrechtliche Gebühren

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122110 448218 Erstattung Personalkosten Kreis Dithmarschen

20.000 €
Kooperation Prostituiertenwesen mit Kreis Dithmarschen
Nach Verrechnung mit den vereinnahmten Gebühren des Vorjahres

122110 448224 Erstattung Sach- und Gemein kosten Kreis Dithmarschen

12.800 €
Kooperation Prostituiertenwesen mit Kreis Dithmarschen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122110 543199 Entschädigung für jagdliche Prüfungsausschüsse

3.000 €
Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Prüfungsausschusses

122110 545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde

20.000 €
Kostenerstattung an den Kreis RD (Kooperation gemeinsame Stiftungsaufsicht)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.011,05	117.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.172,80	29.500	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	133.183,85	146.500	145.800	0	145.800	145.800	145.800
70	10	Personalauszahlungen	414.682,01	354.800	662.400	0	672.400	682.500	692.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,21	6.400	6.400	0	5.200	5.300	5.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	93.311,55	57.700	49.800	0	50.300	50.300	50.800
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512.883,77	418.900	718.600	0	727.900	738.100	749.100
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.699,92	-272.400	-572.800	0	-582.100	-592.300	-603.300
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.724,10	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.158,59	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.565,51	0	0	0	0	0	0
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-377.134,41	-272.400	-572.800	0	-582.100	-592.300	-603.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.691,95	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.473.637,67	793.000	2.149.000	730.000	730.000	730.000
45	7+	sonstige Erträge	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.703.329,62	1.005.000	2.364.000	945.000	945.000	945.000
50	11	Personalaufwendungen	1.358.448,02	1.617.600	1.773.600	1.800.700	1.828.300	1.856.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.252,38	102.000	92.700	79.500	80.400	66.300
53	15+	Transferaufwendungen	1.622.810,11	610.000	2.029.000	600.000	600.000	600.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	231.712,82	220.700	210.400	210.400	210.400	210.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.285.223,33	2.550.300	4.105.700	2.690.600	2.719.100	2.733.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-581.893,71	-1.545.300	-1.741.700	-1.745.600	-1.774.100	-1.788.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-581.893,71	-1.545.300	-1.741.700	-1.745.600	-1.774.100	-1.788.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-581.893,71	-1.545.300	-1.741.700	-1.745.600	-1.774.100	-1.788.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122111 448126 Landesmittel Integration - Aufnahmezuschalen

1.687.500 €

Ab 2025 erhält der Kreis 6.750 € Pauschale, es wird mit Zuweisung von 250 Personen gerechnet

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122111 529135 Projekte der Koordinierungs stelle etc. aus Integrations festbetrag

43.000 €

30.000 € reguläre Maßnahmen + 13.000 € Workshop "Integrationsbausteine"

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.999,35	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076.302,93	793.000	2.149.000	0	730.000	730.000	730.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.297.302,28	1.005.000	2.364.000	0	945.000	945.000	945.000
70	10	Personalauszahlungen	1.362.369,95	1.617.600	1.773.600	0	1.800.700	1.828.300	1.856.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.626,52	102.000	92.700	0	79.500	80.400	66.300
73	14+	Transferauszahlungen	1.720.984,58	610.000	2.029.000	0	600.000	600.000	600.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	227.165,01	220.700	210.400	0	210.400	210.400	210.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.379.146,06	2.550.300	4.105.700	0	2.690.600	2.719.100	2.733.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.081.843,78	-1.545.300	-1.741.700	0	-1.745.600	-1.774.100	-1.788.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.081.843,78	-1.545.300	-1.741.700	0	-1.745.600	-1.774.100	-1.788.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	2.624.522,93	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.624.522,93	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	941.583,92	1.000.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	941.583,92	1.000.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.682.939,01	2.100.000	1.910.000	1.900.000	1.900.000	1.850.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.682.939,01	2.100.000	1.910.000	1.900.000	1.900.000	1.850.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.682.939,01	2.100.000	1.910.000	1.900.000	1.900.000	1.850.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122115 Zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.512.331,96	3.100.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.512.331,96	3.100.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	860.874,04	1.000.000	1.090.000	0	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	860.874,04	1.000.000	1.090.000	0	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.651.457,92	2.100.000	1.910.000	0	1.900.000	1.900.000	1.850.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.651.457,92	2.100.000	1.910.000	0	1.900.000	1.900.000	1.850.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.963,57	35.000	35.000	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.851,99	18.500	18.500	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	3.535,90	100	100	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.351,46	53.800	53.800	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	544.843,70	523.900	568.400	577.200	586.100	595.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.521,72	33.600	46.900	7.000	7.100	7.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.662,35	1.900	1.500	1.500	1.100	800
54	16+	sonstige Aufwendungen	45.902,36	48.000	44.800	27.800	27.800	27.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.930,13	607.400	661.600	613.500	622.100	630.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.578,67	-553.600	-607.800	-613.500	-622.100	-630.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560.578,67	-553.600	-607.800	-613.500	-622.100	-630.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-560.578,67	-553.600	-607.800	-613.500	-622.100	-630.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.894,76	35.000	35.000	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.790,08	18.500	18.500	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.710,90	100	100	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.395,74	53.800	53.800	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	545.606,81	523.900	568.400	0	577.200	586.100	595.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.085,10	33.600	46.900	0	7.000	7.100	7.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	50.144,12	48.000	44.800	0	27.800	27.800	27.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	607.836,03	605.500	660.100	0	612.000	621.000	630.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-563.440,29	-551.700	-606.300	0	-612.000	-621.000	-630.100
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.470,76	0	2.300	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.470,76	0	2.300	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.470,76	0	-2.300	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	791,35	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	791,35	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-566.911,05	-551.700	-608.600	0	-612.000	-621.000	-630.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände Überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.474,59	45.000	40.000	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	905,00	1.600	1.600	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.379,59	47.600	41.800	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	750.556,99	647.700	658.200	659.000	669.000	679.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.905,42	28.200	12.400	4.500	4.600	4.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	232,70	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	27.292,88	31.700	29.300	21.800	21.800	21.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	805.987,99	707.600	699.900	685.300	695.400	705.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-767.608,40	-660.000	-658.100	-685.300	-695.400	-705.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-767.608,40	-660.000	-658.100	-685.300	-695.400	-705.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-767.608,40	-660.000	-658.100	-685.300	-695.400	-705.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122211 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände Überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.772,45	45.000	40.000	0	0	0	0
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	962,00	1.000	200	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	850,00	1.600	1.600	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.584,45	47.600	41.800	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	750.567,78	647.700	658.200	0	659.000	669.000	679.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.006,58	28.200	12.400	0	4.500	4.600	4.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	27.147,52	31.700	29.300	0	21.800	21.800	21.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	805.721,88	707.600	699.900	0	685.300	695.400	705.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-770.137,43	-660.000	-658.100	0	-685.300	-695.400	-705.800
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.358,96	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.562,74	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-203,78	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-770.341,21	-660.000	-658.100	0	-685.300	-695.400	-705.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.231,61	1.600.100	1.400.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	373,11	800	800	800	800	800
45	7+	sonstige Erträge	12.806,90	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.273.411,62	1.617.900	1.417.900	1.317.900	1.317.900	1.317.900
50	11	Personalaufwendungen	574.548,39	676.000	629.200	638.800	648.600	658.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.042,72	126.400	129.900	131.900	132.400	132.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	9.270,79	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	65.476,22	70.800	24.600	25.100	25.100	25.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	706.338,12	873.200	783.700	795.800	806.100	816.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	567.073,50	744.700	634.200	522.100	511.800	501.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	567.073,50	744.700	634.200	522.100	511.800	501.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	567.073,50	744.700	634.200	522.100	511.800	501.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.356,79	1.600.100	1.400.100	0	1.300.100	1.300.100	1.300.100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	373,11	800	800	0	800	800	800
65	7+	sonstige Einzahlungen	9.166,72	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.247.896,62	1.617.900	1.417.900	0	1.317.900	1.317.900	1.317.900
70	10	Personalauszahlungen	572.803,97	676.000	629.200	0	638.800	648.600	658.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.984,89	126.400	129.900	0	131.900	132.400	132.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	65.136,17	70.800	24.600	0	25.100	25.100	25.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	692.925,03	873.200	783.700	0	795.800	806.100	816.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	554.971,59	744.700	634.200	0	522.100	511.800	501.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	554.971,59	744.700	634.200	0	522.100	511.800	501.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.548,37	561.000	561.500	562.000	562.000	562.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige Erträge	3.054,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	524.602,79	571.000	571.500	572.000	572.000	572.000
50	11	Personalaufwendungen	538.902,73	555.800	630.500	640.100	649.900	659.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.328,14	99.400	140.600	142.200	143.800	145.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	623,92	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	58.847,16	62.400	60.000	60.000	60.000	54.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	686.701,95	717.600	831.100	842.300	853.700	859.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.099,16	-146.600	-259.600	-270.300	-281.700	-287.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.099,16	-146.600	-259.600	-270.300	-281.700	-287.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.099,16	-146.600	-259.600	-270.300	-281.700	-287.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.549,14	561.000	561.500	0	562.000	562.000	562.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	690,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	524.239,56	571.000	571.500	0	572.000	572.000	572.000
70	10	Personalauszahlungen	538.845,32	555.800	630.500	0	640.100	649.900	659.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.715,93	99.400	140.600	0	142.200	143.800	145.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	57.828,77	62.400	60.000	0	60.000	60.000	54.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	689.390,02	717.600	831.100	0	842.300	853.700	859.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.150,46	-146.600	-259.600	0	-270.300	-281.700	-287.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-165.150,46	-146.600	-259.600	0	-270.300	-281.700	-287.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.210,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	140.725,31	134.000	175.600	178.300	181.000	183.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,57	11.100	10.000	10.300	10.600	10.900
53	15+	Transferaufwendungen	4.284,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	9.632,32	17.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.652,20	171.500	208.200	211.200	214.200	217.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.441,80	-161.500	-198.200	-201.200	-204.200	-207.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.441,80	-161.500	-198.200	-201.200	-204.200	-207.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.441,80	-161.500	-198.200	-201.200	-204.200	-207.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.396,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.396,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	143.070,27	134.000	175.600	0	178.300	181.000	183.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644,05	11.100	10.000	0	10.300	10.600	10.900
73	14+	Transferauszahlungen	4.284,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	9.698,99	17.600	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.697,31	171.500	208.200	0	211.200	214.200	217.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.300,91	-161.500	-198.200	0	-201.200	-204.200	-207.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-155.300,91	-161.500	-198.200	0	-201.200	-204.200	-207.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	703.694,26	709.100	685.700	588.800	497.200	448.800
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	103.018,99	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.068,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	123.035,24	140.300	137.600	152.300	152.300	152.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	930.816,93	931.400	905.300	823.100	731.500	683.100
50	11	Personalaufwendungen	123.890,24	138.100	149.400	151.100	152.800	154.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.797,81	70.300	60.800	54.500	55.000	55.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	613.801,17	663.000	612.600	510.500	423.300	371.300
53	15+	Transferaufwendungen *	706.605,48	811.900	892.300	884.800	894.700	904.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	565.345,86	591.600	551.800	560.100	568.500	577.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.048.440,56	2.274.900	2.266.900	2.161.000	2.094.300	2.062.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.117.623,63	-1.343.500	-1.361.600	-1.337.900	-1.362.800	-1.379.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.117.623,63	-1.343.500	-1.361.600	-1.337.900	-1.362.800	-1.379.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.117.623,63	-1.343.500	-1.361.600	-1.337.900	-1.362.800	-1.379.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer

64.200 €

Zuweisung gemäß der Leitlinien über die Förderung des Feuerwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs.1 FAG) für die Unterrichtschädigung und Reisekosten der nebenamtlichen Lehrkräfte auf Kreisebene.

126110 414150 Landeszuweisungen Lehrgangs- besuch LFS

32.000 €

Zuweisung gemäß der Leitlinien über die Förderung des Feuerwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs.1 FAG) für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule und dem Jugendfeuerwehrzentrum.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126110 432121 Entgelte nach § 3 BrSchG

80.000 €

Entgelte aufgrund der Satzung über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

126110 441150 Mietanteil TKFZ - st.fr.

2.000 €

Der Kreis erhält 50 % der aufwandbereinigten Einnahmen aus der Vermietung der Schulungsräume der FTZ.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126110 448812 Kostenerst. RKISH für ant. Betriebskosten Digitalfunknetz

95.600 €

Die RKISH trägt 65 % der anteiligen Kosten für den Betrieb des digitalen Sprechfunknetzes des Kreises Steinburg.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 529130 Geschenke zu Feuerwehrjubiläen

2.500 €

50 jähriges Jubiläum des Löschzug Gefahrgut Steinburg

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband

828.100 €

Der Kreis Steinburg hat durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag die Durchführung der Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 5 BrSchG dem Kreisfeuerwehrverband Steinburg mit Wirkung vom 01.09.2001 übertragen und stellt die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Die Zuweisung beinhaltet auch die Mittel für die zentrale Beschaffung von Schläuchen und die Unterhaltung und das Füllen der Atemluftflaschen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126110 545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes

147.000 €

Kostenerstattung an das Land für den Betrieb des Digitalfunknetzes. Alle kommunalen Gebietskörperschaften in S.-H. tragen gemeinsam einen Anteil von 35 %. Auf den Kreis Steinburg entfällt ein Betriebskostenanteil von 4,204 %.

126110 545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis PI

329.400 €

Die Kosten für den Betrieb der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn werden zu 75% durch die Krankenkassen und sonstigen Kostenträger im Rettungsdienst getragen. Die verbleibenden 25% werden gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag wie folgt auf die vier angeschlossenen Kreise verteilt:

16% Dithmarschen

37% Pinneberg

32% Segeberg

15% Steinburg

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.943,38	99.500	99.500	0	99.500	99.500	99.500
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.404,00	79.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,44	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.481,43	140.300	137.600	0	152.300	152.300	152.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	310.897,25	321.800	319.100	0	333.800	333.800	333.800
70	10	Personalauszahlungen	123.933,65	138.100	149.400	0	151.100	152.800	154.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.490,59	132.700	120.800	0	114.500	115.000	115.000
73	14+	Transferauszahlungen	708.606,98	811.900	892.300	0	884.800	894.700	904.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	534.655,10	529.200	491.800	0	500.100	508.500	517.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.455.686,32	1.611.900	1.654.300	0	1.650.500	1.671.000	1.691.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.144.789,07	-1.290.100	-1.335.200	0	-1.316.700	-1.337.200	-1.357.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	952.175,25	480.200	523.700	0	510.000	510.000	510.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	952.175,25	480.200	523.700	0	510.000	510.000	510.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	711.855,16	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	850.471,44	412.900	274.700	0	31.000	31.000	31.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.562.326,60	1.412.900	1.274.700	0	1.031.000	1.031.000	1.031.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-610.151,35	-932.700	-751.000	0	-521.000	-521.000	-521.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.754.940,42	-2.222.800	-2.086.200	0	-1.837.700	-1.858.200	-1.878.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesens

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126110 681100 Investitionszuweisungen vom Land

500.000 €

Landeszuweisung gemäß der Leitlinien über die Förderung des Feuerwehrwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs.1 FAG) für die Förderung der Beschaffung von feuerwehr-technischem Gerät und Fahrzeugen der Gemeinden des Kreises.

126110 681110 Investitionszuweisungen vom Land

23.700 €

Förderung gemäß der Leitlinien über die Förderung des Feuerwehrwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs.1 FAG) für die Beschaffung von feuerwehr-technischem Gerät für den Kreisfeuerwehrverband.

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126110 781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

1.000.000 €

Zuweisung an die Gemeinden gemäß Leitlinien über die Förderung des Feuerwehrwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs. 1 FAG).

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126110 783106 Arbeitsmessgeräte (Laufband etc.)

75.000 €

Notwendiger Austausch und Modernisierung von Hinderniselementen in der Orientierungsstrecke der Atemschutz-Übungsanlage.

126110 783172 Technische Anlagen (Digitale Alarmierung)

6.500 €

Wiederaufbau des Digitalen Alarmumsetzers in Kollmar.

126110 783182 EDV - Hardware

32.200 €

12x Erneuerung PC-Arbeitsplatz - 12.000 €

3x Erneuerung der USVen - 8.000 €

2x Touchscreen 98" als interaktive Tafel - 11.000 €

3x Touchmonitore für die Rednerpulte - 1.200 €

126110 783184 Ausrüstungsgegenstände

156.000 €

PFPN 10-1000 - 20.000 €

Absturzsicherungssystem - 1.500 €

2 Atemschutzmasken Größe S - 1.000 €

3 Prüfstände Atemschutztechnik - 75.000 €

Hydraulikaggregat - 6.000 €

Waschmaschine - 20.000 €

20 CFK-Atemluftflaschen - 20.000 €

2 CSA-Schutzanzüge - 12.500 €

126110 783208 Sammelposten GWG

5.000 €

Flaschenzug - 500 €

Stahlseil 15m auf Rolle - 500 €

Dosiergeräte für Desinfektionsmittel - 3.700 €

LKW-Navigationsgerät - 300 €

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126110 Brandschutz - Feuerlöschwesens

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611001 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
126110.681100	801.675,02	450.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
126110.781200	711.855,16	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	89.819,86	-550.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00
12611003 Digitale Alarmierung									
126110.783172	373.689,36	57.000	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-373.689,36	-57.000	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12611004 Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten									
126110.783173	385.257,74	86.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-385.257,74	-86.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611005 Arbeitsmessgeräte									
126110.783106	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12611006 Ausrüstungsgegenstände									
126110.783184	0,00	0	156.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-156.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,75	8.600	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.907,38	16.800	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	Personalaufwendungen	22.041,13	22.800	24.300	24.800	25.300	25.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.910,87	235.300	204.000	177.000	179.000	186.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	95.172,63	94.800	94.700	94.200	93.900	90.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.124,63	352.900	323.000	296.000	298.200	301.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.217,25	-336.100	-314.800	-287.800	-290.000	-293.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-304.217,25	-336.100	-314.800	-287.800	-290.000	-293.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-304.217,25	-336.100	-314.800	-287.800	-290.000	-293.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126120 521100 Grundstücksunterhaltung

65.000 €

Diverse Unterhaltungsleistungen

126120 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen

27.000 €

Diverse Wartungsleistungen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082,49	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,75	8.600	500	0	500	500	500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.013,24	15.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
70	10	Personalauszahlungen	22.041,13	22.800	24.300	0	24.800	25.300	25.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.927,12	235.300	204.000	0	177.000	179.000	186.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.968,25	258.100	228.300	0	201.800	204.300	211.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.955,01	-242.500	-221.300	0	-194.800	-197.300	-204.800
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	10.487,93	80.000	400.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.487,93	80.000	400.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.487,93	-80.000	-400.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-219.442,94	-322.500	-621.300	0	-194.800	-197.300	-204.800

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126120 785120 Verlegung d. Atemschutzübungs- strecke

15.000 €

Das Erstellen einer Machbarkeitsstudie zur Verlegung der ASÜ oder zur Aktualisierung der vorhandenen ASÜ, da diese nicht mehr den aktuellen Normen entspricht.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126120 Brandschutz - Feuerwehrwesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12612001 Errichtung Fahrzeugunterstände									
126120.785160	0,00	80.000	385.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-385.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12612003 Betonfertigteilgaragen									
126120.785155	381,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-381,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.799,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.817,32	9.700	35.800	35.800	35.800	35.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059,88	8.200	6.900	6.400	6.400	6.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	5.799,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	38.000	20.000	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.859,24	52.000	32.700	12.200	12.200	12.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.041,92	-42.300	3.100	23.600	23.600	23.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.041,92	-42.300	3.100	23.600	23.600	23.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.041,92	-42.300	3.100	23.600	23.600	23.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127110 Rettungsdienst/IRLS

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.017,96	4.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059,88	8.200	6.900	0	6.400	6.400	6.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	38.000	20.000	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.059,88	46.200	26.900	0	6.400	6.400	6.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.041,92	-42.100	3.200	0	23.700	23.700	23.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.041,92	-42.100	3.200	0	23.700	23.700	23.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.696,02	122.500	116.200	111.700	75.200	62.200
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.577,17	13.100	15.200	20.200	20.200	20.200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.163,34	744.900	26.500	21.500	18.500	18.500
45	7+	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.066.436,53	880.600	158.000	153.500	114.000	101.000
50	11	Personalaufwendungen	280.792,87	229.600	481.900	489.400	496.900	504.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.339.610,31	695.100	558.800	554.100	559.800	566.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	387.732,64	400.000	383.700	340.800	224.800	199.600
53	15+	Transferaufwendungen *	161.954,02	239.300	228.500	221.000	221.700	224.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	106.677,85	78.600	80.300	54.500	49.100	54.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.276.767,69	1.642.600	1.733.200	1.659.800	1.552.300	1.549.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.210.331,16	-762.000	-1.575.200	-1.506.300	-1.438.300	-1.448.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.210.331,16	-762.000	-1.575.200	-1.506.300	-1.438.300	-1.448.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.210.331,16	-762.000	-1.575.200	-1.506.300	-1.438.300	-1.448.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128110 521100 Grundstücksunterhaltung

39.000 €

Diverse Unterhaltungsleistungen

128110 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen

17.000 €

Diverse Wartungsleistungen

128110 524135 Notstromversorgung

10.000 €

Unterhaltungs- und Betriebskosten der Netzersatzanlage für die Gebäude des Kreisfeuerwehrverbandes und des Katastrophenschutzentrums.

Befüllung der mobile Tankanlagen.

128110 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

34.700 €

2 CSA-Schutzanzüge (LZG) - 12.500 €

16 Schutzhelme (LZG) - 4.000 €

Schutzhelme (DRK/DLRG) - 1.400 €

Schutzhandschuhe (DRK) - 1.100 €

Funkgeräteholster (DRK) - 600 €

Sicherheitsgummistiefel (DRK) - 200 €

Einsatzschutzhandschuhe (DLRG) - 700 €

Einsatzschutzbekleidung (DLRG) - 2.200 €

8 Funktionswesten "Gruppenführer" (DRK) - 1.400 €

Tagesdienstbekleidung WASL Krempermarsch/Wilstermarsch - 5.800 €

12 Außen- bzw. Tagesdienstbekleidung Abt. III14+AL III1 - 4.800 €

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 526210 Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte

17.600 €

U.a.

Geländefahrtraining - 10.000 €

Fachkundeerhalt Strahlenschutzbeauftragte - 350 €

Schulung Ladungssicherung - 3.500 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

128110 531700 Zuschüsse für Wahrnehmung KatS Aufgaben

21.000 €

Zuschuss gemäß § 34 Abs. 5 LKatSG für die entstehenden Aufwendungen der privaten Träger des Katastrophenschutzdienstes aufgrund der Mitwirkung Ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz des Kreises Steinburg.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

128110 542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten

6.000 €

Helferfest - 5.000 €

Jahresabschlussgespräch mit den Deichgrafen und dem DHSV - 1.000 €

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.785,00	23.700	19.500	0	21.400	22.200	23.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.387,17	13.100	15.200	0	20.200	20.200	20.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.926,25	744.900	26.500	0	21.500	18.500	18.500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	226.098,42	781.700	61.200	0	63.100	60.900	61.700
70	10	Personalauszahlungen	284.807,98	229.600	481.900	0	489.400	496.900	504.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.336,48	695.100	558.800	0	554.100	559.800	566.000
73	14+	Transferauszahlungen	161.954,02	239.300	228.500	0	221.000	221.700	224.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	106.413,92	78.600	80.300	0	54.500	49.100	54.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.834.512,40	1.242.600	1.349.500	0	1.319.000	1.327.500	1.349.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.608.413,98	-460.900	-1.288.300	0	-1.255.900	-1.266.600	-1.287.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	67.105,40	75.400	70.000	0	70.000	70.000	70.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	67.105,40	75.500	70.100	0	70.100	70.100	70.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	554.722,74	374.700	471.500	2.433.000	1.250.500	1.257.500	217.500
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	45.000	689.000	0	25.000	25.000	25.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	554.722,74	419.700	1.200.500	2.433.000	1.275.500	1.282.500	242.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-487.617,34	-344.200	-1.130.400	-2.433.000	-1.205.400	-1.212.400	-172.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.669,24	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.872,72	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.203,48	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.098.234,80	-805.100	-2.418.700	-2.433.000	-2.461.300	-2.479.000	-1.460.100

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

128110 783172 Technische Anlagen

56.000 €
100 Digitale Meldeempfänger

128110 783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL

79.000 €
Kühlanhänger für Verpflegungsstaffel - 25.000 €
Anhänger für Abrollbehälter - 40.000 €
Nachrüstung Abbiegeassistenten LF KATS - 10.000 €
Nachrüstung Anhängerkupplung MZF (FwBer) - 3.000 €
Nachrüstung Rückfahrkamera KTW - 1.000 €

128110 783181 Einrichtung KatS-Zentrum

6.000 €
2x Schwerlastpalettenregale - 5.000 €
Regalschrank - 1.000 €

128110 783182 EDV-Hardware; sonst. EDV

3.000 €
3 Programmierstationen für Digitale Meldeempfänger (Umstellung auf s.One)

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände

160.500 €
2 Pavillons (FwBer) - 3.000 €
2 Stromerzeuger 3 kVa (FwBer) - 4.200 €
Bruker Raid-M 100 Messgerät (LZG) - 30.400 €
16 CFK-Atemluftflaschen (LZG) - 17.600 €
11 Funkmaskeneinheiten FPS-Com 7000 (LZG) - 12.600 €
3 Mehrgasmessgeräte X-am 5800 (LZG) - 13.400 €
2 Mehrgasmessgeräte X-am 5100 (LZG) - 5.500 €
Gasdetektionsgerät PhoCheck (LZG) - 8.500 €
5 PID-HC Sensoren für Messgeräte (LZG) - 6.800 €
Beamer (LZG) - 900 €
2 Atemschutzmasken (TEL) - 1.000
Transportbehälter mit Ständer für Fernseher (DRK) - 1150 €
Zeltgebläse (DRK) - 1.300 €
Elektronische Absaugpumpe (DRK) - 1.700 €
Rollwagen Licht/Strom (DRK) - 16.300 €
SG 30 Aufenthaltszelt (DRK) - 3.500 €
10 Sanitätsrucksäcke ohne Füllung (DRK) - 20.000 €
4 Rollwagen für die Lagerung von Sanitätsmaterial (DRK) - 11.100 €
Kühlschrank (DRK) - 1.500 €

128110 783185 Beschaffungen "Blackout- Vorsorge"

22.000 €
2 Stromerzeuger 15 kVa zur Einspeisung der Notfalltankstellen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 783188 Landesbeschaffungsprogramm

133.000 €

Auslieferung eines MZF für die Logistikgruppe - 132.000 €

Nachrüstung einer Rückfahrkamera KTW - 1.000 €

128110 783208 Sammelposten GWG

12.000 €

2 F-Druckschläuche (FwBer) - 700 €

Seefunkgerät (TEL) - 400 €

Leitungsroller (TEL/DRK) - 1.350 €

Freischneider (KatS-Zentrum) - 700 €

Höhenverstellbarer Schreibtisch (KatS-Zentrum) - 1.000 €

4-Wege Hubwagen (DRK) - 700 €

6 LED-Strahler (DRK) - 5.200 €

Transportwagen für Festzeltgarnituren (DRK) - 600

2 Transportwagen für Materialkisten (DRK) - 620 €

Spinboard (DRK) - 300 €

Fernseher 32" zur Übertragung der Drohnenbilder (ASB) -350 €

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen**128110 785110 Umbau Warneinr./Sirenen**

25.000 €

Ertüchtigung bzw. Wiederaufbau einer kreiseigenen Mastsirene

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	60.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
128110.783188	105.612,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.612,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	5.100,91	10.000	56.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
= Saldo	-5.100,91	-10.000	-56.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
12811003 Erwerb von KatS-Kfz u. Funkgeräten									
128110.681700	7.105,40	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128110.783173	189.741,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-182.636,25	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12811004 Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände									
128110.783184	744,17	165.700	160.500	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	-744,17	-165.700	-160.500	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
12811007 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Sammelposten GWG									
128110.783208	24.975,27	13.300	12.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-24.975,27	-13.300	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	123.701,27	41.700	79.000	1.433.000	438.000	995.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-123.701,27	-41.700	-79.000	-1.433.000	-438.000	-995.000	0	0,00	0,00
12811010 Fahrzeuge und Diverses									

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110.783188	0,00	132.000	133.000	1.000.000	775.000	225.000	180.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-132.000	-133.000	-1.000.000	-775.000	-225.000	-180.000	0,00	0,00
12811011 Beschaffungen "Blackout-Vorsorge"									
128110.783185	104.687,01	5.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-104.687,01	-5.000	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12811012 Regenversickerungsbecken									
128110.785130	0,00	10.000	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12811013 Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe									
128110.785223	0,00	25.000	559.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-559.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12811014 Umbau Warneinr./Sirenen									
128110.785110	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Produktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.573,29	17.200	15.100	14.800	14.800	14.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.573,29	17.200	15.100	14.800	14.800	14.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.573,29	-17.200	-15.100	-14.800	-14.800	-14.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.573,29	-17.200	-15.100	-14.800	-14.800	-14.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.573,29	-17.200	-15.100	-14.800	-14.800	-14.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212 Hauptschulen
Produkt	212010 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.602,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.602,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.602,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.602,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.602,82	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213010 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	75.632,00	72.800	65.900	58.100	51.600	39.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.632,00	72.800	65.900	58.100	51.600	39.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.632,00	-72.800	-65.900	-58.100	-51.600	-39.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.632,00	-72.800	-65.900	-58.100	-51.600	-39.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.632,00	-72.800	-65.900	-58.100	-51.600	-39.700

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Realschulen
Produkt	215010 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.388,36	5.900	2.800	800	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.388,36	5.900	2.800	800	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.388,36	-5.900	-2.800	-800	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.388,36	-5.900	-2.800	-800	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.388,36	-5.900	-2.800	-800	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.815,02	281.100	260.400	251.600	249.600	243.200
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,50	200	200	200	200	200
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.021.436,50	2.123.500	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100
45	7+	sonstige Erträge	-937,82	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.133.490,20	2.404.900	2.320.800	2.312.000	2.310.000	2.303.600
50	11	Personalaufwendungen	368.024,41	385.800	404.200	410.600	417.100	423.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	565.162,21	627.800	672.200	636.100	642.400	663.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	354.171,21	765.900	755.900	711.700	696.600	669.300
53	15+	Transferaufwendungen *	0,00	83.100	164.000	168.200	172.500	176.800
54	16+	sonstige Aufwendungen *	433.522,44	186.500	183.100	180.100	180.100	180.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.720.880,27	2.049.100	2.179.400	2.106.700	2.108.700	2.113.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	412.609,93	355.800	141.400	205.300	201.300	190.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	412.609,93	355.800	141.400	205.300	201.300	190.400
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00	70.800	73.900	74.600	75.400	76.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	349.809,93	285.000	67.500	130.700	125.900	114.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217110 448210 Schulkostenbeiträge

2.060.000 €

Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet. Stichtag Ende Sept. d.J. Es wurde mit 665 Schüler/innen für 2025 kalkuliert. SKB 2025 = ca. 3.100 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217110 521100 Gebäudeunterhaltung

115.000 €

Durchführung div. anfallender Arbeiten zur Werterhaltung des Gebäudes bzw. ungeplante Reparaturen gem. Bedarf

217110 521130 Liegenschaftsbezogene Wartungen

106.500 €

Gesetzlich notwendige Wartungen bzw. laufzeitverlängernde Wartungen von technischen Anlagen und Bauteilen

217110 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten

139.000 €

Reinigung und sonst. Bewirtschaftungskosten für 2025 UR= ca. 103.000 €, GR ca. 8.500 €, Glasreinigung 8.500 €. Sonst. Bewirtschaftungskosten 19.000 €

217110 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

600 €

Ab 2025 je 300 € pro Hausmeister im Jahr

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

217110 527110 Inventar und Geräte

34.600 €

Ersatzbeschaffung 14 Lehrerstühle (2.800 €) + Grundbetrag von 19.800 € + 12.000 € für Bio Zentralabitur

217110 529110 Werkstoffe, Arbeitsmaterial u. sonst. Verbrauchsstoffe

23.000 €

Preissteigerung + Sockelbetrag für Darst. Spiel (1.000 €) und Informatik (1.000 €)

217110 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen

103.300 €

Grundbetrag 12.000 € plus 91.300 € für Support

217110 529130 Schulbücher

24.300 €

Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2024/2025 kalkuliert. (657 SuS)

Für 506 Schüler/ innen x 33,75 € und 151

Schüler/innen x 48,60 €

217110 529150 Kosten Schwimmunterricht und externer Sportunterricht

22.000 €

15 € pro Bahn bei 15 Bahnen pro Schwimmtag (2) nach Vorschlag Schule= 225 € x 40 Wochen= 9.000 € x 2, zuzügl. 3,00 € Eintritt je SuS

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

217110 531829 Organisation OGT

40.000 €

KT-Beschluss Nr. 24/2024, Ausschreibung erfolgt im Herbst 2024 ggfs. Anpassung an des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217110 544120 Schülerunfallversicherungs- beitrag

47.900 €

mit ca. 72 € kalkuliert x 665 SuS

217110 545100 Vervielfältigung

2.500 €

Urheberrecht: 656 suS x 3,75 €

217110 545200 Kostenerstattung an die Stadt Itzehoe

100.000 €

Neuer Vertrag zwischen Kreis und Stadt zum 01.01.2024. Jeder Schulträger ist für sein Gebäude zuständig. Es gibt jedoch noch Rückstände bei den Abrechnungen.

217110 545700 Honorar Ausschreibung Reinigung

3.000 €

Aktueller Vertrag endet am 31.12.2026

217110 545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel

6.000 €

Gefährdungsbeurteilung: Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.759,96	23.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,50	200	200	0	200	200	200
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.859,28	2.123.500	2.060.100	0	2.060.100	2.060.100	2.060.100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.636.795,74	2.147.400	2.062.400	0	2.062.400	2.062.400	2.062.400
70	10	Personalauszahlungen	368.832,37	385.800	404.200	0	410.600	417.100	423.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535.708,23	627.800	672.200	0	636.100	642.400	663.400
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	83.100	164.000	0	168.200	172.500	176.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	433.461,79	186.500	183.100	0	180.100	180.100	180.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.338.002,39	1.283.200	1.423.500	0	1.395.000	1.412.100	1.443.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	298.793,35	864.200	638.900	0	667.400	650.300	618.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	1.208.532,30	2.266.800	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.208.532,30	2.266.800	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	391.791,42	190.300	130.800	0	99.400	119.400	99.400
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852.066,07	0	30.900	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.243.857,49	190.300	161.700	0	99.400	119.400	99.400
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.035.325,19	2.076.500	-161.700	0	-99.400	-119.400	-99.400
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-736.531,84	2.940.700	477.200	0	568.000	530.900	519.100

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

217110 783182 EDV Hardware und sonstige EDV

49.800 €

3 digitale Tafeln (36.000 €), Landesnetz-Pc's (1.800 €), Switche 6.000 € + Grundbetrag (6.000 €)

217110 783183 Lehr- und Lernmittel (allg.), Lehrmittel EDV, Lehrmittel Sportgeräte, Instr.

3.000 €

Musik: 2 Cromatische Tenor-Alt-Xylophone (2.600 €), Grundbetrag 3000 €

217110 783208 Sammelposten GWG

59.000 €

Sport: Trikotsatz Störlauf, Pavillion, bedruckte Plane (1.500 €)

Chemie: 5 Kalorimeter (1.500 €)

Bio: Anforderungen Zentralabitur 11.000 €

Physik: 3 Ausstattungen für Zentralabitur 17.000 €

Schauvitrienen: 15.000 € (2. Teil)

Lehrertische 6.600 € (Letzter Abschnitt)

Grundbetrag 6.400 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711004 Fassadensanierung									
217110.785135	107.550,90	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-107.550,90	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21711005 Sanierung von Klassenräumen i. Z. m. d. Fassadensanierung									
217110.785145	63.297,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785145	63.297,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-126.594,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711006 Machbarkeitsstudie Klimaneutralität									
217110.681210	4.553,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785130	29.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34.303,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711008 Grundrissoptimierung am SSG									
217110.785150 Grundrissoptimierung	19.204,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785150 Grundrissoptimierung	19.204,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.408,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711009 Brandschutzsanierung SSG									
217110.681022	895.463,97	1.201.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.681221	176.705,41	1.065.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217110.785172	1.632.263,38	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-560.094,00	2.266.800	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21711010 Digitalpakt									
217110.681023	113.059,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	113.059,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21711013 EDV Hardware und sonstige EDV									
217110.783182	0,00	114.500	49.800	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-114.500	-49.800	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

21711015 Planung										
Photovoltaikanlage										
217110.785110	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.849,05	218.800	192.900	184.200	182.500	162.700
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255,16	300	300	300	300	300
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.766.115,02	1.780.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.962.219,23	1.999.200	1.871.300	1.862.600	1.860.900	1.841.100
50	11	Personalaufwendungen	362.736,78	367.400	311.300	316.200	321.100	326.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	667.522,77	763.700	927.200	789.800	801.100	830.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	560.644,86	555.400	524.700	487.100	460.800	424.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	83.100	87.200	91.100	95.100	99.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	63.580,00	76.400	78.800	75.500	75.500	75.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.654.484,41	1.846.000	1.929.200	1.759.700	1.753.600	1.755.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	307.734,82	153.200	-57.900	102.900	107.300	85.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	307.734,82	153.200	-57.900	102.900	107.300	85.600
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200,00	65.100	53.000	53.500	54.100	54.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	248.534,82	88.100	-110.900	49.400	53.200	31.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217210 448210 Schulkostenbeiträge

1.675.000 €

Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach Vollkosten berechnet. Es wird mit 725 Schülern / Schülerinnen in 2025 kalkuliert. SKB 2025 = ca. 2.310 €.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521100 Grundstücksunterhaltung

135.000 €

Durchführung div. anfallender Arbeiten zur Werterhaltung des Gebäudes bzw. ungeplante Reparaturen gem. Bedarf

217210 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten

149.000 €

Reinigung (einschl. Sporthalle) und sonst. Bewirtschaftungskosten inkl. jährlicher Preissteigerung und Grundreinigungen : GR = 9.500 €, UR = 115.500 €, Glasreinigung ca. 6.500 €, mtl. Handtuchvertrag 3.500 € + 14.000 € sonstiges

217210 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

600 €

Ab 2025 je 300 € pro Hausmeister im Jahr

217210 527110 Inventar und Geräte

23.000 €

Ersatzbeschaffungen: 3 Klassenraumschränke 1.700, 4 Tische 1.200 € plus Grundbetrag

217210 529120 Unterhaltung EDV-Anlagen

103.300 €

Grundbetrag 12.000 € plus 91.300 € für Support

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217210 544120 Schülerunfallversicherungs- beitrage

52.200 €

mit ca. 72 € kalkuliert x 725 SuS

217210 545100 Vervielfältigung

2.700 €

717 SuS x 3,75 €

217210 545700 Honorar Ausschreibung Reinigung

3.000 €

Aktueller Vertrag endet am 31.12.2026

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.759,96	24.100	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763.028,72	1.780.000	1.678.000	0	1.678.000	1.678.000	1.678.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.828.788,68	1.804.500	1.678.400	0	1.678.400	1.678.400	1.678.400
70	10	Personalauszahlungen	363.425,44	367.400	311.300	0	316.200	321.100	326.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.616,26	763.700	927.200	0	789.800	801.100	830.400
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	83.100	87.200	0	91.100	95.100	99.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	63.590,66	76.400	78.800	0	75.500	75.500	75.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.116.632,36	1.290.600	1.404.500	0	1.272.600	1.292.800	1.331.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	712.156,32	513.900	273.900	0	405.800	385.600	346.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	55.050,42	56.700	1.200.000	0	600.000	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	55.050,42	56.700	1.200.000	0	600.000	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	84.278,20	175.900	206.900	0	136.600	96.600	126.600
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	74.984,63	873.000	2.700.000	350.000	350.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	159.262,83	1.048.900	2.906.900	350.000	486.600	96.600	126.600
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-104.212,41	-992.200	-1.706.900	-350.000	113.400	-96.600	-126.600
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	607.943,91	-478.300	-1.433.000	-350.000	519.200	289.000	220.300

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 783101 Lizenzen

53.600 €

Firewall + Redundanz, G-Data, UCS, Sporttheorie, windows education, Veeam Backup Software, Lizenz für MDM, Kopano, Reluom Edu On-Bremse, Dataport, Pflege Homepage, D-Giss (Chemie)

217210 783171 Sonstige Maschine

9.500 €

2025: Kauf eines Rasenmähers mit Zubehör

217210 783182 EDV Hardware und sonstige EDV

102.700 €

Grundbetrag (6.000 €),

65 Notebooks mit Lizenzen (49.000 € + 3.300 €)

47 Rechner mit Lizenzen (24.000 € + 2.400 €)

47 Monitore für die 47 Rechner (12.000 €)

Switches (3.000 €);

2026 bis 2028:

Grundbetrag (6.000 €), Switches (3.000 €) , sonstige EDV (50.000 €

217210 783183 Lehrmittel

4.000 €

Physik- Ultraschallwandler , Rudergerät (Sportfachschaft)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785160 Dach- und Innenraumsanierungen

2.700.000 €

Kosten für Planung und Ausführung der Sanierung Flachdach, Fachräume, Innenräume

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.785180	37.131,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-37.131,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721005 Sanierung Klassenräume Schallschutz und Beleuchtung i. S. Inklusion									
217210.785190 Schallschutz und Beleuchtung	14.995,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.995,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721009 Deckenerneuerung Flure DG									
217210.785106	3.665,03	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785106	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785106	3.665,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.330,06	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721011 Digitalpakt									
217210.681023	55.050,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	55.050,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21721013 Ladesäulen, Batteriespeicher									
217210.681100	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217210.785135	14.280,00	69.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.280,00	-12.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

21721014 Dach- und Innenraumsanierungen									
217210.681024	0,00	0	1.200.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
217210.785160	4.912,89	800.000	2.700.000	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.912,89	-800.000	-1.500.000	-350.000	250.000	0	0	0,00	0,00
21721016 Kauf eines neuen Traktors									
217210.783173	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217310 Gymnasien (AVS/KKS)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	17.636,25	17.000	14.100	11.700	8.000	5.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.636,25	17.000	14.100	11.700	8.000	5.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.636,25	-17.000	-14.100	-11.700	-8.000	-5.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.636,25	-17.000	-14.100	-11.700	-8.000	-5.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.636,25	-17.000	-14.100	-11.700	-8.000	-5.600

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.229,71	97.400	87.500	84.200	83.700	80.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,64	3.100	100	100	100	100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,36	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	249.111,88	272.700	228.600	229.600	230.600	231.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	348.595,59	378.100	321.100	318.800	319.300	317.500
50	11	Personalaufwendungen	977.832,16	1.083.300	1.037.100	1.053.000	1.069.100	1.085.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	823.364,08	1.340.900	1.432.700	1.155.700	1.120.700	1.150.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	328.518,76	309.600	287.800	267.200	251.500	239.500
53	15+	Transferaufwendungen *	41.725,90	161.900	164.800	167.900	171.100	174.400
54	16+	sonstige Aufwendungen *	340.091,91	291.600	289.700	286.700	286.700	286.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.511.532,81	3.187.300	3.212.100	2.930.500	2.899.100	2.936.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.162.937,22	-2.809.200	-2.891.000	-2.611.700	-2.579.800	-2.619.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.162.937,22	-2.809.200	-2.891.000	-2.611.700	-2.579.800	-2.619.200
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.900,00	140.000	167.200	168.900	170.600	172.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.297.837,22	-2.949.200	-3.058.200	-2.780.600	-2.750.400	-2.791.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221100 448210 Schulkostenbeiträge

150.000 €

Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet. Es wird mit 8 Schülern/ Schülerinnen (Wohnsitz der Eltern außerhalb des Kreisgebietes) kalkuliert.

221100 448810 Erstattung Verpflegungskosten

53.000 €

Kostenbeteiligung der Eltern an den Verpflegungskosten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221100 521100 Grundstücksunterhaltung

442.000 €

div. Unterhaltungsleistungen + Sanierung Pavillon 1+2 : 364.000 €

221100 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen

52.000 €

Diverse Wartungsleistungen

221100 524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten

120.000 €

Reinigung (Einhardstr. UR 50.600 € + GR = 3.500 €) €, Außenstelle UR= 24.200 €, GR = 1.700 €), ca.80.000 €, Grund- und Fensterreinigung ca. 16.000 € (jeweils 8.000 €) sonst. Bewirtschaftungskosten ca. 24.000 €

221100 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

700 €

Ab 2025: je 300 € pro Hausmeister und 100 € für Küchenkräfte

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 527110 Inventar und Geräte

14.000 €

Grundbetrag (7.000 €) div. Anschaffungen (Ersatzbeschaffungen für abgängige Maschinen und Geräte).

221100 529120 EDV-Unterhaltung

31.900 €

Grundbetrag 7.000 € + Kosten externer Dienstleister 24.900 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen**221100 531833 Zuw. an andere Schulträger**

100.000 €

Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG die Förderzentren in freier Trägerschaft besuchen, für 3 Schüler/innen im St. Nicolaiheim in Sundsacker, für 2 Schüler/innen an der Schule am Noor, sowie 2 Schüler/innen für die Schule am Hochfeld. Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Es wird mit einem Betrag von 9.000 € bis 14.000 € gerechnet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**221100 544120 Schülerunfallversicherungs- beitrage**

14.800 €

Es wird mit ca. 72 € kalkuliert x 205 SuS

221100 545200 Schulkostenbeiträge

250.000 €

Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG an 8 Nachbarkreise für vorauss. 7 Schüler/innen sowie an das Land für vorauss. 11 Schüler/innen, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes besuchen, sowie Erstattungsbeiträge an das Land nach § 113 SchulG für 3 Schüler/innen, die im Kreisgebiet wohnhaft sind und Ersatzschulen außerhalb des Kreises besuchen. Seit 2011 werden für derzeit 3 Schüler/innen, die Körper- bzw. Hörgeschädigtenschulen in HH besuchen, ebenfalls SKB gezahlt. Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Da die SKB-Sätze 2024 noch nicht vorliegen, werden die Beträge aus den Vorjahren zugrunde gelegt (zwischen 6.500 und 14.000 €).

221100 545700 Honorar Ausschreibung Reinigung

3.000 €

Aktueller Vertrag endet am 31.12.2026

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.906,99	45.300	37.700	0	37.700	37.700	37.700
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.041,48	4.100	100	0	100	100	100
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,36	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.155,60	272.700	228.600	0	229.600	230.600	231.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	328.012,43	327.000	271.300	0	272.300	273.300	274.300
70	10	Personalauszahlungen	978.639,82	1.083.300	1.037.100	0	1.053.000	1.069.100	1.085.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.746,35	1.340.900	1.432.700	0	1.155.700	1.120.700	1.150.700
73	14+	Transferauszahlungen	41.805,70	161.900	164.800	0	167.900	171.100	174.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	364.266,27	291.600	289.700	0	286.700	286.700	286.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.258.458,14	2.877.700	2.924.300	0	2.663.300	2.647.600	2.697.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.930.445,71	-2.550.700	-2.653.000	0	-2.391.000	-2.374.300	-2.422.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	46.200	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	46.200	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.023,43	45.800	154.800	0	36.800	36.800	36.800
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	224.806,45	102.200	437.000	488.000	988.000	3.600.000	2.000.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	254.829,88	148.000	636.800	488.000	1.024.800	3.636.800	2.036.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-254.829,88	-101.800	-636.800	-488.000	-1.024.800	-3.636.800	-2.036.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.185.275,59	-2.652.500	-3.289.800	-488.000	-3.415.800	-6.011.100	-4.459.700

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

221100 783101 Lizenzen/EDV-Software

30.000 €

u.a. DSB-Mobile Lizenz , lserv,Test Adaptives Verhalten, Dataport , zusätzlich digt. ab 2025 zusätzlich Klassenbuch (6.000 €) + Firewall (20.000 €)

221100 783180 Mobiliar Büros und Unterrichtsräume, sonstiges Mobiliar

14.000 €

Grundbetrag (2000 €) 2025 zusätzl. Büroausstattung Sekretariat 2. Teil; 2.000 €, 2 Klassen neu: 10.000 €

221100 783208 Sammelposten GWG

16.800 €

div. Kleingeräte (Grundbetrag 9.300 €) , 10 Ipad (7.500 €), Finanzplanung 2025 bis 2028: Grundbetrag (9.300 €) , 1 Klassensatz Tablets (7.500 €)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785171 Erneuerung Schwimmbadtechnik

10.000 €

Schwimmbadtechnik entspricht nicht mehr den Vorgaben und muss an den Stand der der Technik angepasst werden.- HU Bau 17.10

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung									
221100.785106	200.053,80	0	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00
= Saldo	-200.053,80	0	0	0	0	0	0	0,00	-800.000,00
22110004 Dachzugänge für Oberlichter									
221100.785115	11.078,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.078,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110005 Neubau Außenstelle Steinburg-Schule am RBZ									
221100.785111	6.375,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785111	6.375,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.751,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110009 Brandschutzmaßnahmen Steinburg-Schule									
221100.785180	4.563,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.563,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110010 Erneuerung Schwimmbadtechnik									
221100.785171	0,00	0	10.000	488.000	488.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-488.000	-488.000	0	0	0,00	0,00
22110013 Solartherme (PV-Anlage)									
221100.681100	0,00	46.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100.785175	2.735,10	88.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.735,10	-41.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110015 Ersatz-/Erweiterungsbau									
221100.785135	0,00	14.200	340.000	0	500.000	3.600.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.200	-340.000	0	-500.000	-3.600.000	-2.000.000	0,00	0,00
22110016 Anschaffung Fahrzeug									
221100.783173	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	221 Sonderschulen								
Produkt	221100 Steinburg-Schule								

= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
22110017 Abluft Aufwärmküche									
221100.785140	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-87.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.928,65	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	913.197,64	913.800	912.000	912.800	912.800	912.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.099.015,46	1.290.500	1.098.500	1.099.000	1.099.500	1.100.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.265.141,75	2.336.900	2.143.100	2.144.400	2.144.900	2.145.400
50	11	Personalaufwendungen	336.219,69	334.300	395.100	401.400	407.800	414.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	687.770,96	694.600	889.000	702.000	707.000	718.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	442.079,76	444.900	444.500	444.500	444.500	444.500
53	15+	Transferaufwendungen *	3.922.091,68	6.250.000	6.401.400	3.410.800	3.410.800	3.410.800
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.393.759,44	1.422.800	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.781.921,53	9.146.600	9.535.000	6.363.700	6.375.100	6.392.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.516.779,78	-6.809.700	-7.391.900	-4.219.300	-4.230.200	-4.247.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.516.779,78	-6.809.700	-7.391.900	-4.219.300	-4.230.200	-4.247.200
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.400,00	102.100	103.800	104.800	105.900	106.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.607.179,78	-6.911.800	-7.495.700	-4.324.100	-4.336.100	-4.354.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

233170 448112 Erst. Personalkosten vom Land

50.200 €

Erstattung ant. Personalkosten vom Land für die Verwaltungsleitung

233170 448223 Erstattungen von Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)

450.000 €

Schulkostenbeiträge

233170 448820 Kostenbeitrag Umschüler

110.000 €:

Kostenbeitrag Umschüler

233170 448821 Abschläge auf Nebenkosten RBZ

250.000 €:

Abschläge Nebenkosten vom rbz

233170 448822 Personalkostenerstattungen

125.000 €:

Personalkostenerstattung vom rbz; hier: Abrechnung Personalaufwendungen kreiseigenes Personal

233170 448823 Verwaltungskostenerstattungen RBZ

103.800 €:

Erstattung Verwaltungskostenbeitrag

233170 448824 Sachkostenerstattungen

6.000 €:

Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) vom rbz

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233170 521100 Grundstücksunterhaltung

113.000 €
div. Unterhaltungsleistungen

233170 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen

76.000 €
diverse Wartungsleistungen

233170 521140 Sanierung Sporthalle

101.000 €
Planungsleistungen - Ermittlung des genauen Sanierungsbedarfs in den nächsten Jahren

233170 521180 Erneuerung Fensteranlagen RWA - Eingangshalle

50.000 €
Erhöhter Verschleiß an der RWA erfordert dringende Erneuerung

233170 523190 Nutzungsentgelte

224.000 €
Nutzungsentgelt für die Schule "Lübscher Kamp"

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

233170 531828 Zuweisung an das RBZ

6.401.400 €

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- 908.800 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag
- 250.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung
- 540.000 Euro - Personalkostenerstattung an das rbz
- 226.000 Euro - Erstattung Beiträge zur Schülerunfallversicherung an das rbz
- 125.000 Euro - Personalkostenerstattung (s. Produktkonto 233170.448822) - jährl. Abrechnung durch Amt I3
- 6.000 Euro - Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) (s. Produktkonto 233170.448824)- jährl. Abrechnung d. Amt I4
- 103.800 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448412)- jährl. Ermittlung durch Amt I1
- 20.000 Euro - Schulkostenbeiträge DEULA

2.809.900 Euro - notwendige Investitionen, insbesondere Aufstockung Gebäude I

1.411.900 Euro - Direktzahlung an das RBZ als Festbetrag (Budget). Budgetüberschüsse aus dem lfd. Jahr werden zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen in den folgenden Jahren verwendet.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

233170 545120 Erstattung an das Land (für Umschüler)

90.000 €
Zu zahlende Schulkostenbeiträge f. Umschüler an das Land

233170 545200 Erstattung an Gemeinden etc. (Schulkostenbeiträge)

1.300.000 €:
Zu zahlende Schulkostenbeiträge an andere Schulträger

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.238,43	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.248,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	913.197,64	913.800	912.000	0	912.800	912.800	912.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.676,35	1.290.500	1.098.500	0	1.099.000	1.099.500	1.100.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.120.360,53	2.209.300	2.015.500	0	2.016.800	2.017.300	2.017.800
70	10	Personalauszahlungen	336.219,69	334.300	395.100	0	401.400	407.800	414.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.123,69	694.600	788.000	0	702.000	707.000	718.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.540.388,99	6.250.000	6.401.400	0	3.410.800	3.410.800	3.410.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.229.820,70	1.422.800	1.405.000	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.750.553,07	8.701.700	8.989.500	0	5.919.200	5.930.600	5.948.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.630.192,54	-6.492.400	-6.974.000	0	-3.902.400	-3.913.300	-3.930.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	25.900	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	25.900	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.971,63	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.432.427,30	4.241.500	8.703.000	0	32.000	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.442.398,93	4.241.500	8.703.000	0	32.000	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.442.398,93	-4.215.600	-8.703.000	0	-32.000	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.072.591,47	-10.708.000	-15.677.000	0	-3.934.400	-3.913.300	-3.930.300

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

233170 785105 Aufstockung Geb. 9 (I)

8.220.000 €

Planung und Baukosten für die Aufstockung für die Mikrotechnologie inkl. der Kosten zu Beseitigung des Wasserschaden

233170 785106 Brandschutzsanierung

140.000 €

div. Maßnahmen gem. Brandschutzkonzept

233170 785115 Energetische Sanierung Geb. A, E

278.000 €

Erforderliche Sanierungsmaßnahmen gem. GEG und Sanierungskonzept. Die Maßnahme wird durch das BAFA wie folgt gefördert: 15% Baukosten und 50% der Planerkosten (ca. 54.000€)

233170 785175 Netzwerkinstallation 4. BA (Geb. B)

35.000€

Durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, entsteht ein leistungsstarkes flächendeckendes LAN/ WLAN-, Netzwerk, dass dem aktuellen Stand der Technik entspricht und zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur beiträgt. Fertigstellung letzter BA in 2025 geplant

233170 785221 Klassenraumsanierung Geb. A

30.000 €

In den Gebäuden A + E sollen Klassenräume einer Komplettanierung unterzogen werden. Die geplante Maßnahme umfasst unter anderem, die Erneuerung der Wand- u. Bodenbeläge, Akustikdecke, Beleuchtungsanlage einschl. Elektroinstallation und In den Gebäuden A + E sollen Klassenräume einer Komplettanierung unterzogen werden. Die geplante Maßnahme umfasst unter anderem, die Erneuerung der Wand- u. Bodenbeläge, Akustikdecke, Beleuchtungsanlage einschl. Elektroinstallation und Türanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317001 Brandschutzsanierung Geb. A									
233170.785106	0,00	50.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23317002 Interaktiver Fachraum f. Elektrotechnik - Planung									
233170.785170	0,00	116.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-116.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317003 Jugendberufsagentur									
233170.785150	9.771,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.771,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317004 Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung									
233170.785180	847.179,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-847.179,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317005 Klassenanbau Geb. A.									
233170.785221	0,00	45.000	30.000	0	32.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	-30.000	0	-32.000	0	0	0,00	0,00
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	1.462.189,92	3.800.000	8.220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.462.189,92	-3.800.000	-8.220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23317016 Netzwerkinstallation 4. BA (Geb. B)									

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen								
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ								

233170.785175	109.354,72	60.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-109.354,72	-60.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23317017 Erw. Parkplätze am RBZ									
233170.785211	3.931,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.931,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317019 PV-Anlage Mikrotechnologen									
233170.681112	0,00	25.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233170.785190	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317020 Grundsanierung Geb. C Sporthalle									
233170.785195	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23317021 Energetische Sanierung Geb. A,E									
233170.785115	0,00	0	278.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-278.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	240.291,30	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	240.291,30	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
50	11	Personalaufwendungen	117.655,83	132.200	108.600	110.400	112.200	114.100
53	15+	Transferaufwendungen	1.290.922,38	1.450.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	1.716.073,12	2.107.000	2.235.000	2.238.000	2.241.000	2.244.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.124.651,33	3.689.200	3.963.600	3.968.400	3.973.200	3.978.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.884.360,03	-3.498.700	-3.773.100	-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.884.360,03	-3.498.700	-3.773.100	-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.884.360,03	-3.498.700	-3.773.100	-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241010 448211 Kostenerstattungen Schulträger außerhalb des Kreisgebietes

70.000 €

Kostenerstattung der Schulträger außerhalb des Kreises gem. § 114 Abs. 3 Satz 1 SchulG (1/3-Anteil).

241010 448212 Kostenerstattung Schulträger aus dem Kreisgebiet

120.000 €

Abrechnung 1/6-Anteil an den Schülerbeförderungskosten der Steinburg-Schule mit den Wohnsitzgemeinden gem. § 111 Abs. 3 SchulG abzurechnen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 542910 Schülerbeförderungskosten ausserhalb des Kreisgebietes

295.000 €

Für ca. 458 SuS Fahrkarten und Kostenerstattung 260T € und Schülerbef. HH 3 SuS ca. 35T €

241010 542911 Schülerbeförderungskosten SSG

150.000 €

Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 230 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium

150.000 €

Schülerbeförderungskosten DG für ca.215 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

241010 542913 Schülerbeförderungskosten Steinburg-Schule

660.000 €

20 Busse, die vormittags, mittags und nachmittags fahren rd. 3.000 € x195 Schultage in 2025=585T€ (15 Schüler hvv + ca.38€ x 12Mon.= 6800€) + Preisanpassung wg. Ausschreibung zum 01.08.2025

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule

360.000 €

ca. 23 Busbegleiter mit steigender Tendenz wegen steigender Schülerzahlen; Preisanpassung wg. Ausschreibung zum 01.08.2025

241010 542916 Schülerbeförderungskosten Oberstufe SSG

35.000 €

ca. 60 Schüler/innen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

241010 542917 Schülerbeförderungskosten Oberstufe DG

25.000 €

ca. 50 Schüler/innen

241010 542918 Schülerbeförderungskosten Oberstufe RBZ

390.000 €

ca. 720 Schüler/innen

241010 542919 Schülerbeförderungskosten Oberstufe keine kreiseig. Schulen

170.000 €

ca. 270 Schüler/innen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.659,06	190.500	190.500	0	190.500	190.500	190.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	175.659,06	190.500	190.500	0	190.500	190.500	190.500
70	10	Personalauszahlungen	117.655,83	132.200	108.600	0	110.400	112.200	114.100
73	14+	Transferauszahlungen	1.327.738,19	1.450.000	1.620.000	0	1.620.000	1.620.000	1.620.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.758.465,93	2.107.000	2.235.000	0	2.238.000	2.241.000	2.244.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.203.859,95	3.689.200	3.963.600	0	3.968.400	3.973.200	3.978.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.028.200,89	-3.498.700	-3.773.100	0	-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.028.200,89	-3.498.700	-3.773.100	0	-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.770,32	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.770,32	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,54	400	400	400	400	400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100.000	100.000	100.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	49.998,60	64.000	65.400	65.400	65.400	65.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.163,14	64.400	65.900	165.800	165.800	165.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.163,14	-64.400	-6.900	-106.800	-106.800	-106.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.163,14	-64.400	-6.900	-106.800	-106.800	-106.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.163,14	-64.400	-6.900	-106.800	-106.800	-106.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243010 545100 Unterrichtsmittel, Vervielfält. Abgeltung

65.000 €

Das Land zahlt den Betrag für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche u. die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Zusätzlich werden seit 2024 auch die Kosten für ein Presseportal abgerechnet. Der Kreis erstattet die Kosten für alle Schulträger im Kreis. Ab 2025 Rückgriff bei den Schulträgern.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,54	400	400	0	400	400	400
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100.000	100.000	100.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	49.998,60	64.000	65.400	0	65.400	65.400	65.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.162,14	64.400	65.900	0	165.800	165.800	165.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.162,14	-64.400	-6.900	0	-106.800	-106.800	-106.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.162,14	-64.400	-6.900	0	-106.800	-106.800	-106.800

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,57	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46,57	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	24.789,23	30.900	29.900	30.500	31.100	31.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.492,64	4.900	4.700	4.500	4.500	4.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	512,18	600	300	300	300	300
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.361,33	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.155,38	40.800	37.800	38.200	38.800	39.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.108,81	-40.800	-37.800	-38.200	-38.800	-39.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.108,81	-40.800	-37.800	-38.200	-38.800	-39.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.108,81	-40.800	-37.800	-38.200	-38.800	-39.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243012 527150 Therapie-/Testmaterial Schulpsych. Beratungsstelle

1.700 €

Aktualisierung d.diagnostischen Inventars

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012 Schulpsychologischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	24.789,23	30.900	29.900	0	30.500	31.100	31.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,91	4.900	4.700	0	4.500	4.500	4.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.753,16	4.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.260,30	40.200	37.500	0	37.900	38.500	39.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.260,30	-40.200	-37.500	0	-37.900	-38.500	-39.100
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.791,71	800	800	0	800	800	800
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.791,71	800	800	0	800	800	800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.791,71	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.052,01	-41.000	-38.300	0	-38.700	-39.300	-39.900

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	150.962,94	124.800	173.600	176.500	179.400	182.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,20	5.700	10.900	11.000	11.100	11.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	4.932,06	7.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.283,20	138.400	190.200	193.200	196.200	199.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.283,20	-138.300	-190.100	-193.100	-196.100	-199.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.283,20	-138.300	-190.100	-193.100	-196.100	-199.200
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.000,00	82.800	88.300	89.100	90.100	91.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.283,20	-55.500	-101.800	-104.000	-106.000	-108.200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Schulartübergreifende Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	150.962,94	124.800	173.600	0	176.500	179.400	182.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442,23	5.700	10.900	0	11.000	11.100	11.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.038,12	7.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.443,29	138.400	190.200	0	193.200	196.200	199.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.443,29	-138.300	-190.100	0	-193.100	-196.100	-199.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-158.443,29	-138.300	-190.100	0	-193.100	-196.100	-199.200

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.138,13	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.138,13	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	158.044,65	137.900	183.000	186.000	189.000	192.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	337,82	59.300	85.300	118.300	99.300	92.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.382,47	197.200	268.300	304.300	288.300	284.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.244,34	-152.200	-208.300	-244.300	-228.300	-224.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.244,34	-152.200	-208.300	-244.300	-228.300	-224.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.244,34	-152.200	-208.300	-244.300	-228.300	-224.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252010 543197 Digitalisierung Kreisarchiv

30.000 €

Scannen von beim Kreis verschimmelten Standesamtsbüchern; nicht abrechenbar mit der Stadt Itzehoe

252010 545200 Erstattung Archivkosten an die Stadt Itzehoe

50.000 €

Gem. § 6 der Vereinbarung vom 03.05.1985 i.V.m. der Änderungsvereinbarung aus 2021 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40. Die Stadt erhält vom Kreis 60% der entstandenen Sachkosten. Durch den geplanten Umzug in das ehemalige Holstein Center müssen neue Möbel und Regale beschafft werden. Außerdem muss der Umzug organisiert und durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010 Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.138,13	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.138,13	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen	158.166,24	137.900	183.000	0	186.000	189.000	192.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	337,82	59.300	85.300	0	118.300	99.300	92.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.504,06	197.200	268.300	0	304.300	288.300	284.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.365,93	-152.200	-208.300	0	-244.300	-228.300	-224.400
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.365,93	-152.200	-208.300	0	-244.300	-228.300	-224.400

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979,00	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267,59	300	300	300	300	300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.805,30	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
50	11	Personalaufwendungen	207.577,39	288.900	223.600	227.100	230.700	234.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.877,82	202.800	206.600	209.600	208.100	218.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	8.501,08	17.400	17.100	16.900	14.800	14.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	6.975,95	14.600	12.700	11.700	11.700	11.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.932,24	523.700	460.000	465.300	465.300	478.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.126,94	-501.800	-439.100	-444.400	-444.400	-458.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-416.126,94	-501.800	-439.100	-444.400	-444.400	-458.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.126,94	-501.800	-439.100	-444.400	-444.400	-458.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 521100 Grundstücksunterhaltung

68.000 €

Diverse Unterhaltungsleistungen

252020 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen

13.000 €

Diverse Wartungsleistungen

252020 524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten

19.000 €

Reinigung einschl. Grundreinigung , sonst. Bewirtschaftungskosten (2.000€)
(betrifft auch Zentrallager), Unterhaltsreinigung 12.000 €, Fenster ca. 3.000 €; Grundreinigung 2.000 €)**252020 527180 Hosting-Kosten**

1.500 €

Hosting der Webseite: Kreismuseum-Prinzesshof.de; Matterport-Hosting

252020 529180 Information, Werbung

8.300 €

In 2025 sind vier bis fünf Ausstellungen geplant, sowie Sonderaktionen, diese sollen entsprechend beworben werden. Weiterhin wird an der Weiterentwicklung der Dauerausstellung gearbeitet.

252020 529190 Ausstellungen,Veranstaltungen, Konzerte

30.000 €

Werkverträge zur Konzeption einer Dauerausstellung bzw. für Sonderausstellungen; Die ursprünglichen 16.000 € sind für Honorare für Vorträge, Lesungen, Leihgebühren, Entwicklung der VR-Anwendung und Museumsladen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252020 542920 Beiträge Verbände und Vereine

1.000 €

Mitgliedsbeitrag Dicult, SH Museumsverband und Museumsbund

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.641,30	10.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
641-64 2. 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,49	300	300	0	300	300	300
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.844,79	13.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
70	10	Personalauszahlungen	208.033,35	288.900	223.600	0	227.100	230.700	234.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.374,05	202.800	206.600	0	209.600	208.100	218.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.747,71	15.400	12.700	0	11.700	11.700	11.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.155,11	507.100	442.900	0	448.400	450.500	464.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-414.310,32	-493.700	-430.500	0	-436.000	-438.100	-452.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	66.274,00	0	0	0	0	0	0
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	66.274,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.898,45	10.500	13.500	0	13.500	6.000	6.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	346.634,73	0	72.000	0	0	0	0
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	354.533,18	10.500	85.500	0	13.500	6.000	6.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-288.259,18	-10.500	-85.500	0	-13.500	-6.000	-6.000
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-702.569,50	-504.200	-516.000	0	-449.500	-444.100	-458.200

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

252020 783180 Einrichtung, Inventar (Museum) u. Mobiliar Werkstätten

10.000 €

Anschaffung von neuen Vitrinen für die Dauerausstellung

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020 Kreismuseum Prinzeßhof

252020 785125 Ertüchtigung Gastronomie

72.000€

Ertüchtigung Küchenbereich, Rückbau prov. Lüftung unter Anforderungen des Denkmalschutzes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202001 Fassadensanierung Kreismuseum									
252020.785105 Planungs- und Baukosten	97.372,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-97.372,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25202002 Ertüchtigung Gastronomie									
252020.785125	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25202003 Brandschutzsanierung									
252020.785172	247.056,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-247.056,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25202006 Digitalisierung VR-Umgebung									
252020.681110	59.967,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252020.783181	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	59.967,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	221.594,00	232.000	244.000	254.000	264.000	274.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.594,00	232.000	244.000	254.000	264.000	274.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.594,00	-232.000	-244.000	-254.000	-264.000	-274.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.594,00	-232.000	-244.000	-254.000	-264.000	-274.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.594,00	-232.000	-244.000	-254.000	-264.000	-274.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

261010 531811 Zuschuss SH Landestheater

242.000 €

Zur Liquiditätssicherung hat der Kreistag am 20.03.2009 beschlossen, den Gesellschafterbeitrag ab der Spielsaison 2009/2010 zu erhöhen. Ab 2011 steigt dieser jährlich um ca. 2,5- 3% (Grundlage Tarifabschlüsse), Ab 2024 wird mit jährlichen Steigerungen von 4% kalkuliert.

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	221.594,00	232.000	244.000	0	254.000	264.000	274.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.594,00	232.000	244.000	0	254.000	264.000	274.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.594,00	-232.000	-244.000	0	-254.000	-264.000	-274.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-221.594,00	-232.000	-244.000	0	-254.000	-264.000	-274.500

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	-400	-400	-400	-400

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	2.400	400	0	400	400	400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.400	400	0	400	400	400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.400	-400	0	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.400	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.387,19	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.387,19	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.387,19	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.387,19	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.387,19	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 521100 Grundstücksunterhaltung

2.000 €

Diverse Unterhaltungsleistungen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.387,19	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.387,19	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.387,19	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.387,19	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.700

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	800	800	0	800	800	800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.294,79	5.700	6.200	6.500	6.800	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.720,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.215,02	11.000	9.900	10.200	10.500	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.215,02	-11.000	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.215,02	-11.000	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.215,02	-11.000	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.294,79	5.700	6.200	0	6.500	6.800	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	400	0	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.720,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.215,02	11.000	9.900	0	10.200	10.500	10.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.215,02	-11.000	-9.900	0	-10.200	-10.500	-10.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.215,02	-11.000	-9.900	0	-10.200	-10.500	-10.800

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.500	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	367,27	22.200	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	523,39	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	890,66	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890,66	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890,66	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890,66	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531700 Kulturförderpreis des Kreises

0 € Der Kulturförderpreis wird alle fünf Jahre verliehen, letztmalig 2024, einschl. Nebenkosten, nächster Kulturförderpreis 2029

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.500	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.449,94	22.200	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	523,39	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.973,33	23.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.973,33	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.325,71	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-2.325,71	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.973,33	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	248.900,99	190.600	159.800	159.800	159.800	159.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	248.900,99	190.600	159.800	159.800	159.800	159.800
53	15+	Transferaufwendungen	11.880,53	14.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.880,53	14.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	237.020,46	175.800	143.400	143.400	143.400	143.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	237.020,46	175.800	143.400	143.400	143.400	143.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	237.020,46	175.800	143.400	143.400	143.400	143.400

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	259.555,62	190.600	159.800	0	159.800	159.800	159.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	259.555,62	190.600	159.800	0	159.800	159.800	159.800
73	14+	Transferauszahlungen	11.880,53	14.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.880,53	14.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	247.675,09	175.800	143.400	0	143.400	143.400	143.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	247.675,09	175.800	143.400	0	143.400	143.400	143.400

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	101.970,21	79.900	82.400	82.400	82.400	82.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.970,21	79.900	82.400	82.400	82.400	82.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.970,21	79.900	82.400	82.400	82.400	82.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.970,21	79.900	82.400	82.400	82.400	82.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.970,21	79.900	82.400	82.400	82.400	82.400

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311105 Hilfe zum Lebensunterhalt - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	97.073,63	79.900	82.400	0	82.400	82.400	82.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.073,63	79.900	82.400	0	82.400	82.400	82.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	97.073,63	79.900	82.400	0	82.400	82.400	82.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	97.073,63	79.900	82.400	0	82.400	82.400	82.400

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311110 Laufende Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.753.714,88	3.075.000	3.216.000	3.257.000	3.298.000	3.338.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.753.714,88	3.075.000	3.216.000	3.257.000	3.298.000	3.338.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.753.714,88	-3.075.000	-3.216.000	-3.257.000	-3.298.000	-3.338.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.753.714,88	-3.075.000	-3.216.000	-3.257.000	-3.298.000	-3.338.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.753.714,88	-3.075.000	-3.216.000	-3.257.000	-3.298.000	-3.338.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311110 Laufende Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.753.747,45	3.075.000	3.216.000	0	3.257.000	3.298.000	3.338.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.753.747,45	3.075.000	3.216.000	0	3.257.000	3.298.000	3.338.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.753.747,45	-3.075.000	-3.216.000	0	-3.257.000	-3.298.000	-3.338.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.753.747,45	-3.075.000	-3.216.000	0	-3.257.000	-3.298.000	-3.338.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	650.277,14	736.500	772.000	799.000	826.000	853.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.277,14	736.500	772.000	799.000	826.000	853.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.277,14	-736.500	-772.000	-799.000	-826.000	-853.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-650.277,14	-736.500	-772.000	-799.000	-826.000	-853.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-650.277,14	-736.500	-772.000	-799.000	-826.000	-853.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311115 Laufende Leistungen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	650.344,70	736.500	772.000	0	799.000	826.000	853.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.344,70	736.500	772.000	0	799.000	826.000	853.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-650.344,70	-736.500	-772.000	0	-799.000	-826.000	-853.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-650.344,70	-736.500	-772.000	0	-799.000	-826.000	-853.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	54.240,77	77.600	90.100	90.100	90.100	90.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.240,77	77.600	90.100	90.100	90.100	90.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.240,77	-77.600	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.240,77	-77.600	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.240,77	-77.600	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311120 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	54.240,77	77.600	90.100	0	90.100	90.100	90.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.240,77	77.600	90.100	0	90.100	90.100	90.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.240,77	-77.600	-90.100	0	-90.100	-90.100	-90.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-54.240,77	-77.600	-90.100	0	-90.100	-90.100	-90.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.258,58	21.000	22.200	22.600	22.800	23.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.258,58	21.000	22.200	22.600	22.800	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.258,58	-21.000	-22.200	-22.600	-22.800	-23.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.258,58	-21.000	-22.200	-22.600	-22.800	-23.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.258,58	-21.000	-22.200	-22.600	-22.800	-23.200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311125 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	18.258,58	21.000	22.200	0	22.600	22.800	23.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.258,58	21.000	22.200	0	22.600	22.800	23.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.258,58	-21.000	-22.200	0	-22.600	-22.800	-23.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.258,58	-21.000	-22.200	0	-22.600	-22.800	-23.200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.536,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.536,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.536,43	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.536,43	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.536,43	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	18.536,43	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.536,43	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.536,43	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.536,43	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	685.539,01	545.800	575.600	575.600	575.600	575.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	685.539,01	545.800	575.600	575.600	575.600	575.600
50	11	Personalaufwendungen	218.901,85	194.000	269.900	274.200	278.500	282.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.901,85	194.000	269.900	274.200	278.500	282.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	466.637,16	351.800	305.700	301.400	297.100	292.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	466.637,16	351.800	305.700	301.400	297.100	292.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	466.637,16	351.800	305.700	301.400	297.100	292.700

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311200 Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	709.021,44	545.800	575.600	0	575.600	575.600	575.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	709.021,44	545.800	575.600	0	575.600	575.600	575.600
70	10	Personalauszahlungen	218.588,95	194.000	269.900	0	274.200	278.500	282.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.588,95	194.000	269.900	0	274.200	278.500	282.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	490.432,49	351.800	305.700	0	301.400	297.100	292.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	490.432,49	351.800	305.700	0	301.400	297.100	292.700

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	72.647,31	60.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.647,31	60.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	72.647,31	60.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	72.647,31	60.600	60.300	60.300	60.300	60.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	72.647,31	60.600	60.300	60.300	60.300	60.300

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311205 Hilfe zur Pflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	74.871,22	60.600	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	74.871,22	60.600	60.300	0	60.300	60.300	60.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	74.871,22	60.600	60.300	0	60.300	60.300	60.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	74.871,22	60.600	60.300	0	60.300	60.300	60.300

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311210 Pflegegeld - Pflegegrad 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.500	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.500	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.500	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.500	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311210 Pflegegeld - Pflegegrad 1

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.000,00	1.500	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.500	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.500	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.000,00	-1.500	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	30.159,78	40.000	45.000	47.000	49.000	51.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.159,78	40.000	45.000	47.000	49.000	51.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.159,78	-40.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.159,78	-40.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.159,78	-40.000	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000	

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311220 Pflegegeld - Pflegegrad 2

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	30.159,78	40.000	45.000	0	47.000	49.000	51.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.159,78	40.000	45.000	0	47.000	49.000	51.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.159,78	-40.000	-45.000	0	-47.000	-49.000	-51.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.159,78	-40.000	-45.000	0	-47.000	-49.000	-51.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311230 Pflegegeld - Pflegegrad 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	60.614,77	97.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.614,77	97.000	100.000	110.000	120.000	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.614,77	-97.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.614,77	-97.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.614,77	-97.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311230 Pflegegeld - Pflegegrad 3

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	60.614,77	97.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.614,77	97.000	100.000	0	110.000	120.000	130.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.614,77	-97.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.614,77	-97.000	-100.000	0	-110.000	-120.000	-130.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311240 Pflegegeld - Pflegegrad 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.722,28	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.722,28	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.722,28	-30.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.722,28	-30.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.722,28	-30.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311240 Pflegegeld - Pflegegrad 4

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	25.722,28	30.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.722,28	30.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.722,28	-30.000	-40.000	0	-42.000	-44.000	-46.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.722,28	-30.000	-40.000	0	-42.000	-44.000	-46.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311241 Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311241 Angemessene Aufwendungen d Pflegeperson

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311242 Angemessene Beihilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	100	100	100	100	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	100	100	100	100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100	

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311242 Angemessene Beihilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.000	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311243 Aufwendungen für die Beiträge der Pflege person oder einer angemessenen Fachkraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	216.676,79	220.000	230.000	235.000	235.000	240.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.676,79	220.000	230.000	235.000	235.000	240.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.676,79	-220.000	-230.000	-235.000	-235.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.676,79	-220.000	-230.000	-235.000	-235.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.676,79	-220.000	-230.000	-235.000	-235.000	-240.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311244 Kostenübernahme für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	216.676,79	220.000	230.000	0	235.000	235.000	240.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.676,79	220.000	230.000	0	235.000	235.000	240.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.676,79	-220.000	-230.000	0	-235.000	-235.000	-240.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-216.676,79	-220.000	-230.000	0	-235.000	-235.000	-240.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311245 Hilfsmittel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.094,22	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.094,22	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.094,22	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.094,22	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.094,22	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311245 Hilfsmittel

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.094,22	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.094,22	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.094,22	-10.000	-10.000	0	-11.000	-12.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.094,22	-10.000	-10.000	0	-11.000	-12.000	-13.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	15.016,63	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.016,63	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.016,63	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000	-24.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.016,63	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000	-24.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.016,63	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000	-24.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311250 Pflegegeld - Pflegegrad 5

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	15.016,63	16.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.016,63	16.000	18.000	0	20.000	22.000	24.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.016,63	-16.000	-18.000	0	-20.000	-22.000	-24.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.016,63	-16.000	-18.000	0	-20.000	-22.000	-24.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.914,72	9.500	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.914,72	9.500	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.914,72	-9.500	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.914,72	-9.500	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.914,72	-9.500	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311251 Ausgaben für teilstationäre Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.914,72	9.500	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.914,72	9.500	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.914,72	-9.500	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.914,72	-9.500	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311255 Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311255 Ausgaben für teilstationäre Pflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.745.231,62	5.600.000	5.850.000	6.100.000	6.350.000	6.600.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.745.231,62	5.600.000	5.850.000	6.100.000	6.350.000	6.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.745.231,62	-5.600.000	-5.850.000	-6.100.000	-6.350.000	-6.600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.745.231,62	-5.600.000	-5.850.000	-6.100.000	-6.350.000	-6.600.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.745.231,62	-5.600.000	-5.850.000	-6.100.000	-6.350.000	-6.600.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311261 Ausgaben für stationäre Pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.745.644,72	5.600.000	5.850.000	0	6.100.000	6.350.000	6.600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.745.644,72	5.600.000	5.850.000	0	6.100.000	6.350.000	6.600.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.745.644,72	-5.600.000	-5.850.000	0	-6.100.000	-6.350.000	-6.600.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.745.644,72	-5.600.000	-5.850.000	0	-6.100.000	-6.350.000	-6.600.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311265 Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	937.988,50	885.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	937.988,50	885.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-937.988,50	-885.000	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-937.988,50	-885.000	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-937.988,50	-885.000	-950.000	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311265 Ausgaben f stationäre Pflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	937.988,50	885.000	950.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	937.988,50	885.000	950.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-937.988,50	-885.000	-950.000	0	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-937.988,50	-885.000	-950.000	0	-1.000.000	-1.050.000	-1.100.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.212,82	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.212,82	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.212,82	-10.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.212,82	-10.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.212,82	-10.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311271 Ausgaben für Kurzzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	8.212,82	10.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.212,82	10.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.212,82	-10.000	-15.000	0	-16.000	-17.000	-18.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.212,82	-10.000	-15.000	0	-16.000	-17.000	-18.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311275 Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	770,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-770,67	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-770,67	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-770,67	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311275 Ausgaben für Kurzzeitpflege - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	770,67	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	770,67	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-770,67	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-770,67	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311410 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	5.411,38	5.600	14.200	14.600	15.000	15.400
53	15+	Transferaufwendungen	30.273,41	40.400	20.400	21.400	22.400	23.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.404.689,90	1.371.300	1.155.000	1.182.400	1.209.600	1.237.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440.374,69	1.417.300	1.189.600	1.218.400	1.247.000	1.275.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.440.374,69	-1.416.300	-1.188.600	-1.217.400	-1.246.000	-1.274.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.440.374,69	-1.416.300	-1.188.600	-1.217.400	-1.246.000	-1.274.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.440.374,69	-1.416.300	-1.188.600	-1.217.400	-1.246.000	-1.274.800

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311410 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	5.411,38	5.600	14.200	0	14.600	15.000	15.400
73	14+	Transferauszahlungen	30.273,41	40.400	20.400	0	21.400	22.400	23.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.404.689,90	1.371.300	1.155.000	0	1.182.400	1.209.600	1.237.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.440.374,69	1.417.300	1.189.600	0	1.218.400	1.247.000	1.275.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.440.374,69	-1.416.300	-1.188.600	0	-1.217.400	-1.246.000	-1.274.800
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	933.968,47	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	874.350,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	59.618,47	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.380.756,22	-1.416.300	-1.188.600	0	-1.217.400	-1.246.000	-1.274.800

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	339.464,83	167.000	135.500	140.800	146.000	151.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.464,83	167.200	135.700	141.000	146.200	151.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.464,83	-166.700	-135.200	-140.500	-145.700	-151.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.464,83	-166.700	-135.200	-140.500	-145.700	-151.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-339.464,83	-166.700	-135.200	-140.500	-145.700	-151.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311415 Hilfen zur Gesundheit - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500	0	500	500	500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	339.420,53	167.000	135.500	0	140.800	146.000	151.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.420,53	167.200	135.700	0	141.000	146.200	151.500
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.420,53	-166.700	-135.200	0	-140.500	-145.700	-151.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-339.420,53	-166.700	-135.200	0	-140.500	-145.700	-151.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	6.443,48	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.443,48	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.443,48	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.443,48	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.443,48	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311501 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. und Hilfe in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.343,48	3.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.343,48	3.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.343,48	3.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.343,48	3.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311505 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	500	500	500	500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	500	500	500	500	500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311505 Hilfe zur Überw. bes. soz. Schwierigk. u Hilfe in anderen Lebenslagen- üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500	0	500	500	500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	500	500	0	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	500	500	0	500	500	500

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311525 Blindenhilfe - üö Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	667,76	200	200	200	200	200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	667,76	200	200	200	200	200
53	15+	Transferaufwendungen	91.478,52	82.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.478,52	82.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.810,76	-81.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.810,76	-81.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.810,76	-81.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311525 Blindenhilfe - üö Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	667,76	200	200	0	200	200	200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	667,76	200	200	0	200	200	200
73	14+	Transferauszahlungen	91.478,52	82.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.478,52	82.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.810,76	-81.800	-91.800	0	-91.800	-91.800	-91.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.810,76	-81.800	-91.800	0	-91.800	-91.800	-91.800

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.904,22	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.904,22	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.904,22	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.904,22	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.904,22	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311531 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	6.904,22	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.904,22	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.904,22	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.904,22	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311541 Altenhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311541 Altenhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	88.808,92	102.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.808,92	102.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.808,92	-102.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.808,92	-102.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.808,92	-102.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311551 Bestattungskosten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	88.808,92	102.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.808,92	102.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.808,92	-102.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-88.808,92	-102.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311561 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	360.988,39	367.800	371.300	371.300	371.300	371.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.090.856,79	19.887.700	21.047.100	21.422.100	21.797.100	22.172.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.451.845,18	20.255.500	21.418.400	21.793.400	22.168.400	22.543.400
53	15+	Transferaufwendungen	17.344.021,66	20.255.500	21.415.500	21.830.500	22.255.500	22.680.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.344.021,66	20.255.500	21.415.500	21.830.500	22.255.500	22.680.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-892.176,48	0	2.900	-37.100	-87.100	-137.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-892.176,48	0	2.900	-37.100	-87.100	-137.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-892.176,48	0	2.900	-37.100	-87.100	-137.100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311610 Grundsicherung im Alter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	366.312,57	367.800	371.300	0	371.300	371.300	371.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.090.856,79	19.887.700	21.047.100	0	21.422.100	21.797.100	22.172.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.457.169,36	20.255.500	21.418.400	0	21.793.400	22.168.400	22.543.400
73	14+	Transferauszahlungen	17.346.129,07	20.255.500	21.415.500	0	21.830.500	22.255.500	22.680.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.346.129,07	20.255.500	21.415.500	0	21.830.500	22.255.500	22.680.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-888.959,71	0	2.900	0	-37.100	-87.100	-137.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-888.959,71	0	2.900	0	-37.100	-87.100	-137.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen (SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.871.203,08	8.107.700	7.043.500	7.204.300	7.204.300	7.204.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.871.203,08	8.107.700	7.043.500	7.204.300	7.204.300	7.204.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	32.376,30	233.000	270.100	200	200	200
54	16+	sonstige Aufwendungen	81.825,83	84.500	152.800	66.100	62.100	62.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.252,13	317.600	423.000	66.400	62.400	62.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.756.950,95	7.790.100	6.620.500	7.137.900	7.141.900	7.141.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.756.950,95	7.790.100	6.620.500	7.137.900	7.141.900	7.141.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.756.950,95	7.790.100	6.620.500	7.137.900	7.141.900	7.141.400

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311710 Sonstige Erstattungen (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608.800,32	8.107.700	7.043.500	0	7.204.300	7.204.300	7.204.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.608.800,32	8.107.700	7.043.500	0	7.204.300	7.204.300	7.204.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	233.000	270.100	0	200	200	200
74	15+	sonstige Auszahlungen	81.825,83	84.500	152.800	0	66.100	62.100	62.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.875,83	317.600	423.000	0	66.400	62.400	62.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.526.924,49	7.790.100	6.620.500	0	7.137.900	7.141.900	7.141.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.526.924,49	7.790.100	6.620.500	0	7.137.900	7.141.900	7.141.400

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311720 Sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.390,00	84.200	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.390,00	84.200	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	118.030,00	85.000	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	230,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.260,00	85.000	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.870,00	-800	100	100	100	100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.870,00	-800	100	100	100	100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.870,00	-800	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311720 Sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.390,00	84.200	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	113.390,00	84.200	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	118.030,00	85.000	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.260,00	85.000	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.870,00	-800	100	0	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.870,00	-800	100	0	100	100	100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7+	sonstige Erträge	87.406,22	1.500	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	102.306,22	8.600	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	757.931,18	556.800	685.000	695.400	706.000	716.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.627,47	148.000	188.000	186.300	188.600	190.900
54	16+	sonstige Aufwendungen *	302.134,35	171.800	206.200	191.200	206.200	191.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.238.693,00	876.600	1.079.200	1.072.900	1.100.800	1.098.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.136.386,78	-868.000	-1.072.000	-1.065.700	-1.093.600	-1.091.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.136.386,78	-868.000	-1.072.000	-1.065.700	-1.093.600	-1.091.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.136.386,78	-868.000	-1.072.000	-1.065.700	-1.093.600	-1.091.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311910 448221 Erstattung Kooperation durch den Kreis Dithm./Sozialbereich

7.000 €

Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation durch den Kreis Dithmarschen (Landesblindengeld).

Ab 2016 Unterhaltssicherung durch Bundeswehrverwaltung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

311910 545210 Kostenausgleich Kooperation Kreis Dithm./Sozialbereich

60.000 €

Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation an den Kreis Dithmarschen (Fürsorgestelle)

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311910 Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.059,31	1.500	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.959,31	8.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	750.717,47	556.800	685.000	0	695.400	706.000	716.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.093,04	148.000	188.000	0	186.300	188.600	190.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	131.679,13	171.800	206.200	0	191.200	206.200	191.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.010.489,64	876.600	1.079.200	0	1.072.900	1.100.800	1.098.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-992.530,33	-868.000	-1.072.000	0	-1.065.700	-1.093.600	-1.091.600
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	132,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	132,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-992.530,33	-868.000	-1.072.000	0	-1.065.700	-1.093.600	-1.091.600

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.792.070,00	15.650.400	15.726.500	15.788.100	15.849.700	15.911.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002.598,67	3.130.000	1.757.700	1.775.200	1.792.900	1.810.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.794.668,67	18.780.400	17.484.200	17.563.300	17.642.600	17.722.100
50	11	Personalaufwendungen	1.527.415,70	1.579.700	1.787.500	1.814.500	1.841.900	1.869.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	23.833.525,93	25.222.000	25.397.000	25.521.500	25.653.500	25.785.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.360.941,63	26.801.700	27.184.500	27.336.000	27.495.400	27.655.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.566.272,96	-8.021.300	-9.700.300	-9.772.700	-9.852.800	-9.933.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.566.272,96	-8.021.300	-9.700.300	-9.772.700	-9.852.800	-9.933.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.566.272,96	-8.021.300	-9.700.300	-9.772.700	-9.852.800	-9.933.100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312110 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.792.070,00	15.650.400	15.726.500	0	15.788.100	15.849.700	15.911.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893.447,87	3.130.000	1.757.700	0	1.775.200	1.792.900	1.810.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.685.517,87	18.780.400	17.484.200	0	17.563.300	17.642.600	17.722.100
70	10	Personalauszahlungen	1.527.415,70	1.579.700	1.787.500	0	1.814.500	1.841.900	1.869.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.513.744,41	25.222.000	25.397.000	0	25.521.500	25.653.500	25.785.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.041.160,11	26.801.700	27.184.500	0	27.336.000	27.495.400	27.655.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.355.642,24	-8.021.300	-9.700.300	0	-9.772.700	-9.852.800	-9.933.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.355.642,24	-8.021.300	-9.700.300	0	-9.772.700	-9.852.800	-9.933.100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.131,80	286.800	288.000	289.200	290.400	291.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	272.131,80	286.800	288.000	289.200	290.400	291.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.835.870,23	1.950.100	2.115.100	2.145.100	2.190.100	2.220.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.835.870,23	1.950.100	2.115.100	2.145.100	2.190.100	2.220.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.563.738,43	-1.663.300	-1.827.100	-1.855.900	-1.899.700	-1.928.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.563.738,43	-1.663.300	-1.827.100	-1.855.900	-1.899.700	-1.928.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.563.738,43	-1.663.300	-1.827.100	-1.855.900	-1.899.700	-1.928.500

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312910 Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.131,80	286.800	288.000	0	289.200	290.400	291.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	272.131,80	286.800	288.000	0	289.200	290.400	291.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.835.870,23	1.950.100	2.115.100	0	2.145.100	2.190.100	2.220.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.835.870,23	1.950.100	2.115.100	0	2.145.100	2.190.100	2.220.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.563.738,43	-1.663.300	-1.827.100	0	-1.855.900	-1.899.700	-1.928.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.563.738,43	-1.663.300	-1.827.100	0	-1.855.900	-1.899.700	-1.928.500

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	251.320,83	182.100	137.100	137.100	137.100	137.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444.500,00	4.419.200	4.885.000	5.025.000	5.165.000	5.305.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.695.820,83	4.601.300	5.022.100	5.162.100	5.302.100	5.442.100
53	15+	Transferaufwendungen	8.116.575,47	6.440.700	7.178.700	7.378.700	7.578.700	7.778.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.116.575,47	6.445.800	7.183.800	7.383.800	7.583.800	7.783.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.420.754,64	-1.844.500	-2.161.700	-2.221.700	-2.281.700	-2.341.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.420.754,64	-1.844.500	-2.161.700	-2.221.700	-2.281.700	-2.341.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.420.754,64	-1.844.500	-2.161.700	-2.221.700	-2.281.700	-2.341.700

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313110 Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	251.406,24	182.100	137.100	0	137.100	137.100	137.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372.600,00	4.419.200	4.885.000	0	5.025.000	5.165.000	5.305.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.624.006,24	4.601.300	5.022.100	0	5.162.100	5.302.100	5.442.100
73	14+	Transferauszahlungen	8.244.959,85	6.440.700	7.178.700	0	7.378.700	7.578.700	7.778.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.244.959,85	6.445.800	7.183.800	0	7.383.800	7.583.800	7.783.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.620.953,61	-1.844.500	-2.161.700	0	-2.221.700	-2.281.700	-2.341.700
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	156.900,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	139.500,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.400,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.603.553,61	-1.844.500	-2.161.700	0	-2.221.700	-2.281.700	-2.341.700

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	21.585,07	33.100	46.600	47.500	48.400	49.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.585,07	33.100	46.600	47.500	48.400	49.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.585,07	-33.100	-46.600	-47.500	-48.400	-49.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.585,07	-33.100	-46.600	-47.500	-48.400	-49.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.585,07	-33.100	-46.600	-47.500	-48.400	-49.300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313120 Migrationssozialberatung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	21.621,54	33.100	46.600	0	47.500	48.400	49.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.621,54	33.100	46.600	0	47.500	48.400	49.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.621,54	-33.100	-46.600	0	-47.500	-48.400	-49.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.621,54	-33.100	-46.600	0	-47.500	-48.400	-49.300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.531.524,21	1.426.800	1.888.900	1.917.500	1.946.600	1.976.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.462,55	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.535.986,76	1.435.800	1.894.900	1.923.500	1.952.600	1.982.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.535.986,76	-1.435.800	-1.894.900	-1.923.500	-1.952.600	-1.982.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.535.986,76	-1.435.800	-1.894.900	-1.923.500	-1.952.600	-1.982.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.535.986,76	-1.435.800	-1.894.900	-1.923.500	-1.952.600	-1.982.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.530.599,42	1.426.800	1.888.900	0	1.917.500	1.946.600	1.976.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.462,55	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.535.061,97	1.435.800	1.894.900	0	1.923.500	1.952.600	1.982.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.535.061,97	-1.435.800	-1.894.900	0	-1.923.500	-1.952.600	-1.982.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.535.061,97	-1.435.800	-1.894.900	0	-1.923.500	-1.952.600	-1.982.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	227.799,97	143.100	150.900	155.900	160.900	165.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.379.116,00	43.068.300	50.665.300	51.343.700	52.010.300	52.712.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.606.915,97	43.211.400	50.816.200	51.499.600	52.171.200	52.878.500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	954.300	34.100	300	300	300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	954.300	34.100	300	300	300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.606.915,97	42.257.100	50.782.100	51.499.300	52.170.900	52.878.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.606.915,97	42.257.100	50.782.100	51.499.300	52.170.900	52.878.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.606.915,97	42.257.100	50.782.100	51.499.300	52.170.900	52.878.200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314100 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	227.195,71	143.100	150.900	0	155.900	160.900	165.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.379.116,00	43.068.300	50.665.300	0	51.343.700	52.010.300	52.712.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.606.311,71	43.211.400	50.816.200	0	51.499.600	52.171.200	52.878.500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	954.300	34.100	0	300	300	300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	954.300	34.100	0	300	300	300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.606.311,71	42.257.100	50.782.100	0	51.499.300	52.170.900	52.878.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	39.606.311,71	42.257.100	50.782.100	0	51.499.300	52.170.900	52.878.200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	1.106.595,53	1.090.200	1.141.200	1.161.200	1.181.200	1.201.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.106.595,53	1.090.200	1.141.200	1.161.200	1.181.200	1.201.200
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.106.595,53	1.090.000	1.141.000	1.161.000	1.181.000	1.201.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.106.595,53	1.090.000	1.141.000	1.161.000	1.181.000	1.201.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.106.595,53	1.090.000	1.141.000	1.161.000	1.181.000	1.201.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314105 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.093.754,49	1.090.200	1.141.200	0	1.161.200	1.181.200	1.201.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.093.754,49	1.090.200	1.141.200	0	1.161.200	1.181.200	1.201.200
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.093.754,49	1.090.000	1.141.000	0	1.161.000	1.181.000	1.201.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.093.754,49	1.090.000	1.141.000	0	1.161.000	1.181.000	1.201.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	1.169.538,89	1.300.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.169.538,89	1.300.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.169.538,89	-1.300.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.169.538,89	-1.300.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.169.538,89	-1.300.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314210 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.169.538,89	1.300.000	1.600.000	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.169.538,89	1.300.000	1.600.000	0	1.700.000	1.800.000	1.900.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.169.538,89	-1.300.000	-1.600.000	0	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.169.538,89	-1.300.000	-1.600.000	0	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	11.776.961,32	12.600.000	14.000.000	14.150.000	14.300.000	14.450.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.776.961,32	12.600.000	14.000.000	14.150.000	14.300.000	14.450.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.776.961,32	-12.600.000	-14.000.000	-14.150.000	-14.300.000	-14.450.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.776.961,32	-12.600.000	-14.000.000	-14.150.000	-14.300.000	-14.450.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.776.961,32	-12.600.000	-14.000.000	-14.150.000	-14.300.000	-14.450.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314215 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	11.792.668,05	12.600.000	14.000.000	0	14.150.000	14.300.000	14.450.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.792.668,05	12.600.000	14.000.000	0	14.150.000	14.300.000	14.450.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.792.668,05	-12.600.000	-14.000.000	0	-14.150.000	-14.300.000	-14.450.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.792.668,05	-12.600.000	-14.000.000	0	-14.150.000	-14.300.000	-14.450.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314220 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	6.353,76	32.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.353,76	32.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.353,76	-32.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.353,76	-32.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.353,76	-32.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314220 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	6.353,76	32.000	44.000	0	45.000	46.000	47.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.353,76	32.000	44.000	0	45.000	46.000	47.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.353,76	-32.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.353,76	-32.000	-44.000	0	-45.000	-46.000	-47.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	56.880,14	50.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.880,14	50.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.880,14	-50.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.880,14	-50.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.880,14	-50.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314225 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14+	Transferauszahlungen	56.880,14	50.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000	
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.880,14	50.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000	
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.880,14	-50.000	-70.000	0	-72.000	-74.000	-76.000	
		Investitionstätigkeit								
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.880,14	-50.000	-70.000	0	-72.000	-74.000	-76.000	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314230 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314230 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	11.451,84	42.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.451,84	42.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.451,84	-42.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.451,84	-42.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.451,84	-42.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314235 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	11.451,84	42.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.451,84	42.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.451,84	-42.000	-50.000	0	-52.000	-54.000	-56.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.451,84	-42.000	-50.000	0	-52.000	-54.000	-56.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	3.102.897,08	4.000.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.102.897,08	4.000.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.102.897,08	-4.000.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.102.897,08	-4.000.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.102.897,08	-4.000.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.112.206,97	4.000.000	4.900.000	0	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.112.206,97	4.000.000	4.900.000	0	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.112.206,97	-4.000.000	-4.900.000	0	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.112.206,97	-4.000.000	-4.900.000	0	-5.000.000	-5.100.000	-5.200.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314315 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	997.980,42	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	997.980,42	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-997.980,42	-1.100.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-997.980,42	-1.100.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-997.980,42	-1.100.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314315 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	999.209,15	1.100.000	1.200.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	999.209,15	1.100.000	1.200.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-999.209,15	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-999.209,15	-1.100.000	-1.200.000	0	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314320 Leistung Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf (§ 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314410 Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	39.709,53	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.709,53	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.709,53	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.709,53	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.709,53	-20.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314420 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	39.709,53	20.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.709,53	20.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.709,53	-20.000	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.709,53	-20.000	-20.000	0	-21.000	-22.000	-23.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	137.186,94	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.186,94	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.186,94	-120.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.186,94	-120.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.186,94	-120.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	137.186,94	120.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.186,94	120.000	120.000	0	125.000	130.000	135.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.186,94	-120.000	-120.000	0	-125.000	-130.000	-135.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-137.186,94	-120.000	-120.000	0	-125.000	-130.000	-135.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314430 Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314430 Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314510 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314510 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314515 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314515 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	6.041.511,97	7.150.000	8.100.000	8.400.000	8.700.000	9.000.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.041.511,97	7.150.000	8.100.000	8.400.000	8.700.000	9.000.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.041.511,97	-7.150.000	-8.100.000	-8.400.000	-8.700.000	-9.000.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.041.511,97	-7.150.000	-8.100.000	-8.400.000	-8.700.000	-9.000.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.041.511,97	-7.150.000	-8.100.000	-8.400.000	-8.700.000	-9.000.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314520 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	6.044.174,04	7.150.000	8.100.000	0	8.400.000	8.700.000	9.000.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.044.174,04	7.150.000	8.100.000	0	8.400.000	8.700.000	9.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.044.174,04	-7.150.000	-8.100.000	0	-8.400.000	-8.700.000	-9.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.044.174,04	-7.150.000	-8.100.000	0	-8.400.000	-8.700.000	-9.000.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314525 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	13.288.122,53	15.200.000	16.800.000	17.000.000	17.200.000	17.400.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.288.122,53	15.200.000	16.800.000	17.000.000	17.200.000	17.400.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.288.122,53	-15.200.000	-16.800.000	-17.000.000	-17.200.000	-17.400.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.288.122,53	-15.200.000	-16.800.000	-17.000.000	-17.200.000	-17.400.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.288.122,53	-15.200.000	-16.800.000	-17.000.000	-17.200.000	-17.400.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314525 Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	13.286.812,35	15.200.000	16.800.000	0	17.000.000	17.200.000	17.400.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.286.812,35	15.200.000	16.800.000	0	17.000.000	17.200.000	17.400.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.286.812,35	-15.200.000	-16.800.000	0	-17.000.000	-17.200.000	-17.400.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.286.812,35	-15.200.000	-16.800.000	0	-17.000.000	-17.200.000	-17.400.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314530 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314535 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314535 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.061,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.061,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.061,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.061,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.061,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314540 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.061,74	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.061,74	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.061,74	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.061,74	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314545 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	477,85	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477,85	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477,85	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477,85	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477,85	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314545 Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	477,85	300	300	0	300	300	300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477,85	300	300	0	300	300	300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477,85	-300	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-477,85	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314550 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314550 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314555 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314555 Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314560 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314560 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314565 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314565 Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.147.284,17	2.900.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.147.284,17	2.900.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.147.284,17	-2.900.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.147.284,17	-2.900.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.147.284,17	-2.900.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.174.951,61	2.900.000	3.100.000	0	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.174.951,61	2.900.000	3.100.000	0	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.174.951,61	-2.900.000	-3.100.000	0	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.174.951,61	-2.900.000	-3.100.000	0	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.892.443,40	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.892.443,40	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.892.443,40	-3.000.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.892.443,40	-3.000.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.892.443,40	-3.000.000	-3.100.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314615 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.886.798,87	3.000.000	3.100.000	0	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.886.798,87	3.000.000	3.100.000	0	3.150.000	3.200.000	3.250.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.886.798,87	-3.000.000	-3.100.000	0	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.886.798,87	-3.000.000	-3.100.000	0	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	250.135,59	270.000	270.000	270.000	270.000	275.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.135,59	270.000	270.000	270.000	270.000	275.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.135,59	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-275.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.135,59	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-275.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.135,59	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-275.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314625 Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	250.135,59	270.000	270.000	0	270.000	270.000	275.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.135,59	270.000	270.000	0	270.000	270.000	275.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.135,59	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-275.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-250.135,59	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-275.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	426.739,90	422.000	552.000	562.000	572.000	582.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.739,90	422.000	552.000	562.000	572.000	582.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.739,90	-422.000	-552.000	-562.000	-572.000	-582.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426.739,90	-422.000	-552.000	-562.000	-572.000	-582.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.739,90	-422.000	-552.000	-562.000	-572.000	-582.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314630 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	425.335,71	422.000	552.000	0	562.000	572.000	582.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425.335,71	422.000	552.000	0	562.000	572.000	582.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-425.335,71	-422.000	-552.000	0	-562.000	-572.000	-582.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-425.335,71	-422.000	-552.000	0	-562.000	-572.000	-582.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.496.859,44	2.540.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.496.859,44	2.540.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.496.859,44	-2.540.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.496.859,44	-2.540.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.496.859,44	-2.540.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314635 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.496.859,44	2.540.000	2.900.000	0	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.496.859,44	2.540.000	2.900.000	0	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.496.859,44	-2.540.000	-2.900.000	0	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.496.859,44	-2.540.000	-2.900.000	0	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.804,32	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.804,32	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.804,32	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.804,32	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.804,32	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	6.804,32	5.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.804,32	5.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.804,32	-5.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.804,32	-5.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314645 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314645 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314710 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314710 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	47.698,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.698,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.698,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.698,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.698,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314720 Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	47.698,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.698,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.698,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.698,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	618,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618,81	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-618,81	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-618,81	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314810 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	618,81	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	618,81	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-618,81	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-618,81	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	19.135,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.135,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.135,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.135,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.135,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314815 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	19.135,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.135,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.135,71	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.135,71	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314820 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314820 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	13.206,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.206,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.206,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.206,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.206,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	13.206,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.206,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.206,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.206,42	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314830 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314830 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314835 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314835 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.251,58	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.251,58	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.251,58	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.251,58	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.251,58	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.251,58	200	200	0	200	200	200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.251,58	200	200	0	200	200	200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.251,58	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.251,58	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314915 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314915 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	706.463,75	720.100	720.100	730.100	740.100	750.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	706.463,75	720.100	720.100	730.100	740.100	750.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-706.463,75	-720.100	-720.100	-730.100	-740.100	-750.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-706.463,75	-720.100	-720.100	-730.100	-740.100	-750.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-706.463,75	-720.100	-720.100	-730.100	-740.100	-750.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	706.463,75	720.100	720.100	0	730.100	740.100	750.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	706.463,75	720.100	720.100	0	730.100	740.100	750.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-706.463,75	-720.100	-720.100	0	-730.100	-740.100	-750.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-706.463,75	-720.100	-720.100	0	-730.100	-740.100	-750.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	15	+ Transferaufwendungen	108.869,32	123.400	150.000	155.000	160.000	165.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.869,32	123.400	150.000	155.000	160.000	165.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.869,32	-123.400	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.869,32	-123.400	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.869,32	-123.400	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	108.869,32	123.400	150.000	0	155.000	160.000	165.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.869,32	123.400	150.000	0	155.000	160.000	165.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.869,32	-123.400	-150.000	0	-155.000	-160.000	-165.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-108.869,32	-123.400	-150.000	0	-155.000	-160.000	-165.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	565.544,80	700.000	730.000	740.000	750.000	760.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.544,80	700.000	730.000	740.000	750.000	760.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.544,80	-700.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.544,80	-700.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.544,80	-700.000	-730.000	-740.000	-750.000	-760.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	565.544,80	700.000	730.000	0	740.000	750.000	760.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565.544,80	700.000	730.000	0	740.000	750.000	760.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565.544,80	-700.000	-730.000	0	-740.000	-750.000	-760.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-565.544,80	-700.000	-730.000	0	-740.000	-750.000	-760.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.000,00	1.079.500	1.179.800	1.239.000	1.298.300	1.357.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	756.000,00	1.079.500	1.179.800	1.239.000	1.298.300	1.357.600
50	11	Personalaufwendungen	45.291,89	43.600	59.900	61.100	62.300	63.500
53	15+	Transferaufwendungen	2.254.483,88	2.768.100	3.025.100	3.177.100	3.329.100	3.481.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.299.775,77	2.811.700	3.085.000	3.238.200	3.391.400	3.544.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.543.775,77	-1.732.200	-1.905.200	-1.999.200	-2.093.100	-2.187.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.543.775,77	-1.732.200	-1.905.200	-1.999.200	-2.093.100	-2.187.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.543.775,77	-1.732.200	-1.905.200	-1.999.200	-2.093.100	-2.187.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.000,00	1.079.500	1.179.800	0	1.239.000	1.298.300	1.357.600
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	756.000,00	1.079.500	1.179.800	0	1.239.000	1.298.300	1.357.600
70	10	Personalauszahlungen	45.291,89	43.600	59.900	0	61.100	62.300	63.500
73	14+	Transferauszahlungen	2.258.150,91	2.768.100	3.025.100	0	3.177.100	3.329.100	3.481.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.303.442,80	2.811.700	3.085.000	0	3.238.200	3.391.400	3.544.600
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.547.442,80	-1.732.200	-1.905.200	0	-1.999.200	-2.093.100	-2.187.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.547.442,80	-1.732.200	-1.905.200	0	-1.999.200	-2.093.100	-2.187.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	129.120,13	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	129.120,13	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53	15+	Transferaufwendungen	331.077,26	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.077,26	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.957,13	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.957,13	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.957,13	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315215 448121 Erstattungen Land - LPflegeG

150.000 €

Die Mittel für die Förderung der Inv.-Aufwendungen von Pflegeeinrichtungen werden entsprechend dem Landespflegegesetz zu 61 % von den Kreisen und kreisfreien Städten getragen. Das Land beteiligt sich mit 39% an den Kosten.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315215 Landespflegegesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.829,09	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	124.829,09	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
73	14+	Transferauszahlungen	331.077,26	430.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.077,26	430.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.248,17	-290.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-206.248,17	-290.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.035,08	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	527,02	600	600	600	600	600
54	16+	sonstige Aufwendungen	357,50	15.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.919,60	20.600	17.700	7.700	7.700	7.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.919,60	-20.600	-17.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.919,60	-20.600	-17.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.919,60	-20.600	-17.700	-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.035,08	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357,50	15.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.392,58	20.000	17.100	0	7.100	7.100	7.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.392,58	-20.000	-17.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.392,58	-20.000	-17.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	3.792,11	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.472,02	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.264,13	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	31.009,61	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	11.360,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.370,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.106,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.106,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.106,38	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.936,11	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.472,02	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.408,13	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	31.009,61	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.360,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.370,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.962,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.962,38	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
54	16+	sonstige Aufwendungen	562,62	600	600	600	600	600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-562,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-562,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
74	15+	sonstige Auszahlungen	562,62	600	600	0	600	600	600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	562,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-562,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-562,62	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800	800	800	800	800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.666,66	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.666,66	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
50	11	Personalaufwendungen	550.533,34	710.400	671.000	681.300	691.700	702.200
53	15+	Transferaufwendungen *	31.054,81	42.500	42.800	42.500	42.500	42.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.588,15	752.900	713.800	723.800	734.200	744.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463.921,49	-647.000	-607.900	-617.900	-628.300	-638.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-463.921,49	-647.000	-607.900	-617.900	-628.300	-638.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.921,49	-647.000	-607.900	-617.900	-628.300	-638.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

343010 531822 Zuschuss Betreuungsverein

40.000 €

Nach Ziffer 6 Satz 2 der Richtlinie über die Förderung von Betreuungsvereinen geht das Land davon aus, dass sich die kommunalen Träger an den Ausgaben der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine mindestens in gleicher Höhe wie das Land beteiligen. Das Land fördert jährlich den Höchstbetrag von 70.000 Euro. Der Kreis hat die letzten Jahre auf Antrag des Betreuungsvereins nur 30.000 Euro bezahlt. Durch das neue Betreuungsorganisationsgesetz kommen aber ab 2024 hinsichtlich der Verhindertenbetreuung neue Aufgaben auf die Betreuungsvereine zu, die die Ausgaben der Querschnittsaufgaben erhöhen dürften, weswegen vorsorglich ein erhöhter Haushaltsansatz eingeworben wird.

343010 533930 Sachaufwendungen

2.800 €

Wegen erforderlicher Änderung des Werbe-Roll-Ups der Betreuungsstelle auf das neue Wappen-Logo einmalige Erhöhung um 300 Euro im Jahr 2025.

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800	800	0	800	800	800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.666,66	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.666,66	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900
70	10	Personalauszahlungen	550.533,34	710.400	671.000	0	681.300	691.700	702.200
73	14+	Transferauszahlungen	31.054,81	42.500	42.800	0	42.500	42.500	42.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	581.588,15	752.900	713.800	0	723.800	734.200	744.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.921,49	-647.000	-607.900	0	-617.900	-628.300	-638.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-463.921,49	-647.000	-607.900	0	-617.900	-628.300	-638.800

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.172,82	360.000	833.300	833.300	833.300	833.300
42	3+	sonstige Transfererträge	8.654,79	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	388.827,61	371.600	843.400	843.400	843.400	843.400
53	15+	Transferaufwendungen	582.850,65	778.800	843.300	843.300	843.300	843.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	642.850,65	838.800	903.300	903.300	903.300	903.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.023,04	-467.200	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.023,04	-467.200	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.023,04	-467.200	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.172,82	360.000	833.300	0	833.300	833.300	833.300
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.654,79	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	388.827,61	371.600	843.400	0	843.400	843.400	843.400
73	14+	Transferauszahlungen	582.850,65	778.800	843.300	0	843.300	843.300	843.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	642.850,65	838.800	903.300	0	903.300	903.300	903.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.023,04	-467.200	-59.900	0	-59.900	-59.900	-59.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-254.023,04	-467.200	-59.900	0	-59.900	-59.900	-59.900

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	196,68	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	196,68	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	6.201,30	7.000	100	100	100	100
54	16+	sonstige Aufwendungen	893,93	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.095,23	8.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.898,55	-8.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.898,55	-8.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.898,55	-8.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351710 Sonstige soz. Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	6.201,30	7.000	100	0	100	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	893,93	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.095,23	8.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.095,23	-8.800	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.095,23	-8.800	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	27.347,20	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000,00	306.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	335.347,20	318.000	280.000	280.000	280.000	280.000
50	11	Personalaufwendungen	1.871,49	2.900	3.400	3.700	4.000	4.300
53	15+	Transferaufwendungen	329.367,20	318.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.238,69	321.000	283.500	283.800	284.100	284.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.108,51	-3.000	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.108,51	-3.000	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.108,51	-3.000	-3.500	-3.800	-4.100	-4.400

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	22.891,20	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	306.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.891,20	318.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
70	10	Personalauszahlungen	1.871,49	2.900	3.400	0	3.700	4.000	4.300
73	14+	Transferauszahlungen	300.924,00	318.100	280.100	0	280.100	280.100	280.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.795,49	321.000	283.500	0	283.800	284.100	284.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.904,29	-3.000	-3.500	0	-3.800	-4.100	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-279.904,29	-3.000	-3.500	0	-3.800	-4.100	-4.400

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	19.642,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000,00	396.000	341.000	341.000	341.000	341.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	437.642,00	400.000	345.000	345.000	345.000	345.000
50	11	Personalaufwendungen	556,05	0	15.600	16.000	16.400	16.800
53	15+	Transferaufwendungen	488.504,34	400.100	345.100	345.100	345.100	345.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.060,39	400.100	360.700	361.100	361.500	361.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.418,39	-100	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.418,39	-100	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.418,39	-100	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.998,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	396.000	341.000	0	341.000	341.000	341.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.998,80	400.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
70	10	Personalauszahlungen	556,05	0	15.600	0	16.000	16.400	16.800
73	14+	Transferauszahlungen	334.437,70	400.100	345.100	0	345.100	345.100	345.100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.993,75	400.100	360.700	0	361.100	361.500	361.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.994,95	-100	-15.700	0	-16.100	-16.500	-16.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-316.994,95	-100	-15.700	0	-16.100	-16.500	-16.900

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.412,73	583.000	520.000	520.000	520.000	520.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	593.455,00	588.500	525.500	525.500	525.500	525.500
50	11	Personalaufwendungen	28.260,75	31.400	23.200	23.700	24.200	24.700
53	15+	Transferaufwendungen	616.003,76	583.000	770.100	770.100	770.100	770.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	644.264,51	614.400	793.300	793.800	794.300	794.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.809,51	-25.900	-267.800	-268.300	-268.800	-269.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.809,51	-25.900	-267.800	-268.300	-268.800	-269.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.809,51	-25.900	-267.800	-268.300	-268.800	-269.300

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagesen und Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.412,73	583.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,27	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	593.455,00	588.500	525.500	0	525.500	525.500	525.500
70	10	Personalauszahlungen	28.260,75	31.400	23.200	0	23.700	24.200	24.700
73	14+	Transferauszahlungen	616.003,76	583.000	770.100	0	770.100	770.100	770.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	644.264,51	614.400	793.300	0	793.800	794.300	794.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.809,51	-25.900	-267.800	0	-268.300	-268.800	-269.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.809,51	-25.900	-267.800	0	-268.300	-268.800	-269.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	44.219,34	30.000	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.219,34	30.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.547,38	27.500	33.900	34.600	35.300	36.000
53	15+	Transferaufwendungen *	3.381.135,83	3.530.000	3.730.000	3.780.000	3.820.000	3.860.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	276.715,00	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.680.398,21	3.807.500	4.113.900	4.164.600	4.205.300	4.246.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.636.178,87	-3.777.500	-4.113.900	-4.164.600	-4.205.300	-4.246.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.636.178,87	-3.777.500	-4.113.900	-4.164.600	-4.205.300	-4.246.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.636.178,87	-3.777.500	-4.113.900	-4.164.600	-4.205.300	-4.246.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

361110 448123 Erstattungen Land (Sozialstaffel)

0 €

Befristete Regelung zur Elternbeitragsermäßigung nach § 7 KiTaG (bis 31.07.2024)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361110 533170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung / schulpflichtige Kinder

450.000 €

Elternbeitragsermäßigung Hort- / Schulbetreuung

Anstieg der Fallzahlen

361110 533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen

3.280.000 €

Ermäßigung der Elternbeiträge nach § 7 KiTaG (Geschwisterermäßigung und soziale Ermäßigung)

Regelmäßiger Anstieg der Fallzahlen und Betreuungsstunden (Ganztagsbetreuung)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361110 545200 Verwaltungskostenpauschale

350.000 €

Personalkosten der Ämter für die Bearbeitung der Anträge auf Elternbeitragsermäßigung gem. § 7 KiTaG (öffentlich-rechtlicher Vertrag)

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.658,33	30.000	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.658,33	30.000	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	22.547,38	27.500	33.900	0	34.600	35.300	36.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.376.305,88	3.530.000	3.730.000	0	3.780.000	3.820.000	3.860.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	258.500,00	250.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.657.353,26	3.807.500	4.113.900	0	4.164.600	4.205.300	4.246.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.623.694,93	-3.777.500	-4.113.900	0	-4.164.600	-4.205.300	-4.246.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.623.694,93	-3.777.500	-4.113.900	0	-4.164.600	-4.205.300	-4.246.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.729.716,34	6.710.000	6.127.000	6.255.000	6.380.000	6.506.000
42	3+	sonstige Transfererträge *	967.199,26	980.000	1.030.000	1.040.000	1.050.000	1.060.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.696.915,60	7.690.000	7.157.000	7.295.000	7.430.000	7.566.000
50	11	Personalaufwendungen	132.987,95	136.100	141.200	143.400	145.600	147.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	520.656,29	650.000	1.250.000	1.420.000	1.530.000	1.680.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	524,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	5.965.721,06	6.945.200	7.450.200	8.205.200	8.510.200	8.815.200
54	16+	sonstige Aufwendungen *	161.330,00	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.781.219,30	7.921.300	9.036.400	9.968.600	10.390.800	10.853.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.303,70	-231.300	-1.879.400	-2.673.600	-2.960.800	-3.287.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.303,70	-231.300	-1.879.400	-2.673.600	-2.960.800	-3.287.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.303,70	-231.300	-1.879.400	-2.673.600	-2.960.800	-3.287.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361210 414170 Landesmittel zur Förderung von Qualifikationslehrgängen für TP-Personen

10.000 €

Förderung des Landes für die Durchführung von Qualifizierungsveranstaltungen und Fortbildungen der Kindertagespflegepersonen

361210 414171 Landesanteil Kindertages pflege

3.407.000 €

Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTaG

Für das Jahr 2025 ist eine Änderung des KiTaG zu erwarten. Nach dem aktuellen Entwurf ist vorgesehen, den Pauschalbetrag pro Kind, der die Bemessungsgrundlage für den Landesanteil und den Wohngemeindeanteil darstellt, von 42,44 € pro wöchentlicher Betreuungsstunde auf 40,02 € zu reduzieren. Damit würden den steigenden Kosten im kommenden Jahr geringere Einnahmen entgegenstehen.

361210 414200 Gemeindeanteil Kindertages pflege

2.710.000 €

Finanzierungsbeitrag der Gemeinden gem. § 51 KiTaG

Für das Jahr 2025 ist eine Änderung des KiTaG zu erwarten. Nach dem aktuellen Entwurf ist vorgesehen, den Pauschalbetrag pro Kind, der die Bemessungsgrundlage für den Landesanteil und den Wohngemeindeanteil darstellt, von 42,44 € pro wöchentlicher Betreuungsstunde auf 40,02 € zu reduzieren. Damit würden den steigenden Kosten im kommenden Jahr geringere Einnahmen entgegenstehen.

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361210 421100 Kostenbeiträge

1.030.000 €

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege

Steigende Fallzahlen und Betreuungsstunden führen zu höheren Einnahmen aus Elternbeiträgen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

361210 524100 Versicherungsleistungen Kinder tagespflegepersonal

775.000 €

Erstattung von Versicherungsleistungen an Kindertagespflegepersonen gem. § 23 Abs. 2 Nr. 3-4 SGB VIII

Anstieg der Zahl an Kindertagespflegepersonen sowie der jeweils nachgewiesenen und angemessenen Aufwendungen für Versicherungsleistungen

361210 529130 Vertretung Kindertagespflege

475.000 €

Finanzierung einer Vertretungsregelung für den Bereich der Kindertagespflege

Bislang waren die Kosten unter 361210-533141 erfasst. Ab 2025 werden die Kosten separat ausgewiesen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361210 531700 Zuschuss Land (Weiterl.) z. Förd. Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonal

10.000 €

Weiterleitung der Förderung des Landes für die Durchführung von Qualifizierungsveranstaltungen und Fortbildungen der Kindertagespflegepersonen an die Träger der Maßnahmen

361210 531710 Förderung Qualifikationskurse Kindertagespflegepersonen

30.000 €

Durchführung von Qualifizierungsveranstaltungen und Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen

361210 533141 Förderung von Kindern in Tages pflege

7.100.000 €

Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 1-2 SGB VIII i.V.m. der Satzung des Kreises Steinburg (laufende Geldleistung)

Erhöhung der laufenden Geldleistung für Kindertagespflegepersonen

Für die Finanzierung der Vertretungsregelung ist ab 2025 eine neue Haushaltsposition vorgesehen (vgl.

361210 533241 Sozialstaffel Tagespflege

310.000 €

Ermäßigung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege gem. § 7 KiTaG (Geschwisterermäßigung und soziale Ermäßigung)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

361210 545200 Verwaltungskostenpauschale

195.000 €

Personalkosten der Ämter für die Bearbeitung der Anträge auf Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII i.V.m. der Satzung des Kreises (öffentlich-rechtlicher Vertrag)

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.757.310,64	6.710.000	6.127.000	0	6.255.000	6.380.000	6.506.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	969.994,19	980.000	1.030.000	0	1.040.000	1.050.000	1.060.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.727.304,83	7.690.000	7.157.000	0	7.295.000	7.430.000	7.566.000
70	10	Personalauszahlungen	132.987,95	136.100	141.200	0	143.400	145.600	147.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.931,35	650.000	1.250.000	0	1.420.000	1.530.000	1.680.000
73	14+	Transferauszahlungen	5.961.546,39	6.945.200	7.450.200	0	8.205.200	8.510.200	8.815.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	162.000,00	190.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.767.465,69	7.921.300	9.036.400	0	9.968.600	10.390.800	10.853.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.160,86	-231.300	-1.879.400	0	-2.673.600	-2.960.800	-3.287.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.160,86	-231.300	-1.879.400	0	-2.673.600	-2.960.800	-3.287.100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362110 531828 Zuschuss für politische Jugendarbeit

2.200 €

Zuschuss für politische Jugendarbeit nach den Richtlinien des Kreises Steinburg zur Förderung der politischen Jugendbildung

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362110 Außerschulische Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.710,00	30.300	23.800	23.800	23.800	23.800
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	38.000	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.710,00	70.400	23.900	23.900	23.900	23.900
50	11	Personalaufwendungen	42.357,17	44.200	48.800	49.700	50.600	51.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	693,00	800	800	800	800	800
53	15+	Transferaufwendungen *	171.109,36	212.300	215.900	220.900	225.900	445.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.159,53	257.300	269.500	275.400	281.300	501.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.449,53	-186.900	-245.600	-251.500	-257.400	-477.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.449,53	-186.900	-245.600	-251.500	-257.400	-477.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.449,53	-186.900	-245.600	-251.500	-257.400	-477.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362210 414170 Landeszuweisung Ferienwerk

23.800 €

Zuweisungen des Landes zur Förderung von Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen (Jugendferienwerksrichtlinie)

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362210 432116 Entgelte aus der Aktion Ferien pass

0 €

Grund: Neuorganisation Steinburger Feriendorf und Vertragsabschluss KJR

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362210 529130 Jugendleiter/innen Card

800 €

Gebühren für die Erteilung einer Jugendleiter*innen-Card (Juleica)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362210 531213 Zuweisungen zur Jugendpflege- förderung

2.000 €

Förderung von Fahrten gem. § 3 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung

Hier: Kommunale Träger

362210 531814 Zuschuss Jugendpflegeförderung

75.000 €

Förderung von Fahrten gem. § 3 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung

Hier: Freie Träger

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

362210 531828 Zuschuss Ferienwerk

23.800 €

Auszahlungen an Familien und Träger im Rahmen der Zuweisungen des Landes zur Förderung von Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen (Jugendferienwerksrichtlinie)

362210 531829 Zuschuss Stadtranderholungs- maßnahmen

10.000 €

Förderung von Maßnahmen gem. § 4 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung

362210 533145 Aktion Ferienpass

105.000 €

Finanzielle Förderung der operativen Aufgaben des KJR

362210 533149 Erholungspflege,Kreiszeltlager

0 €

Grund: Neuorganisation Steinburger Feriendorf und Vertragsabschluss KJR

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

362210 542100 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Personen

4.000 €

Förderung der ehrenamtlichen Betreuung bei Jugendfreizeiten gem. § 6 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung - Aufwandsentschädigung

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.710,00	30.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.710,00	70.400	23.900	0	23.900	23.900	23.900
70	10	Personalauszahlungen	42.357,17	44.200	48.800	0	49.700	50.600	51.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,50	800	800	0	800	800	800
73	14+	Transferauszahlungen	169.768,45	212.300	215.900	0	220.900	225.900	445.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.895,12	257.300	269.500	0	275.400	281.300	501.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.185,12	-186.900	-245.600	0	-251.500	-257.400	-477.500
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.906,85	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	72.838,75	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.931,90	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-195.117,02	-186.900	-245.600	0	-251.500	-257.400	-477.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.647,59	3.000	3.200	3.500	3.800	4.100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.647,59	4.500	4.700	5.000	5.300	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.647,59	-4.500	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.647,59	-4.500	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.647,59	-4.500	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.647,59	3.000	3.200	0	3.500	3.800	4.100
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.647,59	4.500	4.700	0	5.000	5.300	5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.647,59	-4.500	-4.700	0	-5.000	-5.300	-5.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.647,59	-4.500	-4.700	0	-5.000	-5.300	-5.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.647,29	3.000	3.200	3.500	3.800	4.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
53	15+	Transferaufwendungen *	5.265,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.912,29	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.912,29	-14.300	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.912,29	-14.300	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.912,29	-14.300	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362410 533150 Schulung ehrenamtlicher MA

11.000 €

Förderung von Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen gem. § 5 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.647,29	3.000	3.200	0	3.500	3.800	4.100
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
73	14+	+ Transferauszahlungen	5.595,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.242,29	14.300	14.500	0	14.800	15.100	15.400
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.242,29	-14.300	-14.500	0	-14.800	-15.100	-15.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.242,29	-14.300	-14.500	0	-14.800	-15.100	-15.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.632,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.632,04	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,40	5.400	400	400	400	400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	13.100,70	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
53	15+	Transferaufwendungen *	123.206,92	133.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.464,02	151.500	176.400	176.400	176.400	176.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.831,98	-108.500	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.831,98	-108.500	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.831,98	-108.500	-133.400	-133.400	-133.400	-133.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362510 414170 Landesmittel zur Förderung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule

26.000 €

Zuweisung des Landes

362510 414171 Landesmittel zur Förderung von Maßn. der Jugendsozialarbeit

17.000 €

Förderung des Landes

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362510 531214 Zuweisungen für haupt- und nebenamtliche Jugendpfleger

120.000 €

Zuweisungen für haupt- und nebenamtliche Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen gem. § 9 der Grundsätze der Jugendförderung im Kreis Steinburg i.V.m. der Richtlinie zur Förderung haupt- und nebenamtliche Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen

Erhöhung der Aufwendungen aufgrund steigender Personalkosten in den vergangenen Jahren

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362510 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.632,04	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.632,04	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156,40	5.400	400	0	400	400	400
73	14+	Transferauszahlungen	123.423,30	133.100	163.100	0	163.100	163.100	163.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.579,70	138.500	163.500	0	163.500	163.500	163.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.947,66	-95.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen *	2.042,40	8.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.042,40	8.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.042,40	-8.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-92.990,06	-103.500	-132.300	0	-132.300	-132.300	-132.300

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

362510 781200 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Jugendpflegeanlagen-Gem.)

8.800 €

Zuwendungen für den Kauf von Geräten und Einrichtungsgegenständen gem. § 7 der Grundsätze zur Förderung der Jugendarbeit im Kreis Steinburg

Hier: Freie Träger

362510 781700 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Jugendpflegeanlagen-Priv.)

3.000 €

Zuwendungen für den Kauf von Geräten und Einrichtungsgegenständen gem. § 7 der Grundsätze zur Förderung der Jugendarbeit im Kreis Steinburg

Hier: Kommunale Träger

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,65	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.659,65	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	68.188,46	94.700	33.700	34.300	35.000	35.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15+	Transferaufwendungen *	0,00	35.000	66.000	67.000	67.000	67.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	40.945,32	51.000	42.200	44.200	46.400	48.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.133,78	181.700	142.900	146.500	149.400	152.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.474,13	-181.600	-142.800	-146.400	-149.300	-152.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.474,13	-181.600	-142.800	-146.400	-149.300	-152.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.474,13	-181.600	-142.800	-146.400	-149.300	-152.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363111 533152 Aufwendungen für Jugend berufsagentur

51.000 €

Jugendberufsagentur des Kreises Steinburg (Sachmittel)

363111 533249 Maßnahmen zur Vorbeugung von Schulabstinz

15.000 €

Präventive Maßnahmen zur Vorbeugung von Schulabstinz

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,65	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.659,65	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	68.188,46	94.700	33.700	0	34.300	35.000	35.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	35.000	66.000	0	67.000	67.000	67.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	40.945,32	51.000	42.200	0	44.200	46.400	48.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.133,78	181.700	142.900	0	146.500	149.400	152.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.474,13	-181.700	-142.900	0	-146.500	-149.400	-152.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.474,13	-181.700	-142.900	0	-146.500	-149.400	-152.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	172.320,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	172.320,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
50	11	Personalaufwendungen	260.492,67	265.700	180.800	183.700	186.600	189.500
53	15+	Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.492,67	266.700	181.800	184.700	187.600	190.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.172,67	-94.300	-9.400	-12.300	-15.200	-18.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.172,67	-94.300	-9.400	-12.300	-15.200	-18.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.172,67	-94.300	-9.400	-12.300	-15.200	-18.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363121 448112 Erstattung Personalkosten BKiSchG

172.400 €

Konnexitätsmittel Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363121 533146 Sachaufwendungen für Maßnahmen des Jugendschutzes

1.000 €

Sachaufwendungen für präventive Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320,00	172.400	172.400	0	172.400	172.400	172.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	172.320,00	172.400	172.400	0	172.400	172.400	172.400
70	10	Personalauszahlungen	260.492,67	265.700	180.800	0	183.700	186.600	189.500
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.492,67	266.700	181.800	0	184.700	187.600	190.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.172,67	-94.300	-9.400	0	-12.300	-15.200	-18.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-88.172,67	-94.300	-9.400	0	-12.300	-15.200	-18.100

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	455.454,83	523.400	378.500	378.500	378.500	378.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.550,44	182.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	506.005,27	705.500	426.500	426.500	426.500	426.500
50	11	Personalaufwendungen	53.704,09	56.300	73.500	74.700	75.900	77.100
53	15+	Transferaufwendungen *	512.868,17	633.600	518.100	523.100	528.100	533.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	0,00	120.000	145.000	150.000	150.000	150.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.572,26	809.900	736.600	747.800	754.000	760.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.566,99	-104.400	-310.100	-321.300	-327.500	-333.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.566,99	-104.400	-310.100	-321.300	-327.500	-333.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.566,99	-104.400	-310.100	-321.300	-327.500	-333.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363211 414170 Landesprogramm Frühe Hilfen

67.000 €

Zuwendungen des Landes; Landesprogramm "Schutzengel" - Frühe Hilfen

363211 414172 Bundesinitiative Frühe Hilfen

84.500 €

Bundesstiftung Frühe Hilfen

363211 414173 Zuweisung Land zur Förderung von Familienzentren

227.000 €

Zuweisungen des Landes zur Förderung von Familienzentren

Die Landesmittel werden ab 2025 reduziert

363211 414174 Zuw. Land Familienunterst. Maßnahmen f. Geflüchtete

0 €

Die Förderrichtlinie für niedrigschwellige Angebote für Geflüchtete läuft zum 31.12.2024 aus und wird nach aktuellem Stand nicht verlängert.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363211 448117 Erstattungen vom Land für niedrigschwellige Angebote

0 €

Die Zusage für die Konnexitätsmittel läuft zum 31.12.2024 aus. Eine Verlängerung ist noch nicht beschlossen (vergleiche 363632-448123).

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363211 531831 Familienunterstützende Maßn. - freie Träger -

0 €

Die Förderrichtlinie für niedrigschwellige Angebote für Geflüchtete läuft zum 31.12.2024 aus und wird nach aktuellem Stand nicht verlängert.

363211 531832 Familienunterstützende Maßn. - komm. Träger-

0 €

Die Förderrichtlinie für niedrigschwellige Angebote für Geflüchtete läuft zum 31.12.2024 aus und wird nach aktuellem Stand nicht verlängert.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

363211 533151 Angebote der Familienbildung

15.000 €

Niedrigschwellige und präventive Angebote der Familienbildung

363211 533154 Bundesstiftung

97.000 €

Finanzierung und Förderung der Frühe Hilfen (Bundesmittel)

363211 533155 Landesprogramm Frühe Hilfen

110.000 €

Finanzierung und Förderung der Frühe Hilfen (Kreis- und Landesmittel)

Kostensteigerungen in den einzelnen Angeboten und Erweiterung der Hilfsangebote

363211 533156 Förderung von Familienzentren

285.000 €

Förderung von Familienzentren (Kreis- und Landesmittel)

Richtlinie zur Förderung von Familienzentren im Kreis Steinburg (ab 01.01.2025)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363211 543195 Angebote der Beratung

145.000 €

Niedrigschwellige und präventive Angebote der Beratung

Kostensteigerungen in den einzelnen Angeboten und Erweiterung der niedrigschwelligen Hilfsangebote

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.264,55	523.400	378.500	0	378.500	378.500	378.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.550,44	182.200	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500.814,99	705.600	426.500	0	426.500	426.500	426.500
70	10	Personalauszahlungen	53.704,09	56.300	73.500	0	74.700	75.900	77.100
73	14+	Transferauszahlungen	496.521,17	633.600	518.100	0	523.100	528.100	533.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	120.000	145.000	0	150.000	150.000	150.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550.225,26	809.900	736.600	0	747.800	754.000	760.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.410,27	-104.300	-310.100	0	-321.300	-327.500	-333.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.410,27	-104.300	-310.100	0	-321.300	-327.500	-333.700

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	247.846,91	230.300	290.000	294.500	299.000	303.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.846,91	250.300	310.000	314.500	319.000	323.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.846,91	-250.300	-310.000	-314.500	-319.000	-323.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.846,91	-250.300	-310.000	-314.500	-319.000	-323.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.846,91	-250.300	-310.000	-314.500	-319.000	-323.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363221 543195 Aufwendungen für Beratungs angebote
20.000 €
Aufwendungen für Leistungen nach § 17 SGB VIII

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221 Beratung in Fragen Partnerschaft., Trennung und Scheidung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	247.846,91	230.300	290.000	0	294.500	299.000	303.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.846,91	250.300	310.000	0	314.500	319.000	323.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.846,91	-250.300	-310.000	0	-314.500	-319.000	-323.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hrlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-247.846,91	-250.300	-310.000	0	-314.500	-319.000	-323.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	68.856,48	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.856,48	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen	35.332,60	0	18.300	18.800	19.300	19.800
53	15+	Transferaufwendungen *	1.293.598,04	1.310.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000	1.430.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.328.930,64	1.310.000	1.358.300	1.388.800	1.419.300	1.449.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.260.074,16	-1.241.000	-1.293.300	-1.323.800	-1.354.300	-1.384.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.260.074,16	-1.241.000	-1.293.300	-1.323.800	-1.354.300	-1.384.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.260.074,16	-1.241.000	-1.293.300	-1.323.800	-1.354.300	-1.384.800

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363231 422100 Beiträge/ Entgelte

65.000 €

Kostenbeiträge für die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (mindestens Höhe des Kindergeldes)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten

1.340.000 €

Aufwendungen für die Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen / Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen
Die Tagessätze für die Unterbringung sind ansteigend (allgemeine Kostensteigerungen)

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231 Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	64.099,76	69.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.099,76	69.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
70	10	Personalauszahlungen	35.332,60	0	18.300	0	18.800	19.300	19.800
73	14+	Transferauszahlungen	1.310.893,72	1.310.000	1.340.000	0	1.370.000	1.400.000	1.430.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.346.226,32	1.310.000	1.358.300	0	1.388.800	1.419.300	1.449.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.282.126,56	-1.241.000	-1.293.300	0	-1.323.800	-1.354.300	-1.384.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.282.126,56	-1.241.000	-1.293.300	0	-1.323.800	-1.354.300	-1.384.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	-5.968,65	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-5.968,65	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen *	4.281,30	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.281,30	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.249,95	-5.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.249,95	-5.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.249,95	-5.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363241 421100 Beiträge

100 €

Kostenbeiträge für die Versorgung in Notsituationen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363241 533148 Betreuung u. Versorgungskosten

15.000 €

Aufwendung für die Betreuung in Notsituationen

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	4.281,30	5.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.281,30	5.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.281,30	-5.400	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.281,30	-5.400	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363251 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363251 Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	0	100	100	100
		Investitionstätigkeit							

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	50.100	50.100	50.100	50.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15+	Transferaufwendungen *	553.386,31	595.000	870.000	890.000	910.000	930.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.386,31	597.000	872.000	892.000	912.000	932.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-553.386,31	-596.800	-821.900	-841.900	-861.900	-881.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-553.386,31	-596.800	-821.900	-841.900	-861.900	-881.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-553.386,31	-596.800	-821.900	-841.900	-861.900	-881.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363311 533146 Sachaufwendungen

620.000 €

Aufwendungen für Hilfen nach § 27 SGB VIII (u.a. Heimbeschulung, anderweitiger Unterricht, etc.)

363311 533246 Präventive Maßnahmen

250.000 €

Präventive Maßnahmen zur Erziehung: Sozialpädagogische Eingangsdiagnostik für Vermeidung hochschwelliger Hilfen
Es sind keine Kostensteigerungen in 2025 zu erwarten

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	50.100	0	50.100	50.100	50.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73	14+	Transferauszahlungen	543.043,17	595.000	870.000	0	890.000	910.000	930.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	543.043,17	597.000	872.000	0	892.000	912.000	932.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.043,17	-596.800	-821.900	0	-841.900	-861.900	-881.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-543.043,17	-596.800	-821.900	0	-841.900	-861.900	-881.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	23.231,44	21.100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	174.869,07	151.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.100,51	172.100	160.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.100,51	-172.100	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.100,51	-172.100	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.100,51	-172.100	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363331 533144 Betreuungskosten

160.000 €

Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit sowie soziale Trainingskurse nach § 29 SGB VIII

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	23.231,44	21.100	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	175.564,93	151.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.796,37	172.100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.796,37	-172.100	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-198.796,37	-172.100	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	160.942,90	167.500	173.800	176.600	179.500	182.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	205.730,51	252.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.673,41	419.500	433.800	441.600	449.500	457.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.673,41	-419.500	-433.800	-441.600	-449.500	-457.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-366.673,41	-419.500	-433.800	-441.600	-449.500	-457.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366.673,41	-419.500	-433.800	-441.600	-449.500	-457.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363341 545800 Betreuungskosten

260.000 €

Betreuungskosten Erziehungsbeistand nach § 30 SGB VIII

Allgemeine Kostensteigerung pro FLS

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	160.942,90	167.500	173.800	0	176.600	179.500	182.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	210.464,35	252.000	260.000	0	265.000	270.000	275.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.407,25	419.500	433.800	0	441.600	449.500	457.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371.407,25	-419.500	-433.800	0	-441.600	-449.500	-457.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-371.407,25	-419.500	-433.800	0	-441.600	-449.500	-457.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.018,34	35.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.018,34	35.800	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	240.201,62	86.100	285.400	289.800	294.300	298.800
53	15+	Transferaufwendungen *	1.411.283,35	1.840.000	1.860.000	1.900.000	1.940.000	1.980.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.651.484,97	1.926.100	2.145.400	2.189.800	2.234.300	2.278.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.647.466,63	-1.890.300	-2.140.400	-2.184.800	-2.229.300	-2.273.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.647.466,63	-1.890.300	-2.140.400	-2.184.800	-2.229.300	-2.273.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.647.466,63	-1.890.300	-2.140.400	-2.184.800	-2.229.300	-2.273.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363351 448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger

5.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von sozialpädagogischer Familienhilfe
Im Falle von Umzügen von Familien wechselt die örtliche Zuständigkeit. Dies kann zu Kostenerstattungspflichten führen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363351 533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung

1.860.000 €

Aufwendungen für ambulante sozialpädagogische Familienhilfen
Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Kosten einer FLS (höhere Personal- und Sachkosten)

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	35.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	240.201,62	86.100	285.400	0	289.800	294.300	298.800
73	14+	Transferauszahlungen	1.464.607,11	1.840.000	1.860.000	0	1.900.000	1.940.000	1.980.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.704.808,73	1.926.100	2.145.400	0	2.189.800	2.234.300	2.278.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.704.808,73	-1.890.300	-2.140.400	0	-2.184.800	-2.229.300	-2.273.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.704.808,73	-1.890.300	-2.140.400	0	-2.184.800	-2.229.300	-2.273.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	11.920,25	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	373.576,89	430.000	430.000	440.000	450.000	460.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.497,14	430.000	430.000	440.000	450.000	460.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.497,14	-429.900	-429.900	-439.900	-449.900	-459.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-385.497,14	-429.900	-429.900	-439.900	-449.900	-459.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-385.497,14	-429.900	-429.900	-439.900	-449.900	-459.900

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363361 422100 Kostenbeiträge

100 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für die Erbringung von Erziehung in einer Tagesgruppe

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363361 533250 Erziehungsleistungen

430.000 €

Aufwendungen für die Erbringung von Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	11.731,44	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	389.542,62	430.000	430.000	0	440.000	450.000	460.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.274,06	430.000	430.000	0	440.000	450.000	460.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.274,06	-429.900	-429.900	0	-439.900	-449.900	-459.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-401.274,06	-429.900	-429.900	0	-439.900	-449.900	-459.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	63.611,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	248.156,04	370.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	311.767,69	430.000	310.000	310.000	310.000	310.000
50	11	Personalaufwendungen	177.853,41	184.700	226.200	229.700	233.300	236.900
53	15+	Transferaufwendungen *	1.761.339,30	2.332.500	2.422.500	2.452.500	2.502.500	2.552.500
54	16+	sonstige Aufwendungen *	759.848,14	845.000	575.600	576.600	577.600	578.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.699.040,85	3.362.200	3.224.300	3.258.800	3.313.400	3.368.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.387.273,16	-2.932.200	-2.914.300	-2.948.800	-3.003.400	-3.058.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.387.273,16	-2.932.200	-2.914.300	-2.948.800	-3.003.400	-3.058.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.387.273,16	-2.932.200	-2.914.300	-2.948.800	-3.003.400	-3.058.000

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363371 421100 Kostenbeiträge Unterbringung

60.000 €

Kostenbeiträge für die Erbringung von Vollzeitpflege

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363371 448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger

250.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Vollzeitpflege

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)

2.320.000 €

Aufwendungen für die Unterbringungen von Kindern in Vollzeitpflege

Jährliche Erhöhung der Pflegesätze; zum 01.01.2024 hat eine deutliche Erhöhung auf der Grundlage der Empfehlungen des deutschen Vereins stattgefunden

363371 533151 Veranstaltungen und Maßnahmen mit Pflegeeltern

7.500 €

Qualifizierungs- und Schulungsangebote für Pflegeeltern

363371 533152 Beihilfen für Vollzeitpflege

95.000 €

Beihilfen für Pflegefamilien

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363371 545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger

500.000 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für die Erbringung von Vollzeitpflege

363371 545800 Betreuung der Pflegefamilien durch freien Jugendhilfeträger

61.000 €

Betreuung von Pflegefamilien bei Belegung durch andere Jugendhilfeträger; Kosten sind erstattungsfähig (363371-448219)

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	45.650,62	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.770,52	370.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	279.421,14	430.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
70	10	Personalauszahlungen	177.853,41	184.700	226.200	0	229.700	233.300	236.900
73	14+	Transferauszahlungen	1.838.772,59	2.332.500	2.422.500	0	2.452.500	2.502.500	2.552.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	702.635,11	845.000	575.600	0	576.600	577.600	578.600
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.719.261,11	3.362.200	3.224.300	0	3.258.800	3.313.400	3.368.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.439.839,97	-2.932.200	-2.914.300	0	-2.948.800	-3.003.400	-3.058.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.439.839,97	-2.932.200	-2.914.300	0	-2.948.800	-3.003.400	-3.058.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	558.152,09	530.000	520.000	520.000	520.000	520.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	503.486,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.061.638,39	880.000	870.000	870.000	870.000	870.000
50	11	Personalaufwendungen	161.338,57	195.800	172.200	174.900	177.600	180.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	632,13	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	9.840.113,08	10.753.200	10.903.200	11.503.200	11.753.200	12.003.200
54	16+	sonstige Aufwendungen *	38.984,84	736.100	288.200	288.200	288.200	288.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.041.068,62	11.685.100	11.363.600	11.966.300	12.219.000	12.471.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.979.430,23	-10.805.100	-10.493.600	-11.096.300	-11.349.000	-11.601.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.979.430,23	-10.805.100	-10.493.600	-11.096.300	-11.349.000	-11.601.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.979.430,23	-10.805.100	-10.493.600	-11.096.300	-11.349.000	-11.601.900

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363381 422100 Kostenbeiträge

520.000 €

Kostenbeiträge für die Erbringung von Heimerziehung

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363381 448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger

350.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Heimerziehung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533170 Projekt Grenzgänger

3.200 €

Finanzierung des Projekts "Grenzgänger" (Moderation, Dozenten, Räume, etc.)

363381 533240 Heimerziehungskosten

10.900.000 €

Aufwendungen für die Unterbringungen von Kindern in stationärer Jugendhilfe
Anstieg der maßgeblichen Kostensätze pro Tag (Personal- und Sachkosten)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363381 545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger

250.000 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für die Erbringung von Heimerziehung

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381 Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	503.303,17	530.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.125,22	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.060.428,39	880.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
70	10	Personalauszahlungen	161.480,22	195.800	172.200	0	174.900	177.600	180.500
73	14+	Transferauszahlungen	9.856.273,63	10.753.200	10.903.200	0	11.503.200	11.753.200	12.003.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	112.392,26	736.100	288.200	0	288.200	288.200	288.200
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.130.146,11	11.685.100	11.363.600	0	11.966.300	12.219.000	12.471.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.069.717,72	-10.805.100	-10.493.600	0	-11.096.300	-11.349.000	-11.601.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.069.717,72	-10.805.100	-10.493.600	0	-11.096.300	-11.349.000	-11.601.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
53	15+	Transferaufwendungen *	256.410,42	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.410,42	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.410,42	-274.900	-279.900	-284.900	-289.900	-294.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.410,42	-274.900	-279.900	-284.900	-289.900	-294.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.410,42	-274.900	-279.900	-284.900	-289.900	-294.900

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363391 421100 Kostenbeiträge

100 €

Kostenbeiträge für die Erbringung von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363391 533144 Betreuungskosten

280.000 €

Aufwendungen für die Erbringung intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (ISE)
Anstieg der maßgeblichen Kostensätze pro Fachleistungsstunde

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	283.124,32	275.000	280.000	0	285.000	290.000	295.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.124,32	275.000	280.000	0	285.000	290.000	295.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.124,32	-274.900	-279.900	0	-284.900	-289.900	-294.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-283.124,32	-274.900	-279.900	0	-284.900	-289.900	-294.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	135.138,68	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	662.449,50	580.600	570.000	570.000	570.000	570.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	797.588,18	690.600	630.000	630.000	630.000	630.000
50	11	Personalaufwendungen	488.655,12	580.800	517.500	525.500	533.600	541.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
53	15+	Transferaufwendungen *	7.509.665,00	9.078.000	9.540.000	9.800.000	10.010.000	10.220.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	7.721,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.006.041,92	9.688.800	10.091.800	10.359.900	10.578.100	10.796.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.208.453,74	-8.998.200	-9.461.800	-9.729.900	-9.948.100	-10.166.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.208.453,74	-8.998.200	-9.461.800	-9.729.900	-9.948.100	-10.166.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.208.453,74	-8.998.200	-9.461.800	-9.729.900	-9.948.100	-10.166.400

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363401 422100 Kostenbeiträge

60.000 €

Kostenbeiträge für die Erbringung stationärer Eingliederungshilfe

Rückgang der Einnahmen aufgrund einer Anhebung der Freibeträge in der Kostenheranziehung

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363401 448117 Erstattungen Land

520.000 €

Erstattungen für die Kosten der Schulbegleitungen durch das Land für Sek. 1 & 2

363401 448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger

50.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Eingliederungshilfen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363401 533155 Schulbegleitung GS

3.000.000 €

Schulbegleitungen für Kinder an Grundschulen

Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Stundenentgelte (Personalkosten) und der Bedarfe

363401 533156 Heilpädagogische Leistungen

280.000 €

Finanzierung ambulanter heilpädagogischer Leistungen sowie Förderprogramm "InKiTa"

363401 533157 Schulbegleitung

4.450.000 €

Schulbegleitungen für Kinder Sek. 1 und 2

Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Stundenentgelte (Personalkosten) und der Bedarfe

363401 533158 Hilfen Dyskalkulie und LRS

10.000 €

Finanzierung von Hilfen bei Dyskalkulie und LRS

Anstieg der Fallzahlen in 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen

510.000 €

Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung

363401 533243 Leistungen der Eingliederungshilfe-stationäre Hilfen

1.250.000 €

Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung sowie Finanzierung des Angebots Freiraum

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363401 545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger

30.000 €

Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger (Zuständigkeitswechsel)

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	131.232,24	110.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.449,50	580.600	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	793.681,74	690.600	630.000	0	630.000	630.000	630.000
70	10	Personalauszahlungen	485.633,97	580.800	517.500	0	525.500	533.600	541.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300	0	4.400	4.500	4.600
73	14+	Transferauszahlungen	7.496.763,35	9.078.000	9.540.000	0	9.800.000	10.010.000	10.220.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	7.721,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.990.119,12	9.688.800	10.091.800	0	10.359.900	10.578.100	10.796.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.196.437,38	-8.998.200	-9.461.800	0	-9.729.900	-9.948.100	-10.166.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.196.437,38	-8.998.200	-9.461.800	0	-9.729.900	-9.948.100	-10.166.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	180.061,33	182.000	176.500	176.500	176.500	176.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.449,82	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	183.511,15	232.000	186.500	186.500	186.500	186.500
50	11	Personalaufwendungen	150.904,56	217.600	295.800	300.400	305.000	309.700
53	15+	Transferaufwendungen *	3.316.266,38	3.862.000	4.025.000	4.120.000	4.210.000	4.300.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	363.285,94	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.830.456,88	4.229.600	4.520.800	4.620.400	4.715.000	4.809.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.646.945,73	-3.997.600	-4.334.300	-4.433.900	-4.528.500	-4.623.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.646.945,73	-3.997.600	-4.334.300	-4.433.900	-4.528.500	-4.623.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.646.945,73	-3.997.600	-4.334.300	-4.433.900	-4.528.500	-4.623.200

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363411 421100 Beiträge für Hilfen in Pflege stellen

1.500 €

Kostenbeiträge für die Erbringung von Vollzeitpflege für junge Volljährige

Rückgang der zu erwartenden Einnahmen aufgrund einer Anhebung der Freibeträge in der Kostenheranziehung

363411 422100 Beiträge für Hilfen in Heimen und sonst. Wohnformen

120.000 €

Kostenbeiträge für die Erbringung von Heimerziehung für junge Volljährige

363411 422110 Beiträge Eingliederungshilfe

55.000 €

Kostenbeiträge für die Erbringung von stationärer Eingliederungshilfe für junge Volljährige

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363411 448219 Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger

10.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Leistungen für junge Volljährige

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)

105.000 €

Aufwendungen für die Unterbringungen von jungen Volljährigen in Vollzeitpflege

Erhöhung der Fallzahlen und jährliche Erhöhung der Pflegesätze; zum 01.01.2024 hat eine deutliche Erhöhung auf der Grundlage der Empfehlungen des deutschen Vereins stattgefunden

363411 533144 Betreuungskosten Erziehungsbeistandschaft

40.000 €

Betreuungskosten Erziehungsbeistand für junge Volljährige

363411 533243 Eingliederungshilfe für junge Volljährige

1.680.000 €

Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Volljährige

Kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen (Insbesondere Personalkosten)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

363411 545200 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger

200.000 €

Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger (Zuständigkeitswechsel)

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	143.156,90	182.000	176.500	0	176.500	176.500	176.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.251,72	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	152.408,62	232.000	186.500	0	186.500	186.500	186.500
70	10	Personalauszahlungen	150.338,09	217.600	295.800	0	300.400	305.000	309.700
73	14+	Transferauszahlungen	3.316.316,72	3.862.000	4.025.000	0	4.120.000	4.210.000	4.300.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	174.945,36	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.641.600,17	4.229.600	4.520.800	0	4.620.400	4.715.000	4.809.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.489.191,55	-3.997.600	-4.334.300	0	-4.433.900	-4.528.500	-4.623.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.489.191,55	-3.997.600	-4.334.300	0	-4.433.900	-4.528.500	-4.623.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge *	13.646,15	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	47.910,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.556,77	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	94.283,80	76.400	78.100	79.400	80.800	82.200
53	15+	Transferaufwendungen *	898.784,85	1.675.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	71.750,43	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.064.819,08	1.871.400	2.218.100	2.319.400	2.420.800	2.522.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.003.262,31	-1.836.400	-2.163.100	-2.264.400	-2.365.800	-2.467.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.003.262,31	-1.836.400	-2.163.100	-2.264.400	-2.365.800	-2.467.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.003.262,31	-1.836.400	-2.163.100	-2.264.400	-2.365.800	-2.467.200

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363421 422100 Beiträge

40.000 €

Kostenbeiträge für die Erbringung vorläufiger Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen); insbesondere Kindergeltzahlungen

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363421 448219 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger

15.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Inobhutnahmen auswärtiger Kinder

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen

2.100.000 €

Kosten für die Erbringung vorläufiger Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)

Insbesondere: Haus Sandberg (4 Plätze); ION-Stelle Glückstadt (5 Plätze)

Die Inobhutnahmestelle in Glückstadt wurde aufgrund zunehmender Bedarfe Ende 2023 eröffnet

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363421 545200 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger

40.000 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträgern für die Inobhutnahmen Steinburger Kinder in auswärtigen Kreisen

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421 Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.167,63	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.464,58	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.632,21	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
70	10	Personalauszahlungen	94.283,80	76.400	78.100	0	79.400	80.800	82.200
73	14+	Transferauszahlungen	910.346,07	1.675.000	2.100.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.414,78	120.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.065.044,65	1.871.400	2.218.100	0	2.319.400	2.420.800	2.522.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-983.412,44	-1.836.400	-2.163.100	0	-2.264.400	-2.365.800	-2.467.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-983.412,44	-1.836.400	-2.163.100	0	-2.264.400	-2.365.800	-2.467.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.147.264,61	2.660.000	900.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.147.264,61	2.660.000	900.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
50	11	Personalaufwendungen	170.855,35	217.000	229.300	233.000	236.700	240.400
53	15+	Transferaufwendungen *	2.253.908,25	2.940.000	2.450.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.424.763,60	3.157.000	2.679.300	2.573.000	2.576.700	2.580.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.498,99	-497.000	-1.779.300	-1.073.000	-576.700	-580.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.498,99	-497.000	-1.779.300	-1.073.000	-576.700	-580.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.498,99	-497.000	-1.779.300	-1.073.000	-576.700	-580.400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363431 448119 Erstattungen vom Land

900.000 €

Erstattungen des Landes für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer; die Höhe der Erstattung entspricht den Aufwendungen
vgl. 363431-533100

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

2.400.000 €

Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land gem. § 89 d SGB VIII
vgl. 363431-448119

363431 533930 Leistungen für unbegleitete Flüchtlinge

50.000 €

Jährliche Kosten für das Vorhalten von Platzkapazitäten, um die kurzfristige Unterbringung weiterer unbegleiteter minderjähriger Ausländer sicherstellen zu können.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.264,61	2.660.000	900.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.147.264,61	2.660.000	900.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
70	10	Personalauszahlungen	170.997,00	217.000	229.300	0	233.000	236.700	240.400
73	14+	Transferauszahlungen	2.072.929,21	2.940.000	2.450.000	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.243.926,21	3.157.000	2.679.300	0	2.573.000	2.576.700	2.580.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.661,60	-497.000	-1.779.300	0	-1.073.000	-576.700	-580.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-96.661,60	-497.000	-1.779.300	0	-1.073.000	-576.700	-580.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	71.428,84	73.800	80.700	82.100	83.500	84.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.428,84	73.800	80.700	82.100	83.500	84.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.428,84	-73.800	-80.700	-82.100	-83.500	-84.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.428,84	-73.800	-80.700	-82.100	-83.500	-84.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.428,84	-73.800	-80.700	-82.100	-83.500	-84.900

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511 Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	71.428,84	73.800	80.700	0	82.100	83.500	84.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.428,84	73.800	80.700	0	82.100	83.500	84.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.428,84	-73.800	-80.700	0	-82.100	-83.500	-84.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.428,84	-73.800	-80.700	0	-82.100	-83.500	-84.900

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	78.874,42	83.400	86.800	88.300	89.800	91.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.874,42	83.400	86.800	88.300	89.800	91.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.874,42	-83.300	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.874,42	-83.300	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.874,42	-83.300	-86.700	-88.200	-89.700	-91.200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521 Adoptionsvermittlung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	78.874,42	83.400	86.800	0	88.300	89.800	91.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.874,42	83.400	86.800	0	88.300	89.800	91.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.874,42	-83.300	-86.700	0	-88.200	-89.700	-91.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-78.874,42	-83.300	-86.700	0	-88.200	-89.700	-91.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	120.185,39	139.000	158.100	160.500	163.100	165.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.185,39	139.000	158.100	160.500	163.100	165.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.185,39	-139.000	-158.100	-160.500	-163.100	-165.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.185,39	-139.000	-158.100	-160.500	-163.100	-165.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.185,39	-139.000	-158.100	-160.500	-163.100	-165.700

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	120.185,39	139.000	158.100	0	160.500	163.100	165.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.185,39	139.000	158.100	0	160.500	163.100	165.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.185,39	-139.000	-158.100	0	-160.500	-163.100	-165.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120.185,39	-139.000	-158.100	0	-160.500	-163.100	-165.700

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
50	11	Personalaufwendungen	710.589,78	782.900	1.039.200	1.055.000	1.071.000	1.087.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	3.828,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	714.418,61	792.900	1.049.700	1.065.500	1.081.500	1.097.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-714.418,61	-709.900	-966.700	-982.500	-998.500	-1.014.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-714.418,61	-709.900	-966.700	-982.500	-998.500	-1.014.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-714.418,61	-709.900	-966.700	-982.500	-998.500	-1.014.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363541 448125 Konnexitätsausgleich Land

83.000 €

Durch das zum 01.01.2023 in Kraft getretene Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wurden den Kommunen neue Aufgaben zugewiesen und bestehende Aufgaben erweitert. Für die finanzielle Mehrbelastung im Vormundschaftswesen leistet das Land Schleswig-Holstein ab dem Jahr 2024 auf Grundlage des Artikel 57 Absatz 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein jährlich einen Ausgleich.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363541 529135 Aufwendungen für Koordinierung stelle für soziale Dienste

5.000 €

Im Zuge der Vormundschaftsrechtsreform wurde zum 01.07.2023 eine Koordinierungsstelle Vormundschaften eingerichtet, die u.a. die Aufgabe hat, ehrenamtliche Vormünder zu akquirieren und regelmäßig zu schulen. Für Werbemaßnahmen und Schulungen ist eine finanzielle Ausstattung erforderlich.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363541 543160 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts- u.ä. Kosten

500 €

Beauftragung von Sachverständigen oder Anwaltskanzleien im Rahmen einer Vormundschaft

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
70	10	Personalauszahlungen	711.144,43	782.900	1.039.200	0	1.055.000	1.071.000	1.087.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.828,83	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714.973,26	792.900	1.049.700	0	1.065.500	1.081.500	1.097.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-714.973,26	-709.900	-966.700	0	-982.500	-998.500	-1.014.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-714.973,26	-709.900	-966.700	0	-982.500	-998.500	-1.014.800

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.627,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.627,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.627,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.627,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.627,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611 Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.731,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.731,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.731,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.731,20	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	28.261,20	31.400	23.200	23.700	24.200	24.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.273,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15+	Transferaufwendungen	95,89	500	500	500	500	500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.630,47	51.900	43.700	44.200	44.700	45.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.630,47	-51.900	-43.700	-44.200	-44.700	-45.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.630,47	-51.900	-43.700	-44.200	-44.700	-45.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.630,47	-51.900	-43.700	-44.200	-44.700	-45.200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	28.261,20	31.400	23.200	0	23.700	24.200	24.700
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.273,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73	14+	+ Transferauszahlungen	95,89	500	500	0	500	500	500
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.630,47	51.900	43.700	0	44.200	44.700	45.200
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.630,47	-51.900	-43.700	0	-44.200	-44.700	-45.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-36.630,47	-51.900	-43.700	0	-44.200	-44.700	-45.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363632 SGB XIII Reform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	317.626,00	320.000	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	317.626,00	320.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	40.185,33	41.700	42.800	43.700	44.600	45.500
53	15+	Transferaufwendungen	39.360,00	278.300	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.545,33	320.000	42.800	43.700	44.600	45.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	238.080,67	0	-42.800	-43.700	-44.600	-45.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	238.080,67	0	-42.800	-43.700	-44.600	-45.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	238.080,67	0	-42.800	-43.700	-44.600	-45.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363632 448123 Konnexität Land - Umsetzung SGB XIII Reform

0 €

Die Zusage für die Konnexitätsmittel läuft zum 31.12.2024 aus. Eine Verlängerung ist noch nicht beschlossen.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363632 SGB XIII Reform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.626,00	320.000	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	317.626,00	320.000	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	40.185,33	41.700	42.800	0	43.700	44.600	45.500
73	14+	Transferauszahlungen	39.360,00	278.300	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.545,33	320.000	42.800	0	43.700	44.600	45.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	238.080,67	0	-42.800	0	-43.700	-44.600	-45.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	238.080,67	0	-42.800	0	-43.700	-44.600	-45.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,50	100	100	100	100	100
45	7+	sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	332,50	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	1.504.259,62	1.638.500	1.590.100	1.614.100	1.638.400	1.663.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.393,93	117.200	140.900	144.700	148.500	152.300
54	16+	sonstige Aufwendungen *	183.242,22	82.400	64.200	35.900	35.900	35.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.791.895,77	1.838.100	1.795.200	1.794.700	1.822.800	1.851.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.791.563,27	-1.837.900	-1.795.000	-1.794.500	-1.822.600	-1.851.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.791.563,27	-1.837.900	-1.795.000	-1.794.500	-1.822.600	-1.851.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.791.563,27	-1.837.900	-1.795.000	-1.794.500	-1.822.600	-1.851.200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363910 545330 Kostenerstattung an Kosoz

31.000 €

Projekt zur Übernahme des Vertragsmanagements durch die Kosoz

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910 Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	0	100	100	100
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35,00	200	200	0	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	1.504.604,76	1.638.500	1.590.100	0	1.614.100	1.638.400	1.663.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.393,93	117.200	140.900	0	144.700	148.500	152.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	179.058,96	82.400	64.200	0	35.900	35.900	35.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.788.057,65	1.838.100	1.795.200	0	1.794.700	1.822.800	1.851.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.788.022,65	-1.837.900	-1.795.000	0	-1.794.500	-1.822.600	-1.851.200
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.873.884,31	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.430.244,71	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-556.360,40	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.344.383,05	-1.837.900	-1.795.000	0	-1.794.500	-1.822.600	-1.851.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.354.203,03	44.628.500	48.651.100	52.161.100	56.061.100	60.258.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222,86	36.300	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.357.425,89	44.664.800	48.651.100	52.161.100	56.061.100	60.258.700
50	11	Personalaufwendungen	149.661,81	163.200	246.200	250.100	254.000	258.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	711.474,67	725.700	840.300	834.100	830.100	827.600
53	15+	Transferaufwendungen *	47.479.292,43	49.925.000	55.775.000	59.425.000	63.395.000	67.765.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.619,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.342.048,65	50.818.900	56.866.500	60.514.200	64.484.100	68.855.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.984.622,76	-6.154.100	-8.215.400	-8.353.100	-8.423.000	-8.596.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.984.622,76	-6.154.100	-8.215.400	-8.353.100	-8.423.000	-8.596.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.984.622,76	-6.154.100	-8.215.400	-8.353.100	-8.423.000	-8.596.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 414173 Landesanteil Kindertages einrichtungen

25.700.000 €

Finanzierungsbeiträge des Landes gem. § 52 KiTaG

Ansteigende Betreuungszahlen sowie jährliche Erhöhung des Pauschalsatzes pro Kind gem. § 53 KiTaG (basierend auf den Steigerungen der Personal- und Sachkosten)

Zum 01.01.2025 ist eine Änderung des KiTaG geplant mit weitreichenden Änderungen im Finanzierungssystem. Die Beschlussfassung im Landtag ist für den November 2024 vorgesehen. Eine zuverlässige Hochrechnung ist aufgrund der fehlenden Datenbasis aktuell nur eingeschränkt möglich.

365010 414174 Landeszuweisung PiA

320.000 €

Landeszuweisung für die Förderung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher (PiA). Die Mittel werden an die Einrichtungsträger auf Antrag weitergeleitet.

365010 414181 Landeszuweisung Kompetenzteam Inklusion

400.000 €

Landeszuweisung zur Umsetzung der Förderrichtlinie des Landes "Kompetenzteams Inklusion - Förderung der freien Träger und Kommunen zur Umsetzung von inklusiven Unterstützungsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege"

Das Kompetenzteam Inklusion im Kreis Steinburg befindet sich in der zweiten Jahreshälfte 2024 in der Besetzungsphase und im Aufbau.

Die Personalkosten des Kreises werden durch die Landesmittel vollständig refinanziert (vgl. 365010-539100).

365010 414200 Gemeindeanteil Kindertages einrichtungen

21.700.000 €

Finanzierungsbeiträge des Wohngemeinden der Kinder gem. § 51 KiTaG

Ansteigende Betreuungszahlen sowie jährliche Erhöhung des Pauschalsatzes pro Kind gem. § 53 KiTaG (basierend auf den Steigerungen der Personal- und Sachkosten)

Zum 01.01.2025 ist eine Änderung des KiTaG geplant mit weitreichenden Änderungen im Finanzierungssystem. Die Beschlussfassung im Landtag ist für den November 2024 vorgesehen. Eine zuverlässige Hochrechnung ist aufgrund der fehlenden Datenbasis aktuell nur eingeschränkt möglich.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

365010 531216 Landeszuweisung PiA komm. Träger

280.000 €

Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen (PiA)
 Zum Schuljahr 2025/2026 wird voraussichtlich eine weitere Klasse am Standort RBZ Itzehoe starten, sodass alle drei Jahrgangsstufen belegt sein werden.
 Das fördert anteilig die Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung (365010-414174)

365010 531220 Rückzahlung Gemeinde

90.000 €

Rückzahlungen des Wohngemeindeanteils nach § 51 KiTaG (aufgrund von Korrekturen - zu viel geleisteter Beträge)

365010 531815 Landeszuweisung PiA freie Träger

1.320.000 €

Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen (PiA)
 Zum Schuljahr 2025/2026 wird voraussichtlich eine weitere Klasse am Standort RBZ Itzehoe starten, sodass alle drei Jahrgangsstufen belegt sein werden.
 Das fördert anteilig die Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung (365010-414174)

365010 531832 Förderbeträge komm. Träger

53.600.000 €

Förderbeträge nach § 36 KiTaG zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen
 Ansteigende Betreuungszahlen sowie jährliche Erhöhung des Förderbeträge (basierend auf den Steigerungen der Personal- und Sachkosten)

Der Kreis erhält eine anteilige Refinanzierung durch die Wohngemeinden der betreuten Kinder und das Land (vgl. 365010-414173 und 365010-414200). Es verbleibt eine rechnerische Auskehrdifferenz in Höhe von 4,1 Mio. € (Kreismitel)

Zum 01.01.2025 ist eine Änderung des KiTaG geplant mit weitreichenden Änderungen im Finanzierungssystem. Die Beschlussfassung im Landtag ist für den November 2024 vorgesehen. Eine zuverlässige Hochrechnung ist aufgrund der fehlenden Datenbasis aktuell nur eingeschränkt möglich. Insbesondere der Kreisanteil kann aufgrund der unklaren Datengrundlage nicht fundiert berechnet werden. Über den Nachhaushalt 2025 müssen entsprechende Korrekturen vorgenommen werden.

365010 539100 Förderung Kompetenzteam Inklusion frei Träger

400.000 €

Umsetzung der Förderrichtlinie des Landes "Kompetenzteams Inklusion - Förderung der freien Träger und Kommunen zur Umsetzung von inklusiven Unterstützungsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege"
 Das Kompetenzteam Inklusion im Kreis Steinburg befindet sich in der zweiten Jahreshälfte 2024 in der Besetzungsphase und im Aufbau.
 Die Personalkosten des Kreises werden durch die Landesmittel vollständig refinanziert (vgl. 365010-414181).

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.458.135,91	44.129.800	48.120.000	0	51.630.000	55.530.000	59.730.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222,86	36.300	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.461.358,77	44.166.100	48.120.000	0	51.630.000	55.530.000	59.730.000
70	10	Personalauszahlungen	152.403,33	163.200	246.200	0	250.100	254.000	258.000
73	14+	Transferauszahlungen	47.537.497,51	49.925.000	55.775.000	0	59.425.000	63.395.000	67.765.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.619,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.691.520,58	50.093.200	56.026.200	0	59.680.100	63.654.000	68.028.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.230.161,81	-5.927.100	-7.906.200	0	-8.050.100	-8.124.000	-8.298.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen *	345.460,25	3.228.000	1.008.000	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	345.460,25	3.228.000	1.008.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen *	737.838,15	4.733.100	1.578.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	737.838,15	4.733.100	1.578.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-392.377,90	-1.505.100	-570.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe- hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.622.539,71	-7.432.200	-8.476.200	0	-8.050.100	-8.124.000	-8.298.000

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

365010 681000 Investitionszuweisungen vom Bund

1.008.000 €

Mittel des Landesinvestitionsprogramms 2019-2024 zur Weiterleitung an die Träger der Maßnahmen (vgl. 365010-781210)

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

365010 781200 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)

535.000 €

Ausbau der Kindertagesbetreuung - Schaffung zusätzlicher Plätze (Kommunale Träger)

Aufwendungen des Kreises im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Kindertagesbetreuung

365010 781210 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)

1.008.000 €

Ausbau der Kindertagesbetreuung - Schaffung zusätzlicher Plätze (Kommunale Träger)

Aufwendungen im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms 2019-2024 (vgl. 365010-681000)

365010 781800 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)

35.000 €

Ausbau der Kindertagesbetreuung - Schaffung zusätzlicher Plätze (Freie Träger)

Aufwendungen des Kreises im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Kindertagesbetreuung

365010 781810 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)

0 €

Ausbau der Kindertagesbetreuung - Schaffung zusätzlicher Plätze (Kommunale Träger)

Aufwendungen im Rahmen Investitionsprogramme von Land und Bund

Aktuell stehen keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501001 Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)									
365010.781200	0,00	1.495.100	535.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.495.100	-535.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501002 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)									
365010.681000	0,00	3.203.000	1.008.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365010.781210	0,00	3.203.000	1.008.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501003 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Kindergartenbau - Priv.)									
365010.781800	0,00	10.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501004 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)									
365010.681002	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365010.781810	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	470.573,48	442.300	524.100	532.100	540.200	548.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,72	10.300	14.600	14.600	14.600	14.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	208,08	300	300	300	300	300
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.053,77	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.246,05	456.900	541.800	549.800	557.900	566.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.246,05	-456.800	-541.700	-549.700	-557.800	-566.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.246,05	-456.800	-541.700	-549.700	-557.800	-566.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-478.246,05	-456.800	-541.700	-549.700	-557.800	-566.100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510 Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	470.665,48	442.300	524.100	0	532.100	540.200	548.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,22	10.300	14.600	0	14.600	14.600	14.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.297,27	4.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.566,97	456.600	541.500	0	549.500	557.600	565.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.566,97	-456.500	-541.400	0	-549.400	-557.500	-565.800
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-477.566,97	-458.000	-542.400	0	-550.400	-558.500	-566.800

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.366,29	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.366,29	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	54.560,27	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
53	15+	Transferaufwendungen *	4.749.515,60	8.308.000	14.835.700	9.400.000	4.900.000	3.600.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.804.075,87	8.362.600	14.890.300	9.454.600	4.954.600	3.654.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.780.709,58	-8.339.300	-14.867.000	-9.431.300	-4.931.300	-3.631.300
46	20+	Finanzerträge	140.523,72	356.500	335.100	323.000	311.000	298.500
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	140.523,72	356.500	335.100	323.000	311.000	298.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.640.185,86	-7.982.800	-14.531.900	-9.108.300	-4.620.300	-3.332.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.640.185,86	-7.982.800	-14.531.900	-9.108.300	-4.620.300	-3.332.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

411010 531100 Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)

3.615.700 €

- Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen;

auch im HHJ 2025 erhöhter Einwohnerbetrag aufgrund Sonderförderprogramm "Impuls 2030" (+12,47 €)

Zahlung der pauschalen Fördermittel durch die Investitionsbank direkt an das Klinikum.

Der Einwohnerbetrag beträgt gem. Haushaltserlass 27,60 €.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.105,83	356.500	335.100	0	323.000	311.000	298.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.105,83	356.500	335.100	0	323.000	311.000	298.500
73	14+	Transferauszahlungen	4.749.515,60	8.308.000	14.835.700	0	9.400.000	4.900.000	3.600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.749.515,60	8.308.000	14.835.700	0	9.400.000	4.900.000	3.600.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.721.409,77	-7.951.500	-14.500.600	0	-9.077.000	-4.589.000	-3.301.500
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen Dritter)	84.500,00	338.000	326.900	0	326.900	326.900	326.900
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	84.500,00	338.000	326.900	0	326.900	326.900	326.900
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen Dritter)	9.735.000,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.735.000,00	3.000.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.650.500,00	-2.662.000	326.900	0	326.900	326.900	326.900
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.371.909,77	-10.613.500	-14.173.700	0	-8.750.100	-4.262.100	-2.974.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 41101001 Darlehen Klinikum									
411010.686830	84.500,00	338.000	326.900	0	326.900	326.900	326.900	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste									
Produktgruppe	411 Krankenhäuser									
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen									

411010.786830	9.735.000,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.650.500,00	338.000	326.900	0	326.900	326.900	326.900	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412000 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000,00	25.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412000 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.058.248,41	1.422.600	1.238.400	96.100	96.100	96.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.310,92	145.000	157.800	158.000	158.000	158.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.167.559,33	1.567.600	1.396.200	254.100	254.100	254.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.315,05	28.800	44.700	46.000	47.300	48.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	221,34	300	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen *	243.087,33	283.600	376.100	377.100	377.100	377.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	257.379,77	122.200	145.600	117.600	39.600	39.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.003,49	434.900	566.400	540.700	464.000	465.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	647.555,84	1.132.700	829.800	-286.600	-209.900	-211.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	647.555,84	1.132.700	829.800	-286.600	-209.900	-211.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	647.555,84	1.132.700	829.800	-286.600	-209.900	-211.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010 414023 Zuschuss vom Bund - Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst

192.300 €

Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst

Förderzeitraum vom 01.09.2024 - 31.08.2026

414010 414100 Zuw. Land z. Durchführung von Maßn. Therapiehilfe sowie Projektförderungen Andere

96.100 €

(bewilligt bis einschl. 2028) f. Maßn. (Sucht) Therapiehilfe und Brücke e.V. z. Betreuung am Übergang (Psych. Behinderungen)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

414010 531830 Zuw. Land an Therapiehilfe f. Maßn. u. Andere f. Projektf.

96.100 €

s. Erläuterung zum Konto 414100

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

414010 543199 Geschäftsaufwendungen Kreis- seniorenbeirat

900 €

Geschäftskostenpauschale gem. § 8 der 2. Satzung zur Änderung der Satzung des Kreises Steinburg über die Bildung eines Beirates für Seniorinnen und Senioren übernimmt

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.248,41	1.422.600	1.238.400	0	96.100	96.100	96.100
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.960,92	145.000	157.800	0	158.000	158.000	158.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.169.209,33	1.567.600	1.396.200	0	254.100	254.100	254.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.302,72	28.800	44.700	0	46.000	47.300	48.600
73	14+	Transferauszahlungen	243.087,33	283.600	376.100	0	377.100	377.100	377.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	244.304,79	122.200	145.600	0	117.600	39.600	39.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	506.694,84	434.600	566.400	0	540.700	464.000	465.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	662.514,49	1.133.000	829.800	0	-286.600	-209.900	-211.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	-12.539,54	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-12.539,54	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.539,54	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hobetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	649.974,95	1.133.000	829.800	0	-286.600	-209.900	-211.200

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16+	sonstige Aufwendungen	120,23	200	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120,23	200	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120,23	-200	-200	-200	-200	-200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120,23	-200	-200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120,23	-200	-200	-200	-200	-200

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,23	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120,23	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120,23	-200	-200	0	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120,23	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.916,67	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.916,67	48.100	50.100	50.100	50.100	50.100
50	11	Personalaufwendungen	612.261,30	621.200	540.600	549.000	557.500	566.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.724,95	148.500	147.000	147.000	147.000	147.000
53	15+	Transferaufwendungen	37.166,67	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	10.476,62	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	785.629,54	826.000	745.100	753.500	762.000	770.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-747.712,87	-777.900	-695.000	-703.400	-711.900	-720.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-747.712,87	-777.900	-695.000	-703.400	-711.900	-720.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-747.712,87	-777.900	-695.000	-703.400	-711.900	-720.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414021 414420 Zuweisung Stiftung Mutter und Kind

50.000 €

Ertrag zur Deckung des Aufwandes Kto. 531824

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.916,67	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.916,67	48.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
70	10	Personalauszahlungen	612.429,25	621.200	540.600	0	549.000	557.500	566.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700,69	148.500	147.000	0	147.000	147.000	147.000
73	14+	Transferauszahlungen	37.916,67	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	10.954,06	8.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	786.000,67	826.000	745.100	0	753.500	762.000	770.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-748.084,00	-777.900	-695.000	0	-703.400	-711.900	-720.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-748.084,00	-777.900	-695.000	0	-703.400	-711.900	-720.400

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.236,32	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.236,32	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	517.878,64	530.100	628.400	637.900	647.700	657.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,15	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.575,81	3.500	3.600	3.600	2.400	1.400
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.500,33	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529.678,93	544.200	642.100	651.600	660.200	669.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.442,61	-514.200	-610.100	-619.600	-628.200	-637.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-503.442,61	-514.200	-610.100	-619.600	-628.200	-637.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-503.442,61	-514.200	-610.100	-619.600	-628.200	-637.200

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.144,76	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.144,76	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
70	10	Personalauszahlungen	519.535,70	530.100	628.400	0	637.900	647.700	657.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138,98	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.516,36	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.191,04	540.700	638.500	0	648.000	657.800	667.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-501.046,28	-510.700	-606.500	0	-616.000	-625.800	-635.800
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-501.046,28	-513.000	-607.800	0	-617.300	-627.100	-637.100

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.004,99	30.500	13.300	3.500	2.800	1.500
42	3+	sonstige Transfererträge	22.647,09	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200	200	200	200
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.743,25	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.420,33	48.700	30.500	20.700	20.000	18.700
50	11	Personalaufwendungen	623.506,50	592.900	774.300	786.200	798.200	810.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.827,42	59.600	56.100	56.100	56.100	56.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.684,93	2.900	2.900	2.500	2.400	2.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	13.091,30	19.500	17.100	800	800	800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	682.110,15	674.900	850.400	845.600	857.500	869.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618.689,82	-626.200	-819.900	-824.900	-837.500	-850.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-618.689,82	-626.200	-819.900	-824.900	-837.500	-850.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-618.689,82	-626.200	-819.900	-824.900	-837.500	-850.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414023 414410 Förderung durch GKV Bündnis Gesundheit

9.800 €

Gem. KT-Beschluss vom 26.09.2019

Beantragung einer Projektförderung des GKV Bündnis Gesundheit für den Aufbau kommunaler Strukturen für Gesundheitsförderung und Prävention

Förderung bis Mai 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.870,35	28.500	11.300	0	1.500	1.500	1.500
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	23.660,25	34.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200	0	200	200	200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.743,25	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.298,85	62.700	28.500	0	18.700	18.700	18.700
70	10	Personalauszahlungen	623.750,42	592.900	774.300	0	786.200	798.200	810.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.339,11	59.600	56.100	0	56.100	56.100	56.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.746,10	19.500	17.100	0	800	800	800
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674.835,63	672.000	847.500	0	843.100	855.100	867.200
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-616.536,78	-609.300	-819.000	0	-824.400	-836.400	-848.500
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.844,19	1.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.844,19	1.500	1.800	0	1.500	1.500	1.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.844,19	-1.500	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-624.380,97	-610.800	-820.800	0	-825.900	-837.900	-850.000

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

414023 783208 Sammelposten GWG

600 €

Anschaffung Rollup (Ersatzbeschaffung Wappen mit Schriftzug)

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.643,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.643,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	182.196,38	196.900	220.100	223.700	227.300	230.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.777,39	2.600	4.000	2.500	4.000	2.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.249,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
54	16+	sonstige Aufwendungen	361,65	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.584,45	202.500	226.600	228.700	233.800	235.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.941,05	-187.500	-211.600	-213.700	-218.800	-220.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.941,05	-187.500	-211.600	-213.700	-218.800	-220.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.941,05	-187.500	-211.600	-213.700	-218.800	-220.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414024 414410 Kostenzuschüsse

15.000 €

Jährlicher Zuschuss der Krankenkassen für die Tätigkeit des Jugendzahnärztlichen Dienstes in den Schulen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414024 527110 Instrumente, Laborgeräte

3.500 €

einschl. Wartung und Validierung des Thermodesinfektors

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.406,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.406,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	182.364,33	196.900	220.100	0	223.700	227.300	230.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,39	2.600	4.000	0	2.500	4.000	2.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	343,65	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.485,37	201.100	225.200	0	227.300	232.400	234.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.078,73	-186.100	-210.200	0	-212.300	-217.400	-219.500
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	507,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-507,30	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-174.586,03	-187.300	-211.400	0	-213.500	-218.600	-220.700

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.390,75	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.042,32	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.433,07	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	542.206,84	483.800	450.600	457.500	464.600	471.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440,76	7.000	6.300	6.000	6.000	6.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	2.674,61	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	557.322,21	495.000	460.500	467.100	474.200	481.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-497.889,14	-430.000	-405.500	-412.100	-419.200	-426.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-497.889,14	-430.000	-405.500	-412.100	-419.200	-426.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-497.889,14	-430.000	-405.500	-412.100	-419.200	-426.400

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.371,25	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.042,32	37.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.413,57	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
70	10	Personalauszahlungen	543.046,46	483.800	450.600	0	457.500	464.600	471.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.669,74	7.000	6.300	0	6.000	6.000	6.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.688,04	4.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565.404,24	495.000	460.500	0	467.100	474.200	481.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-506.990,67	-430.000	-405.500	0	-412.100	-419.200	-426.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-506.990,67	-430.000	-405.500	0	-412.100	-419.200	-426.400

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	625,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	172.887,82	187.100	147.800	150.200	152.600	155.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	237,73	500	500	500	400	400
54	16+	sonstige Aufwendungen	139,31	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.406,26	191.100	152.500	154.900	157.200	159.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.780,76	-189.100	-150.500	-152.900	-155.200	-157.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.780,76	-189.100	-150.500	-152.900	-155.200	-157.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.780,76	-189.100	-150.500	-152.900	-155.200	-157.600

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	757,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	173.055,47	187.100	147.800	0	150.200	152.600	155.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	139,31	2.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.336,18	190.600	152.000	0	154.400	156.800	159.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.578,68	-188.600	-150.000	0	-152.400	-154.800	-157.200
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.700,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.700,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.700,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-175.279,60	-189.600	-151.000	0	-153.400	-155.800	-158.200

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663.978,56	1.655.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.173,21	22.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.684.151,77	1.677.000	1.759.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000
50	11	Personalaufwendungen	1.857.439,10	2.227.800	2.319.400	933.500	947.700	962.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.878,37	527.300	284.800	85.300	85.300	85.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	2.757,07	3.500	5.100	4.600	3.200	1.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	7.401,03	279.700	279.700	3.700	3.700	3.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.058.475,57	3.038.300	2.889.000	1.027.100	1.039.900	1.052.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.323,80	-1.361.300	-1.130.000	711.900	699.100	686.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.323,80	-1.361.300	-1.130.000	711.900	699.100	686.100
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.700,00	161.300	162.900	164.500	166.200	167.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-534.023,80	-1.522.600	-1.292.900	547.400	532.900	518.300

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.218,35	1.655.000	1.734.000	0	1.734.000	1.734.000	1.734.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.729,13	22.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.437.947,48	1.677.000	1.759.000	0	1.739.000	1.739.000	1.739.000
70	10	Personalauszahlungen	1.857.439,10	2.227.800	2.319.400	0	933.500	947.700	962.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.340,63	527.300	284.800	0	85.300	85.300	85.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.178,04	279.700	279.700	0	3.700	3.700	3.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.135.957,77	3.034.800	2.883.900	0	1.022.500	1.036.700	1.051.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-698.010,29	-1.357.800	-1.124.900	0	716.500	702.300	687.900
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275,07	14.800	15.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.275,07	14.800	15.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.275,07	-14.800	-15.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-700.285,36	-1.372.600	-1.139.900	0	716.500	702.300	687.900

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	18.048,01	16.600	16.100	15.400	15.200	15.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.048,01	16.600	16.100	15.400	15.200	15.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.048,01	-16.600	-16.100	-15.400	-15.200	-15.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.048,01	-16.600	-16.100	-15.400	-15.200	-15.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.048,01	-16.600	-16.100	-15.400	-15.200	-15.000

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	66.400	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	66.400	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	85.146,85	81.500	88.300	89.800	91.300	92.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.234,87	150.700	152.700	43.500	10.000	10.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	71.517,62	182.900	86.200	85.900	87.200	88.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.899,34	415.100	327.200	219.200	188.500	191.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.899,34	-415.100	-260.800	-219.200	-188.500	-191.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.899,34	-415.100	-260.800	-219.200	-188.500	-191.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.899,34	-415.100	-260.800	-219.200	-188.500	-191.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010 414810 Förderung Aktivregion - Potentialanalyse Sediment nutzung

48.900 €

Fördersumme gemäß Bescheid angepasst / Zuordnung 2025

511010 414820 Förderung Metropolregion Hamburg - Potentialanalyse Sedimentnutzung

17.500 €

Schlussverwendungsnachweis erst in 2025

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 529130 Beteiligung am Projekt Maritime Landschaft Unterelbe

9.000 €

Anpassung des Beitrages um 10% ab 2026

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 542931 Kosten Geodateninfrastruktur Metropolregion

5.100 €

Finanzierung im Verwaltungsabkommen Geodateninfrastruktur MRH Artikel 6 geregelt

511010 543196 Projekt Fortschreibung kleinr. Bevölkerungsprognose

1.600 €

Förderung Land + Eigenanteil ca. 1.600 € - Projekt startet noch in 2024

511010 543198 Steinburger Unterelbe - Modell projekt zur Sedimentnutzung

0 €

Beschluss-Nr. KT 13/2023

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.400	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	66.400	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	85.146,85	81.500	88.300	0	89.800	91.300	92.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.812,90	150.700	152.700	0	43.500	10.000	10.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	70.315,51	182.900	86.200	0	85.900	87.200	88.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.275,26	415.100	327.200	0	219.200	188.500	191.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.275,26	-415.100	-260.800	0	-219.200	-188.500	-191.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-292.275,26	-415.100	-260.800	0	-219.200	-188.500	-191.300

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.627,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.127,72	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	119.684,45	203.300	131.700	133.800	136.000	138.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00	500	500	500	500	500
54	16+	sonstige Aufwendungen	11.406,99	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.276,44	218.800	146.900	149.000	151.200	153.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.148,72	-178.300	-106.400	-108.500	-110.700	-112.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.148,72	-178.300	-106.400	-108.500	-110.700	-112.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.148,72	-178.300	-106.400	-108.500	-110.700	-112.900

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020 Gutachterausschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.415,51	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.915,51	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
70	10	Personalauszahlungen	119.684,45	203.300	131.700	0	133.800	136.000	138.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,00	500	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.476,84	15.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.338,29	218.800	146.900	0	149.000	151.200	153.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.422,78	-178.300	-106.400	0	-108.500	-110.700	-112.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-86.422,78	-178.300	-106.400	0	-108.500	-110.700	-112.900

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030 Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.072,56	2.700	1.700	1.600	700	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.072,56	2.700	1.700	1.600	700	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.072,56	-2.700	-1.700	-1.600	-700	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.072,56	-2.700	-1.700	-1.600	-700	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.072,56	-2.700	-1.700	-1.600	-700	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	61.440,59	65.500	94.500	96.000	97.500	99.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.440,59	95.500	119.500	121.000	117.500	119.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.440,59	-95.500	-119.500	-121.000	-117.500	-119.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.440,59	-95.500	-119.500	-121.000	-117.500	-119.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.440,59	-95.500	-119.500	-121.000	-117.500	-119.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511040 543197 Datenpflege Verkehrsmodell

5.000 €

KT-Beschluss bis 2026

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040 Geodatenservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	61.440,59	65.500	94.500	0	96.000	97.500	99.000
72	12+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15+	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.440,59	95.500	119.500	0	121.000	117.500	119.000
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.440,59	-95.500	-119.500	0	-121.000	-117.500	-119.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-61.440,59	-95.500	-119.500	0	-121.000	-117.500	-119.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.793,73	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	586,10	500	500	500	500	500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.594,10	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.907.785,73	2.213.000	2.505.500	2.505.500	2.505.500	2.505.500
50	11	Personalaufwendungen	762.355,19	779.800	962.300	977.000	991.900	1.007.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.030.952,58	1.111.900	1.310.700	1.310.700	1.310.700	1.310.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.793.307,77	1.891.700	2.343.000	2.357.700	2.372.600	2.387.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	114.477,96	321.300	162.500	147.800	132.900	117.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	114.477,96	321.300	162.500	147.800	132.900	117.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	114.477,96	321.300	162.500	147.800	132.900	117.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010 529140 Ersatzvornahmen

70.000 €

ab 01.09.2024 - 2 Sachbearbeiter, evtl. mehr Verfahren

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.433,37	2.200.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,15	500	500	0	500	500	500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720,61	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.882.161,13	2.213.000	2.505.500	0	2.505.500	2.505.500	2.505.500
70	10	Personalauszahlungen	761.302,42	779.800	962.300	0	977.000	991.900	1.007.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	934.248,71	1.111.900	1.310.700	0	1.310.700	1.310.700	1.310.700
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.695.551,13	1.891.700	2.343.000	0	2.357.700	2.372.600	2.387.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	186.610,00	321.300	162.500	0	147.800	132.900	117.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	186.610,00	321.300	162.500	0	147.800	132.900	117.800

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
50	11	Personalaufwendungen	97.549,82	123.400	131.600	133.700	135.800	138.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.549,82	123.400	131.600	133.700	135.800	138.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.549,82	-123.400	-131.600	-133.700	-135.800	-138.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.549,82	-123.400	-131.600	-133.700	-135.800	-138.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.549,82	-123.400	-131.600	-133.700	-135.800	-138.000	

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020 Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	97.549,82	123.400	131.600	0	133.700	135.800	138.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.549,82	123.400	131.600	0	133.700	135.800	138.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.549,82	-123.400	-131.600	0	-133.700	-135.800	-138.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-97.549,82	-123.400	-131.600	0	-133.700	-135.800	-138.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	131.175,65	143.200	178.200	181.100	184.000	186.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.175,65	143.200	178.200	181.100	184.000	186.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.175,65	-143.200	-178.200	-181.100	-184.000	-186.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.175,65	-143.200	-178.200	-181.100	-184.000	-186.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.175,65	-143.200	-178.200	-181.100	-184.000	-186.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030 Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	131.175,65	143.200	178.200	0	181.100	184.000	186.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.175,65	143.200	178.200	0	181.100	184.000	186.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.175,65	-143.200	-178.200	0	-181.100	-184.000	-186.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-131.175,65	-143.200	-178.200	0	-181.100	-184.000	-186.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	18.783,10	2.900	2.300	1.900	1.400	1.200
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.783,10	2.900	2.300	1.900	1.400	1.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.783,10	2.900	2.300	1.900	1.400	1.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.783,10	2.900	2.300	1.900	1.400	1.200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.104,31	2.900	2.300	0	1.900	1.400	1.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.104,31	2.900	2.300	0	1.900	1.400	1.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.104,31	2.900	2.300	0	1.900	1.400	1.200
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	109.408,08	50.700	44.300	0	35.600	17.000	9.500
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	109.408,08	50.700	44.300	0	35.600	17.000	9.500
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	109.408,08	50.700	44.300	0	35.600	17.000	9.500
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	128.512,39	53.600	46.600	0	37.500	18.400	10.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52201001 Darlehensrückflüsse									
Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.									
522010.686830	510,36	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
522010.686831	23.844,29	24.000	19.200	0	16.600	11.600	7.000	0,00	0,00
522010.686832	85.053,43	26.200	24.600	0	18.500	4.900	2.000	0,00	0,00
= Saldo	109.408,08	50.700	44.300	0	35.600	17.000	9.500	0,00	0,00

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	117.356,24	121.500	120.700	122.700	124.800	126.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
53	15+	Transferaufwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.356,24	122.000	123.200	125.200	127.300	129.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.356,24	-122.000	-123.200	-125.200	-127.300	-129.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.356,24	-122.000	-123.200	-125.200	-127.300	-129.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.356,24	-122.000	-123.200	-125.200	-127.300	-129.400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010 Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	116.423,76	121.500	120.700	0	122.700	124.800	126.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	0	500	500	500
73	14+	Transferauszahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.423,76	122.000	123.200	0	125.200	127.300	129.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.423,76	-122.000	-123.200	0	-125.200	-127.300	-129.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-124.423,76	-122.000	-123.200	0	-125.200	-127.300	-129.400

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.616,91	7.500	8.100	8.400	8.700	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.616,91	7.500	8.100	8.400	8.700	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.616,91	-7.500	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
46	20	+ Finanzerträge	2.854,15	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.854,15	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.762,76	-7.500	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.762,76	-7.500	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.854,15	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.854,15	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.616,91	7.500	8.100	0	8.400	8.700	9.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.616,91	7.500	8.100	0	8.400	8.700	9.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.762,76	-7.500	-8.100	0	-8.400	-8.700	-9.000
		Investitionstätigkeit							
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	190.276,35	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	190.276,35	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	190.276,35	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	186.513,59	-7.500	-8.100	0	-8.400	-8.700	-9.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
531010.686530 531010.686530 = Saldo	190.276,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	190.276,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700,00	25.800	26.600	27.400	28.200	29.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.700,00	25.800	26.600	27.400	28.200	29.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.700,00	25.800	26.600	27.400	28.200	29.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.700,00	25.800	26.600	27.400	28.200	29.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.700,00	25.800	26.600	27.400	28.200	29.100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	533010 Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.800	26.600	0	27.400	28.200	29.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	25.800	26.600	0	27.400	28.200	29.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	25.800	26.600	0	27.400	28.200	29.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	25.800	26.600	0	27.400	28.200	29.100

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.873.057,48	7.295.700	6.958.300	7.602.900	7.698.500	5.617.600
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	748.746,81	837.100	844.700	844.700	844.700	844.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.517,51	32.700	39.600	40.500	40.500	40.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.660.321,80	8.165.500	7.842.600	8.488.100	8.583.700	6.502.800
50	11	Personalaufwendungen	422.551,87	410.300	471.800	478.700	485.800	492.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	449.233,11	355.600	238.800	242.100	252.100	257.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	14.825,10	11.300	11.100	10.000	9.700	9.700
54	16+	sonstige Aufwendungen *	7.808.200,29	6.629.200	6.899.900	7.534.300	7.734.300	7.734.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.694.810,37	7.406.400	7.621.600	8.265.100	8.481.900	8.494.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.488,57	759.100	221.000	223.000	101.800	-1.991.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.488,57	759.100	221.000	223.000	101.800	-1.991.300
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100,00	82.100	94.400	95.300	96.300	97.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.588,57	677.000	126.600	127.700	5.500	-2.088.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010 432110 Abfuhrgebühren

5.537.600 €

Abfallgebühreneinnahmen

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537010 441100 Mieten und Pachten

46.800 €

Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf und für die Rundbogenhalle auf der Deponie Ecklak

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier

797.500 €

Ertrag aus Verkauf von Altpapier

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG

32.400 €

Durch zentrale Anlieferung von Service Plus bei der Post mit hoher Bescheidzahl gewährte Rabatte

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010 521100 Grundstücksunterhaltung

37.500 €

Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponie Puls, Breitenfelde und Groß Kampen. FID-Begehung in Puls und Pöschendorf.

537010 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung

144.300 €

Behälterbewirtschaftung. (Ab 2025 Aufteilung auch auf Bioabfall 537060, daher Ansatz reduziert)

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

537010 527160 Abfallbehältnisse

21.000 €

Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern. (Aufwandsbuchung; investive Buchung bis Festwerverreichung auf 084500/783184)

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken

4.700 €

Kauf von Abfallsäcken für Beistellungen

537010 529140 Infomaterial, Werbekosten

17.000 €

Kosten für Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537010 542920 Mitgliedsbeiträge

5.600 €

Der Kreis Steinburg ist Mitglied im VKU (Verband kommunaler Unternehmen e.V.).

537010 545700 Kostenerstattung Müllsackver kauf

29.200 €

Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.

537010 545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffent- frachtung,Verwertung,Verbrenn.

6.640.900 €

Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest-, Sperrmülls, Altpapier und Elektroaltgeräte sowie der Schadstoffentsorgung und die Behandlungskosten für o.g. Abfälle. In Folgejahren steigend u.a. durch Erhöhung der CO2-Bepreisung.

537010 545730 Kostenerstattung Service Plus

155.600 €

Gebührenveranlagungsprogramm, Bescheidversand und -einzug durch Fa. Service Plus. (Ab 2025 auch Aufteilung auf Bioabfall 537060, daher reduzierter Ansatz)

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

15.000 €

externe Unterstützung bei Ausschreibungen / sonstiger Beratungsbedarf

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.859.880,76	6.575.100	5.617.600	0	5.617.600	5.617.600	5.617.600
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	745.718,41	837.100	844.700	0	844.700	844.700	844.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.831,12	32.700	39.600	0	40.500	40.500	40.500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.639.430,29	7.444.900	6.501.900	0	6.502.800	6.502.800	6.502.800
70	10	Personalauszahlungen	422.642,51	410.300	471.800	0	478.700	485.800	492.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.450,52	355.600	238.800	0	242.100	252.100	257.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.845.353,83	6.629.200	6.899.900	0	7.534.300	7.734.300	7.734.300
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.570.446,86	7.395.100	7.610.500	0	8.255.100	8.472.200	8.484.400
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.068.983,43	49.800	-1.108.600	0	-1.752.300	-1.969.400	-1.981.600
		Investitionstätigkeit							
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	105.269,16	83.000	81.800	48.200	103.500	103.500	103.500
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.269,16	83.000	81.800	48.200	103.500	103.500	103.500
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.269,16	-83.000	-81.800	-48.200	-103.500	-103.500	-103.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	500,00	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-100,00	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.963.614,27	-33.200	-1.190.400	-48.200	-1.855.800	-2.072.900	-2.085.100

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537010 783184 Abfallbehältnisse

78.300 €

Beschaffung von Ersatzbehältern (investiv)

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 Abfallbehältnisse									
537010.783184	103.290,39	61.000	78.300	48.200	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-103.290,39	-61.000	-78.300	-48.200	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.701,79	252.300	0	0	0	0
441-4 42. 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	521.182,74	517.600	522.800	522.800	522.800	522.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	205.555,41	210.800	442.300	442.300	442.300	442.300
45	7+	sonstige Erträge	1.638,77	29.900	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	804.078,71	1.010.600	965.100	965.100	965.100	965.100
50	11	Personalaufwendungen	140.551,90	150.600	229.000	232.300	235.600	238.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.460,68	50.200	39.200	52.900	52.900	52.900
54	16+	sonstige Aufwendungen *	660.897,41	708.900	864.000	897.500	897.500	862.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	828.909,99	909.700	1.132.200	1.182.700	1.186.000	1.153.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.831,28	100.900	-167.100	-217.600	-220.900	-188.700
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.007,84	5.000	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-18.007,84	-5.000	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.839,12	95.900	-167.100	-217.600	-220.900	-188.700
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.700,00	65.900	80.100	80.900	81.700	82.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.539,12	30.000	-247.200	-298.500	-302.600	-271.200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537011 442120 Mitbenutzungsentgelt 19% USt

522.300 €

Die Dualen Systeme zahlen ein Mitbenutzungsentgelt an den Kreis für die Sammlung von Papierverpackungen in kreiseigenen Papierbehältern.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537011 448610 Erstattungen Abfallberatung DSD 19% USt

164.500 €

Die Dualen Systeme erstatten dem Kreis Kosten für die Abfallberatung und Reinigung der Altglascontainerstellplätze (1,24 € je Einwohner).

537011 448713 Entgelterstattungen Elektro- schrott §13b UStG

277.800 €

Optierung Elektroaltgeräte beginnt wieder ab 11/2024

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537011 527150 Abfallbehälterbewirtschaftung

28.900 €

Anteil BGA Abfallwirtschaft an den Kosten der Abfallbehälterbewirtschaftung für Papierbehälter.

537011 527160 Abfallbehältnisse

7.300 €

Anteil BGA Abfallwirtschaft am Kauf von neuen Papierbehältern

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

537011 529140 Infomaterial, Werbekosten

3.000 €

Anteil des BGA Abfallwirtschaft an den Informations- und Werbekosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen**537011 543130 Postentgelte**

4.500 €

Anteil BGA Abfallwirtschaft an Portokosten für Versand von Infomaterial. In 2026 und 2027 höherer Ansatz wegen Einführung Gelber Tonne.

537011 543199 Öffentlichkeitsarbeit

2.000 €

Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der Gelben Tonne - in 2026 und 2027 höherer Ansatz für Einführungsvorbereitung und -begleitung.

537011 545710 Abfuhrrentgelte, Stellplatzreinigung

494.700 €

Anteil BGA Abfallwirtschaft an den Abfuhrrentgelten sowie Stellplatzreinigung

537011 545711 Verarbeitungskosten E-Schrott

235.600 €

Optierung Elektroaltgeräte startet wieder ab 11/2024

537011 545730 Dienstleistung Service Plus

86.200 €

Anteil BGA Abfallwirtschaft an den Kosten von Service Plus

537011 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

1.000 €

Anteil BGA an externen Beratungskosten

537011 545760 Erlösauskehr PPK

36.500 €

anteilige Verwertungserlöse für Altpapier werden an die Dualen Systeme ausgezahlt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	533.614,00	517.600	522.800	0	522.800	522.800	522.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.950,09	210.800	442.300	0	442.300	442.300	442.300
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.994,00	29.900	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	742.558,09	758.300	965.100	0	965.100	965.100	965.100
70	10	Personalauszahlungen	139.484,37	150.600	229.000	0	232.300	235.600	238.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.273,86	50.200	39.200	0	52.900	52.900	52.900
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.007,84	5.000	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	646.523,99	708.900	864.000	0	897.500	897.500	862.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	837.290,06	914.700	1.132.200	0	1.182.700	1.186.000	1.153.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.731,97	-156.400	-167.100	0	-217.600	-220.900	-188.700
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	134.365,51	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	143.406,78	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.041,27	0	0	0	0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-103.773,24	-156.400	-167.100	0	-217.600	-220.900	-188.700

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	100.379,81	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.733,91	40.600	40.100	40.100	40.100	40.100
45	7+	sonstige Erträge	542.851,92	1.909.400	1.853.900	567.200	568.700	578.300
472	9+/-	Bestandsveränderungen	5.121,85	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	694.087,49	2.018.000	1.962.000	675.300	676.800	686.400
50	11	Personalaufwendungen	322.006,41	344.200	298.000	302.600	307.100	311.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	288.553,83	452.200	1.635.900	349.600	346.600	351.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	5.145,18	39.100	18.100	13.100	13.100	13.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	615.708,42	835.500	1.952.000	665.300	666.800	676.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.379,07	1.182.500	10.000	10.000	10.000	10.000
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.679,07	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-16.679,07	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.700,00	1.182.500	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	61.700,00	61.700	54.700	55.100	55.600	56.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.120.800	-44.700	-45.100	-45.600	-46.100

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung E.ON Hanse

60.00 €

Entgelt für die Stromlieferung. Sinkende Strompreise.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537040 441100 Mieten und Pachten

40.000 €

vertraglich vereinbarte Entschädigungszahlungen der Firma NET aufgrund der Beeinträchtigung durch die an der Deponie Ecklak stehenden Windkraftanlagen sowie die Erträge aus der Verpachtung der mit PV-Anlagen Deponieflächen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung

103.000 €

Unterhaltung des Deponiegeländes und der Aufenthaltsräume. Erneuerung Brandmeldeanlage, Sanierung Ölabscheider, Erneuerung Rolltor 1, Erneuerung Fenster/Türen Werkstatt, Sanierung des Duschrums Herrenumkleide

537040 521125 Bau eine PV-Anlage

560.000 €

KT-Beschluss vom 16.12.2021 zum Bau einer PV-Anlage. Gesamtkostenschätzung 650.000 €, davon 90.000 € Planungskosten bereits erteilt.

537040 521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)

165.000 €

Unterhaltung des BHKWs. Abgasanalyse, Umrüstung Steuerungs- und Regeltechnik, Überholung der beiden Gasmotoren

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

537040 521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)

250.300 €

Unterhaltung der Kläranlage inkl. laufender Instandsetzungskosten. Methanol- und Sauerstofflieferungen sowie Wartungsvertrag WEDECO-Anlage. Erneuerung Dach Belebungsbecken 1, Neuer Leitstellenrechner.

537040 521150 Ertüchtigung der Kläranlage

450.000 €

gem. KT-Beschluss vom 16.12.2021

537040 523110 Pacht Aufforstungsflächen

600 €

Pachtzahlung an Deich- und Hauptsielverband Wilstermarsch

537040 525110 Kfz-Kosten

32.500 €

Kosten für Dieselmotorkraftstoff, Fahrzeugsteuern, Umlagen für KSA sowie die Schmierstoffe für die Deponiefahrzeuge inkl. Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten

537040 525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)

18.000 €

Anschaffung 2 Mähwerke

537040 527140 IED - Überwachung

0 €

Überprüfung durch LfU alle 2 Jahre

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537040 543196 Nachsorge

5.000 €

Begleitung für die anstehende Entlassung in die Nachsorge Ing.-Büro + Bearbeitungskosten Antrag LfU

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537040 581110 Unterhaltung Zufahrtstr.

10.000 €

Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durch die Kreisstraßenmeisterei

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.248,36	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.087,07	40.600	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.335,43	108.600	108.100	0	108.100	108.100	108.100
70	10	Personalauszahlungen	322.012,80	344.200	298.000	0	302.600	307.100	311.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.717,94	452.200	1.635.900	0	349.600	346.600	351.600
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.679,07	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.785,97	39.100	18.100	0	13.100	13.100	13.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.195,78	835.500	1.952.000	0	665.300	666.800	676.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-601.860,35	-726.900	-1.843.900	0	-557.200	-558.700	-568.300
		Investitionstätigkeit							
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	15.300,00	9.000	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.300,00	9.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.300,00	9.000	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-586.560,35	-717.900	-1.843.900	0	-557.200	-558.700	-568.300

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.682.281,06	2.571.000	2.801.300	2.789.500	2.789.500	2.789.500
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.370,89	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.714.651,95	2.608.100	2.838.400	2.826.600	2.826.600	2.826.600
50	11	Personalaufwendungen	80.455,58	87.500	94.100	95.600	97.200	98.800
54	16+	sonstige Aufwendungen *	2.618.996,37	2.314.500	2.744.300	2.731.000	2.729.400	2.727.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.699.451,95	2.402.000	2.838.400	2.826.600	2.826.600	2.826.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.200,00	206.100	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.200,00	206.100	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	17.500	18.900	19.100	19.300	19.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	188.600	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet

1.479.600 €

Grundgebührenanteil Wertstoffhöfe

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern

1.309.900 €

Gebühreneinnahmen Wertstoffhof und Krankenhausabfall

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537050 446198 Erträge aus Verwertung Altpapier WSH

37.100 €

Erlöse aus der Verwertung von Altpapier vom Wertstoffhof

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537050 545700 Betreiberentgelt

2.116.200 €

monatliche Abschlagszahlungen sowie jährliche Abschlussrechnung für den Betrieb der Wertstoffhöfe; Entsorgungskosten für Asbestzement und Dämmmaterial

537050 545710 Abfuhrrentgelt

362.500 €

Abfuhrrentgelte für Restabfallbehandlung Wertstoffhof und Krankenhausabfälle. In Folgejahren steigende Ansätze wegen höherer CO2-Bepreisung.

537050 545740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe

250.000 €

Beratungskosten Neuplanung Wertstoffhöfe

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684.285,33	2.274.700	2.789.500	0	2.789.500	2.789.500	2.789.500
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.222,84	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.716.508,17	2.311.800	2.826.600	0	2.826.600	2.826.600	2.826.600
70	10	Personalauszahlungen	81.003,79	87.500	94.100	0	95.600	97.200	98.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.791.736,45	2.314.500	2.744.300	0	2.689.300	2.639.300	2.639.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.872.740,24	2.402.000	2.838.400	0	2.784.900	2.736.500	2.738.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	843.767,93	-90.200	-11.800	0	41.700	90.100	88.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	843.767,93	-90.200	-11.800	0	41.700	90.100	88.500

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.260.349,99	3.524.600	3.675.300	3.970.600	3.830.200	3.675.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,60	500	500	500	500	500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.260.614,59	3.525.100	3.675.800	3.971.100	3.830.700	3.675.800
50	11	Personalaufwendungen	156.972,53	175.200	205.800	209.000	212.200	215.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.791,03	8.500	126.900	126.900	126.900	126.900
54	16+	sonstige Aufwendungen *	3.010.228,92	3.265.600	3.289.700	3.583.100	3.533.100	3.583.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.178.992,48	3.449.300	3.622.400	3.919.000	3.872.200	3.925.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.622,11	75.800	53.400	52.100	-41.500	-249.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	81.622,11	75.800	53.400	52.100	-41.500	-249.600
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	35.100	41.200	41.600	42.000	42.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.622,11	40.700	12.200	10.500	-83.500	-292.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537060 432111 Gebühren Kreisgebiet

2.212.900 €

Gebühreneinnahmen Bioabfall

537060 432113 Grundgebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet

1.462.400 €

Grundgebührenanteil für Bioabfall

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 527150 Behälterbewirtschaftung

87.500 €

Anteil Bio an der Abfallbehälterbewirtschaftung

537060 528100 Kauf von Bioabfallsäcken und Biotonnenabfuhrmarken

22.400 €

Beschaffung Bioabfallsäcke und Biotonnenaufklebre für Saisontonnen

537060 529110 Bioabfallkampagne

15.000 €

Bioabfallkampagne wird fortgeführt.

537060 529140 Infomaterial, Werbekosten

2.000 €

Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537060 545200 Verwertungskosten Bioabfall

859.900 €

Verwertungskosten für Bioabfall. Ab 2026 höherer Ansatz, da durch Neuausschreibung höhere Preise zu erwarten sind.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

537060 545700 Abfuhrrentgelte

2.277.300 €

Entgelt für die Bioabfall- und Weihnachtsbaumsammlung

537060 545710 Kostenerstattung Verkauf Bioabfallsäcke

14.000 €

Kostenerstattung an Einzelhändler für den Verkauf von Bioabfallsäcken.

537060 545730 Kostenerstattung Service Plus

86.000 €

Anteil Bioabfall an Kostenerstattung Service Plus (ab 2025)

537060 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

15.000 €

Beratungsleistungen Bioabfallbehandlung

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911.961,25	3.284.300	3.675.300	0	3.675.300	3.675.300	3.675.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,38	500	500	0	500	500	500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.912.201,63	3.284.800	3.675.800	0	3.675.800	3.675.800	3.675.800
70	10	Personalauszahlungen	157.380,49	175.200	205.800	0	209.000	212.200	215.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.791,03	8.500	126.900	0	126.900	126.900	126.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.897.447,24	3.265.600	3.255.600	0	3.583.100	3.533.100	3.583.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.066.618,76	3.449.300	3.588.300	0	3.919.000	3.872.200	3.925.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.417,13	-164.500	87.500	0	-243.200	-196.400	-249.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154.417,13	-164.500	87.500	0	-243.200	-196.400	-249.600

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	77.082,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.082,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.082,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.082,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	77.082,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010 414170 Landeszuweisung Abwasserabgabe

40.000 €

Seit 1992 erstattet das Land den Verwaltungsaufwand der Kreise für die Durchführung des Abwasserabgabengesetzes.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.346,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.346,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.346,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	39.346,56	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.052,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.052,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50	11	Personalaufwendungen	83.579,38	86.100	92.300	93.800	95.400	97.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	153.882,25	141.900	121.000	97.600	76.500	54.500
53	15+	Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	23,14	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.484,77	478.000	463.300	441.400	421.900	401.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.432,77	-404.000	-389.300	-367.400	-347.900	-327.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.432,77	-404.000	-389.300	-367.400	-347.900	-327.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-413.432,77	-404.000	-389.300	-367.400	-347.900	-327.500

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	83.579,38	86.100	92.300	0	93.800	95.400	97.000
73	14+	Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	23,14	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.602,52	336.100	342.300	0	343.800	345.400	347.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.602,52	-336.100	-342.300	0	-343.800	-345.400	-347.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-333.602,52	-336.100	-342.300	0	-343.800	-345.400	-347.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.680,76	57.800	48.100	20.500	16.300	16.300
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.002,08	26.300	10.000	10.000	10.000	10.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.445,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.890,06	264.400	157.000	162.000	167.000	172.000
45	7+	sonstige Erträge	26.500,80	32.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.110.518,94	395.200	237.100	214.500	215.300	220.300
50	11	Personalaufwendungen	1.514.990,79	1.598.700	1.818.400	1.845.800	1.873.600	1.901.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.828.792,62	1.697.000	1.817.500	1.638.000	829.000	1.643.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	281.285,09	239.000	211.900	190.100	161.500	147.500
54	16+	sonstige Aufwendungen	70.495,24	55.500	44.400	44.400	44.400	44.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.695.563,74	3.590.200	3.892.200	3.718.300	2.908.500	3.737.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.585.044,80	-3.195.000	-3.655.100	-3.503.800	-2.693.200	-3.517.000
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	786,83	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-786,83	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.585.831,63	-3.195.000	-3.655.100	-3.503.800	-2.693.200	-3.517.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.600,00	270.700	309.000	312.100	315.200	318.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.826.431,63	-3.455.700	-3.954.100	-3.805.900	-2.998.400	-3.825.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 521100 Grundstücksunterhaltung

184.500 €

div. Unterhaltsleistungen + Erneuerung Soleanlage 171.500 €

542000 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen

10.000 €

Diverse Wartungsleistungen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.894,33	26.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.641,63	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.405,24	264.400	157.000	0	162.000	167.000	172.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.016.941,20	305.200	181.500	0	186.500	191.500	196.500
70	10	Personalauszahlungen	1.515.150,59	1.598.700	1.818.400	0	1.845.800	1.873.600	1.901.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.481,70	1.697.000	1.817.500	0	1.638.000	829.000	1.643.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	786,83	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	75.184,48	55.500	44.400	0	44.400	44.400	44.400
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.396.603,60	3.351.200	3.680.300	0	3.528.200	2.747.000	3.589.800
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.379.662,40	-3.046.000	-3.498.800	0	-3.341.700	-2.555.500	-3.393.300
		Investitionstätigkeit							
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.794,00	500	500	0	500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	706,80	31.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	26.500,80	32.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.939,54	423.000	610.000	0	312.000	414.000	316.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.939,54	509.000	675.000	0	377.000	479.000	381.000
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.561,26	-476.800	-667.500	0	-369.500	-471.500	-373.500
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.364.101,14	-3.522.800	-4.166.300	0	-3.711.200	-3.027.000	-3.766.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

542000 783171 Werkzeugmaschinen etc.

100.000 €

Wildkrautbürste, Spülgerät in 2025; Ersatzbeschaffung; Verschleiß von Geräten und Maschinen

542000 783173 Fahrzeuge

500.000 €

383.000 = 150.000 + Reste + üpl./apl. für zus. Schlepper gedeckt mit FAG -Mitteln;

zus. erforderl. für 2025 ThermoContainer, 2 Mähwerke; Streuer-Schnecken HANSA

=> Ersatzbeschaffung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200003 Sanierung/Umbau Brückenwärterhaus									
542000.785110	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200006 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen									
542000.785230 Planungskosten etc. Deckenerneuerung	0,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
54200007 Fahrzeuge									
542000.783173	650,00	383.000	500.000	0	300.000	400.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	-650,00	-383.000	-500.000	0	-300.000	-400.000	-300.000	0,00	0,00
54200008 Werkzeugmaschinen, Garten-,Arbeits...									
542000.783171	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.716,48	12.700	9.100	8.700	8.700	8.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.716,48	12.700	9.100	8.700	8.700	8.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	15.477,75	15.500	10.300	9.800	9.800	9.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.477,75	15.500	10.300	9.800	9.800	9.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.761,27	-2.800	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.761,27	-2.800	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.761,27	-2.800	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	241.500,00	537.000	467.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	241.500,00	537.000	467.200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	694.423,65	0	550.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	694.423,65	0	550.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-452.923,65	537.000	-82.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-452.923,65	537.000	-82.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542001 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

550.000 €

500.000 € waren als VE in 24 gebucht, Die Maßnahme am BA1 der Stadt Kellinghusen wird vor. Im Herbst 2024 abgeschlossen sein, daher soll nun dieser BA ab Frühjahr 2025 saniert werden.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54200101 Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt									
542001.681122	241.500,00	537.000	361.500	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.785222	694.423,65	0	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-452.923,65	537.000	-188.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542002 Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.750,47	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	12.879,95	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.879,95	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.129,48	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.129,48	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.129,48	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542007 Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	536,74	600	600	600	600	600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	536,74	600	600	600	600	600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536,74	-600	-600	-600	-600	-600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536,74	-600	-600	-600	-600	-600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536,74	-600	-600	-600	-600	-600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542008 Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.915,30	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.915,30	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	143.323,06	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.323,06	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.407,76	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.407,76	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.407,76	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542009 Kreisstraße K9 Hohenweg - Kamper Weg IZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873,33	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	873,33	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.745,75	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.745,75	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-872,42	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-872,42	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-872,42	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.304,01	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.304,01	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	115.113,32	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.113,32	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.809,31	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.809,31	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.809,31	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542010 Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	280.000	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	280.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201003 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542010.681123	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542010.785223	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.251,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.251,94	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	47.687,08	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.687,08	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.435,14	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.435,14	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.435,14	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	45.600	1.200.000	0	900.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.600	1.200.000	0	900.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.600	-1.200.000	0	-900.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-45.600	-1.200.000	0	-900.000	0	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542011 785222 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern

1.000.000 €

2024 Planung LPH 1-3 (Ing.-Auftrag aufteilen in 2024 und 2025) + Ausschreibung Maßnahme;
2025 Planung- + Baukosten (Baukostenreduzieren sich nach derzeitigem Stand)

542011 785225 Planungs- und Baukosten - DE 2025

2026: 900.000 €

Maßnahme nach 2026 geschoben, Kosten wegen PAK erhöhen sich

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201102 Klappbrücke Heiligenstedten									
542011.785210	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54201104 Planungs- und Baukosten - DE 2023 RW									
542011.785223	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54201105 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern									
542011.785222	0,00	40.600	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.600	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54201106 Planungs- und Baukosten - DE 2025									
542011.785225	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-900.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542012 Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.857,76	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.857,76	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	37.104,35	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.104,35	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.753,41	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.753,41	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.753,41	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542013 Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,04	900	900	900	900	900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	929,04	900	900	900	900	900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	16.427,28	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.427,28	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.498,24	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.498,24	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.498,24	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542014 Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	9.916,09	10.000	8.300	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.916,09	10.000	8.300	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.916,09	-10.000	-8.300	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.916,09	-10.000	-8.300	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.916,09	-10.000	-8.300	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542015 Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.335,69	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.335,69	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	37.683,59	35.400	34.900	32.600	32.600	32.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.683,59	35.400	34.900	32.600	32.600	32.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.347,90	-17.300	-16.800	-14.500	-14.500	-14.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.347,90	-17.300	-16.800	-14.500	-14.500	-14.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.347,90	-17.300	-16.800	-14.500	-14.500	-14.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542016 Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117,30	5.100	400	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.117,30	5.100	400	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.615,36	7.700	900	300	300	300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.615,36	7.700	900	300	300	300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.498,06	-2.600	-500	-300	-300	-300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.498,06	-2.600	-500	-300	-300	-300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.498,06	-2.600	-500	-300	-300	-300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542017 Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	80.829,82	80.900	47.200	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.829,82	80.900	47.200	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.829,82	-80.900	-47.200	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.829,82	-80.900	-47.200	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.829,82	-80.900	-47.200	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542018 Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	300.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-300.000	300.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201801 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542018.681123	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542018.785223	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.690,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.690,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	31.605,40	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.605,40	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.915,04	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.915,04	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.915,04	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542019 Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	240.000	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	540.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54201901 Planungs- und Baukosten DE 2025									
542019.681125	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542019.785225	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.237,85	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.237,85	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	32.702,51	32.300	25.700	25.700	25.700	25.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.702,51	32.300	25.700	25.700	25.700	25.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.464,66	-22.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.464,66	-22.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.464,66	-22.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542023 Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302,61	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	302,61	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-302,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-302,61	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	10.749,54	10.800	9.000	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.749,54	10.800	9.000	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.749,54	-10.800	-9.000	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.749,54	-10.800	-9.000	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.749,54	-10.800	-9.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542026 Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54202601 DOB K 26 L120, Bahrenfleth bis Anleger Störfähre 542026.681124	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542032 Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	523.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	523.700	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.817,99	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.817,99	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.817,99	523.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.817,99	523.700	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203201 Deckenerneuerung K 32 Mühlenbarbek - Springhoe									
542032.681122	0,00	523.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542032.785222	13.817,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.817,99	523.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.551,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	22.007,67	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.007,67	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.456,20	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.456,20	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.456,20	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542033 Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	185,20	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	185,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-185,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-185,20	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203301 Deckenerneuerung Radweg K33 Büttel - K58 Stat. 0,000 bis 0,242 542033.785218	185,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-185,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.468,97	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.468,97	18.500	18.200	18.200	18.200	18.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	56.145,98	56.200	38.800	33.100	33.100	33.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.145,98	56.400	38.900	33.200	33.200	33.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.677,01	-37.900	-20.700	-15.000	-15.000	-15.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.677,01	-37.900	-20.700	-15.000	-15.000	-15.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.677,01	-37.900	-20.700	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	541.267,24	320.200	142.000	0	103.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	541.267,24	320.200	142.000	0	103.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.700,90	340.000	300.000	0	200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	597.700,90	340.000	300.000	0	200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.433,66	-19.800	-158.000	0	-97.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-56.433,66	-20.000	-158.100	0	-97.100	-100	-100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)									
542034.681200	45.765,08	90.000	38.000	0	27.000	0	0	0,00	0,00
542034.681210	424.778,09	170.000	85.000	0	62.000	0	0	0,00	0,00
542034.681220	23.224,07	40.200	19.000	0	14.000	0	0	0,00	0,00
542034.785211	426.663,82	300.000	300.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	67.103,42	200	-158.000	0	-97.000	0	0	0,00	0,00
54203402 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542034.681121	47.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785221	77.995,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.495,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

54203403 Planungs- und Baukosten									
- DE 2023 RW									
542034.681123	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542034.785223	93.041,88	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-93.041,88	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542035 Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	857,14	900	900	900	900	900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	857,14	900	900	900	900	900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-857,14	-900	-900	-900	-900	-900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-857,14	-900	-900	-900	-900	-900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-857,14	-900	-900	-900	-900	-900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.497,87	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.497,87	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	163.073,74	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.073,74	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.575,87	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.575,87	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.575,87	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542036 Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	46.200,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.347,01	0	200.000	0	200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	108.347,01	0	200.000	0	200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.147,01	0	-200.000	0	-200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.147,01	0	-200.000	0	-200.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203601 Planungs- und Baukosten DE 2022 RW									
542036.681122	46.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542036.785222	108.347,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-62.147,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54203602 Planungs- und Baukosten DE 2025									
542036.785225	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
54203603 Planungs- und Baukosten Brücke Bekau									
542036.785230	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.204,32	16.100	16.100	16.100	6.200	5.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.204,32	16.100	16.100	16.100	6.200	5.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	34.277,04	34.200	34.200	34.200	21.400	20.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.277,04	34.200	34.200	34.200	21.400	20.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.072,72	-18.100	-18.100	-18.100	-15.200	-14.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.072,72	-18.100	-18.100	-18.100	-15.200	-14.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.072,72	-18.100	-18.100	-18.100	-15.200	-14.900

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542037 Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153,91	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	153,91	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-153,91	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-153,91	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54203701 Deckenerneuerung K37									
542037.785218	153,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-153,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542039 Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.183,73	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.183,73	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	53.864,59	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.864,59	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.680,86	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.680,86	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.680,86	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542040 Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	72.323,72	72.400	42.400	400	400	400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.323,72	72.400	42.400	400	400	400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.323,72	-72.400	-42.400	-400	-400	-400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.323,72	-72.400	-42.400	-400	-400	-400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.323,72	-72.400	-42.400	-400	-400	-400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542041 Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.855,98	10.400	800	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.855,98	10.400	800	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	18.956,87	18.300	3.600	2.200	2.200	2.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.956,87	18.300	3.600	2.200	2.200	2.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.100,89	-7.900	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.100,89	-7.900	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.100,89	-7.900	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542042 Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,44	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	614,44	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.621,54	400	400	400	400	400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.621,54	400	400	400	400	400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.007,10	-400	-400	-400	-400	-400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.007,10	-400	-400	-400	-400	-400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.007,10	-400	-400	-400	-400	-400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542044 Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.631,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	7.983,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.983,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.351,87	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.351,87	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.351,87	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	191,23	200	200	200	200	200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191,23	200	200	200	200	200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191,23	-200	-200	-200	-200	-200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191,23	-200	-200	-200	-200	-200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191,23	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

542045 681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023

1.500.000 €

Antrag auf Wiederaufnahme beim Land gestellt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204501 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542045.681123	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542045.785223	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542046 Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.720,91	1.800	1.800	1.800	1.500	1.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.720,91	1.800	1.800	1.800	1.500	1.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.720,91	-1.800	-1.800	-1.800	-1.500	-1.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.720,91	-1.800	-1.800	-1.800	-1.500	-1.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.720,91	-1.800	-1.800	-1.800	-1.500	-1.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542047 Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.472,69	80.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.472,69	80.400	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	130.553,04	126.400	125.100	116.500	116.200	116.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.553,04	126.400	125.100	116.500	116.200	116.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.080,35	-46.000	-45.100	-36.500	-36.200	-36.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.080,35	-46.000	-45.100	-36.500	-36.200	-36.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.080,35	-46.000	-45.100	-36.500	-36.200	-36.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.601,67	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.601,67	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	136.766,63	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.766,63	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.164,96	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.164,96	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.164,96	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542048 Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.393,59	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,19	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.393,78	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.393,78	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hrlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.393,78	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54204801 K 48, Elskop - Süderau - Steinburg									
542048.782100	13.393,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.782100	13.393,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785210	1.618,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785210	1.618,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	4.381,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542048.785220	4.381,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.787,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542049 Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.664,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.654,89	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.654,89	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.990,44	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.990,44	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.990,44	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.728,63	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.728,63	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	121.084,94	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.084,94	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.356,31	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.356,31	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.356,31	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542053 Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	512,52	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	512,52	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-512,52	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-512,52	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205301 Deckenerneuerung K53									
542053.785218	512,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542053.785218	512,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.025,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.158,88	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.158,88	35.000	34.400	34.400	34.400	34.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	76.480,26	76.500	54.100	51.900	51.900	51.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.502,26	78.000	55.600	53.400	53.400	53.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.343,38	-43.000	-21.200	-19.000	-19.000	-19.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.343,38	-43.000	-21.200	-19.000	-19.000	-19.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.343,38	-43.000	-21.200	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542055 Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.022,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.300,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	40.300,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.236,29	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.236,29	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	25.063,71	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	24.041,71	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54205501 Deckenerneuerung K 55, L 120 - Zufahrt Neubaugebiet									
542055.681102	40.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542055.785202	15.236,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	25.063,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542056 Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.217,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.189,13	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.189,13	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.971,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.971,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.971,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.121,56	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.121,56	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	181.933,54	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.933,54	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.811,98	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.811,98	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.811,98	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	281.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	281.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.869,55	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.869,55	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	226.130,45	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	226.130,45	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54205701 Planungs- und Baukosten - DE 2021									
542057.681121	281.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542057.785221	54.869,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	226.130,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542058 Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.690,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	8.173,35	8.200	8.200	5.800	5.600	5.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.173,35	8.200	8.200	5.800	5.600	5.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.483,11	-6.600	-6.600	-4.200	-4.000	-4.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.483,11	-6.600	-6.600	-4.200	-4.000	-4.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.483,11	-6.600	-6.600	-4.200	-4.000	-4.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.329,96	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.329,96	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	79.132,13	79.200	78.500	71.100	71.100	71.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.132,13	79.200	78.500	71.100	71.100	71.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.802,17	-48.900	-48.200	-40.800	-40.800	-40.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.802,17	-48.900	-48.200	-40.800	-40.800	-40.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.802,17	-48.900	-48.200	-40.800	-40.800	-40.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542059 Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298,82	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	298,82	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-298,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-298,82	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542060 Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.647,31	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.647,31	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	93.339,51	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.339,51	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.692,20	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.692,20	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.692,20	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542061 Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.974,74	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.974,74	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	19.719,16	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.719,16	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.255,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.255,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.255,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542062 Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.084,55	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.084,55	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	83.529,43	83.300	80.800	73.400	73.400	73.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.529,43	83.300	80.800	73.400	73.400	73.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.444,88	-40.300	-37.800	-30.400	-30.400	-30.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.444,88	-40.300	-37.800	-30.400	-30.400	-30.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.444,88	-40.300	-37.800	-30.400	-30.400	-30.400

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.077,78	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.077,78	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	150.955,81	159.900	159.900	159.900	159.900	154.300	
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.955,81	159.900	159.900	159.900	159.900	154.300	
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.878,03	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-87.300	
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.878,03	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-87.300	
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.878,03	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-87.300	

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542063 Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	595.100,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	595.100,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.667,36	50.000	0	0	0	500.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	736.667,36	50.000	0	0	0	500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.567,36	-50.000	0	0	0	-500.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-141.567,36	-50.000	0	0	0	-500.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206306 Planungs- und Baukosten Brücke Vierstieghufener Kanal									
542063.681122	595.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542063.785221	736.667,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-141.567,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54206307 Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal									
542063.785222	0,00	50.000	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	-500.000	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.223,67	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.223,67	10.600	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	26.030,97	26.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.030,97	26.100	17.700	17.700	17.700	17.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.807,30	-15.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.807,30	-15.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.807,30	-15.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542064 Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,37	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34,37	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34,37	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34,37	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54206402 Deckenerneuerung K64									
542064.785218	34,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-34,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542065 Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	11.257,58	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.257,58	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.257,58	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.257,58	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.257,58	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542066 Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.691,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	3.265,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.265,01	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	426,84	300	300	300	300	300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	426,84	300	300	300	300	300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	426,84	300	300	300	300	300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542067 Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	1.450.000	0	0	0	0
785	31+	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.450.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-1.450.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542067 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

2.600.000€

Die Maßnahme wurde aufgrund der Nutzung als Umleitungsstrecke für Bauarbeiten an der A23 damals verschoben. Sie war lt. Schreiben des Ministeriums vom 15.09.2021 bereits anerkannt. Nun soll die Maßnahme in 2025 durchgeführt werden.

542067 785225 Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen

300.000 €

Maßnahme ist zwingend gemeinsam mit StrMN durchzuführen, Radwegsanierung + 5.000 € Grunderwerb

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206701 Planungs- und Baukosten									
542067.681122	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542067.785222	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54206702 Planungs- und Baukosten DE 2025									
542067.681125	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542067.785225	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542068 Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.998,17	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.998,17	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	41.923,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.923,22	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.925,05	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.925,05	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.925,05	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542069 Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400,47	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.400,47	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	139.981,68	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.981,68	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.581,21	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.581,21	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.581,21	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.347,44	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.347,44	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	132.821,57	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.821,57	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.474,13	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.474,13	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.474,13	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542071 Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	853,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	853,68	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-853,68	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-853,68	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54207101 Deckenerneuerung K71									
542071.785218	853,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-853,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.665,93	125.000	125.000	127.000	129.000	131.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.665,93	125.000	125.000	127.000	129.000	131.000
50	11	Personalaufwendungen	65,49	100	100	200	300	400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	1.200	3.900	4.000	4.100	4.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	8.870,90	10.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.077,35	11.800	10.400	10.600	10.800	11.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	103.588,58	113.200	114.600	116.400	118.200	120.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	103.588,58	113.200	114.600	116.400	118.200	120.000
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.900,00	181.400	207.000	209.000	211.200	213.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	271.488,58	294.600	321.600	325.400	329.400	333.300

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542100 Tiefbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.081,80	125.000	125.000	0	127.000	129.000	131.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.081,80	125.000	125.000	0	127.000	129.000	131.000
70	10	Personalauszahlungen	65,49	100	100	0	200	300	400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	1.200	3.900	0	4.000	4.100	4.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.857,42	10.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.063,87	11.800	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	102.017,93	113.200	114.600	0	116.400	118.200	120.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	102.017,93	113.200	114.600	0	116.400	118.200	120.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	202.027,30	205.000	250.200	254.100	258.000	262.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.027,30	205.000	250.200	254.100	258.000	262.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.027,30	-205.000	-250.200	-254.100	-258.000	-262.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.027,30	-205.000	-250.200	-254.100	-258.000	-262.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.027,30	-205.000	-250.200	-254.100	-258.000	-262.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542211 Brücken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	202.027,30	205.000	250.200	0	254.100	258.000	262.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.027,30	205.000	250.200	0	254.100	258.000	262.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.027,30	-205.000	-250.200	0	-254.100	-258.000	-262.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-202.027,30	-205.000	-250.200	0	-254.100	-258.000	-262.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.291.348,10	5.800.400	6.068.900	6.127.800	6.187.800	6.248.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.256,25	380.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.725.604,35	6.180.400	6.418.900	6.477.800	6.537.800	6.598.800
50	11	Personalaufwendungen	134.074,92	84.800	204.300	207.600	210.900	214.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.634,25	242.200	836.200	736.200	736.200	736.200
53	15+	Transferaufwendungen *	10.886.056,21	12.859.600	14.035.100	15.097.400	14.828.900	15.544.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	268.151,61	584.200	614.500	204.500	204.500	204.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.294.916,99	13.770.800	15.690.100	16.245.700	15.980.500	16.699.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.569.312,64	-7.590.400	-9.271.200	-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.569.312,64	-7.590.400	-9.271.200	-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.569.312,64	-7.590.400	-9.271.200	-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010 414173 Deutschlandticket - Ausgleichszahlung Land

1.949.000 €

Dynamisierung für Folgejahre nicht bekannt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

547010 527140 Vertriebskosten OLAV

835.200 €

Umbenennung in Aufwendungen OLAV/Deutschland-Schulticket

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 531100 Rückzahlungen Landesmittel

650.000 €

setzt sich in 2026 zusammen aus Rückzahlung Deutschlandticket und Deutschland-Schulticket

547010 531213 Bushaltestellenförderung

400.000 €

Aufträge in 2025 übernehmen, in ein Investivkonto wechseln

547010 531610 Zuschuss an Autokraft GmbH

2.230.600 €

Kostensteigerung von 5 Prozent p.a.

547010 531650 Zuschuss an Omnibusbetrieb Erich Rathje

2.085.700 €

Kostensteigerung von 5 Prozent p.a.

547010 531660 Zuschuss an Holsten Express

2.259.400 €

Kostensteigerung von 5 Prozent p.a.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

547010 531670 Zuschuss an die Linie TN Mitte

2.810.900 €

Kostensteigerung von 5 Prozent p.a.

547010 531680 Zuschuss an die Linie TN Süd

3.594.500 €

Kostensteigerung von 5 Prozent p.a.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.789.392,46	5.800.400	6.068.900	0	6.127.800	6.187.800	6.248.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.256,25	380.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.573.648,71	6.180.400	6.418.900	0	6.477.800	6.537.800	6.598.800
70	10	Personalauszahlungen	131.254,54	84.800	204.300	0	207.600	210.900	214.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,25	242.200	836.200	0	736.200	736.200	736.200
73	14+	Transferauszahlungen	11.280.287,32	12.859.600	14.035.100	0	15.097.400	14.828.900	15.544.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	339.081,52	584.200	614.500	0	204.500	204.500	204.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.757.257,63	13.770.800	15.690.100	0	16.245.700	15.980.500	16.699.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.183.608,92	-7.590.400	-9.271.200	0	-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.183.608,92	-7.590.400	-9.271.200	0	-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.754,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.754,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.754,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.754,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020 Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.754,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.754,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.754,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.630,75	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.513,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	96.760,46	122.600	102.600	102.600	102.600	102.600
45	7+	sonstige Erträge	13.077,24	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	262.981,85	183.100	192.100	192.100	192.100	192.100
50	11	Personalaufwendungen	1.029.308,39	906.400	1.390.600	1.411.600	1.433.000	1.454.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.732,08	192.400	212.900	213.400	213.900	214.400
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	18.600	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	65.575,29	28.000	23.900	23.900	23.900	23.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.221.615,76	1.145.400	1.627.400	1.648.900	1.670.800	1.693.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-958.633,91	-962.300	-1.435.300	-1.456.800	-1.478.700	-1.500.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-958.633,91	-962.300	-1.435.300	-1.456.800	-1.478.700	-1.500.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-958.633,91	-962.300	-1.435.300	-1.456.800	-1.478.700	-1.500.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

552000 414170 Erstattung Verwaltungsaufwand Landeswasserabgabe
10.000 €

Das Land erstattet den Verwaltungsaufwand des Kreises für die Durchführung des Landeswasserabgabengesetzes. Es beinhaltet die Abgabenerhebung für Grundwasser- und Oberflächenwasserentnahmen.

552000 414171 Zuw. vom Land nach Altlastenförderrichtl.
30.000 €

Das Land fördert die Altlastensachbearbeitung mit 50-75%. Der Kreis Steinburg hat in den letzten Jahren Erstbewertungen mit Fördermitteln durchgeführt. Jetzt schließen sich bei einigen Standorten orientierende Untersuchungen an. Die Kosten für die Auftragsvergabe wurden beim Produktkonto 552000-529150 eingeworben.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

552000 448814 Kostenerstattungen Gewässerüberwachung
100.000 €

Die erstattungsfähigen Kosten der Gewässeraufsicht werden gemäß § 109 LWG auf die der Überwachung unterliegenden Einleiter abgewälzt (siehe auch Produktkonto 552000-529130).

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552000 529130 Kosten Gewässeraufsicht
125.000 €

Die Ausgaben umfassen neben den Kosten für Wasserproben und Analysen im Rahmen der behördlichen Überwachung, die von den Einleitern zu erstatten sind (siehe Produktkonto 552000-448814) weitere Kosten der Gewässeraufsicht nach § 109 LWG, wie z.B. Ursachenforschung bei Fischsterben, Gewässerkarten usw., die nicht abgewälzt werden können. Seit 2024 wird aus diesem Ansatz auch das Wasserkonzept Westholstein, welches der Kreis Steinburg zusammen mit dem Kreis Dithmarschen und der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH und weiteren Akteuren betreibt, unterstützt.

552000 529140 Ersatzvornahmen
6.000 €

Für Sofortmaßnahmen bei Ölschadensfällen ca. 3.500 €, für sonstige wasserbehördliche Maßnahmen 2.500 €.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

552000 529150 Maßnahmen Bodenschutzgesetz

60.000 €

Aus diesem Ansatz wird die Überwachung bestehender Altlasten bezahlt. Weiterhin wurden im Kreisgebiet in den letzten Jahren die Altstandorte erstbewertet. Die Vergabe dieser Arbeiten wird aus diesem Produktkonto bezahlt. Jetzt sind noch einige Standorte zu bewerten; danach sollen orientierende Untersuchungen vergeben werden.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.220,67	12.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.365,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.716,40	122.600	102.600	0	102.600	102.600	102.600
65	7+	sonstige Einzahlungen	12.503,09	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	251.805,16	183.100	192.100	0	192.100	192.100	192.100
70	10	Personalauszahlungen	1.027.821,86	906.400	1.390.600	0	1.411.600	1.433.000	1.454.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.730,53	192.400	212.900	0	213.400	213.900	214.400
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	18.600	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	69.653,11	28.000	23.900	0	23.900	23.900	23.900
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.223.205,50	1.145.400	1.627.400	0	1.648.900	1.670.800	1.693.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-971.400,34	-962.300	-1.435.300	0	-1.456.800	-1.478.700	-1.500.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-971.400,34	-962.300	-1.435.300	0	-1.456.800	-1.478.700	-1.500.900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.349,55	702.000	704.500	697.100	692.600	687.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.895,89	55.000	55.000	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	787,90	700	800	800	800	800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,46	15.500	35.500	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	1.304,54	2.000	2.000	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	782.229,34	775.200	797.800	697.900	693.400	688.700
50	11	Personalaufwendungen	715.500,37	772.700	805.000	817.300	829.700	842.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.507,19	215.000	236.400	201.800	184.200	203.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	433.487,22	436.000	427.500	413.400	391.100	384.700
54	16+	sonstige Aufwendungen	641.618,27	25.600	25.400	25.000	25.000	25.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.982.113,05	1.449.300	1.494.300	1.457.500	1.430.000	1.455.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.199.883,71	-674.100	-696.500	-759.600	-736.600	-767.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.199.883,71	-674.100	-696.500	-759.600	-736.600	-767.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.199.883,71	-674.100	-696.500	-759.600	-736.600	-767.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.500,00	164.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.568,59	55.000	55.000	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	787,90	700	800	0	800	800	800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-774,14	15.500	35.500	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.665,27	2.000	2.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	220.747,62	237.700	257.800	0	165.300	165.300	165.300
70	10	Personalauszahlungen	712.513,63	772.700	805.000	0	817.300	829.700	842.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.270,06	215.000	236.400	0	201.800	184.200	203.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	11.915,66	25.600	25.400	0	25.000	25.000	25.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	912.699,35	1.013.300	1.066.800	0	1.044.100	1.038.900	1.071.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-691.951,73	-775.600	-809.000	0	-878.800	-873.600	-905.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	1.766.676,37	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.766.676,37	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	358.958,85	600.000	300.000	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.010,21	50.000	150.000	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	399.969,06	650.000	450.000	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.366.707,31	550.000	750.000	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	674.755,58	-225.600	-59.000	0	-878.800	-873.600	-905.700

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Narurschutz									
554010.681100	1.766.676,37	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554010.781810	358.958,85	600.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554010.785110	41.010,21	50.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.366.707,31	550.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.026,53	24.100	15.100	13.100	13.100	13.100
45	7+	sonstige Erträge	2.530,06	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.556,59	24.100	15.100	13.100	13.100	13.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,87	26.600	12.100	12.100	12.100	12.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	562,66	600	600	600	600	600
54	16+	sonstige Aufwendungen	18.196,45	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.038,98	44.000	29.500	29.500	29.500	29.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.517,61	-19.900	-14.400	-16.400	-16.400	-16.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.517,61	-19.900	-14.400	-16.400	-16.400	-16.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.517,61	-19.900	-14.400	-16.400	-16.400	-16.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.026,53	24.100	15.100	0	13.100	13.100	13.100
65	7+	sonstige Einzahlungen	51,05	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.077,58	24.100	15.100	0	13.100	13.100	13.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,87	26.600	12.100	0	12.100	12.100	12.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	17.798,18	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.078,05	43.400	28.900	0	28.900	28.900	29.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.999,53	-19.300	-13.800	0	-15.800	-15.800	-15.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0,00	500	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.868,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.323,53	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.192,12	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.192,12	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.388,41	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.765,20	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.376,79	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	18.430,62	-24.800	-18.800	0	-20.800	-20.800	-20.900

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	179.900	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.900,00	183.900	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	30.021,48	45.400	48.100	49.000	49.900	50.800
54	16+	sonstige Aufwendungen	256.925,63	109.700	23.900	23.900	23.900	23.900
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.947,11	155.100	72.000	72.900	73.800	74.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.047,11	28.800	-67.000	-67.900	-68.800	-69.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.047,11	28.800	-67.000	-67.900	-68.800	-69.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.047,11	28.800	-67.000	-67.900	-68.800	-69.700

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.900,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	30.021,48	45.400	48.100	0	49.000	49.900	50.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	255.425,63	109.700	23.900	0	23.900	23.900	23.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.447,11	155.100	72.000	0	72.900	73.800	74.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.547,11	-151.100	-67.000	0	-67.900	-68.800	-69.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-278.547,11	-151.100	-67.000	0	-67.900	-68.800	-69.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.965,79	21.800	21.800	20.600	20.600	20.500
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.042,39	5.000	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	282.147,06	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.741,00	149.400	107.100	107.100	107.100	107.100
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	471.896,24	176.200	128.900	127.700	127.700	127.600
50	11	Personalaufwendungen	218.582,39	185.800	302.100	306.800	311.600	316.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.645,57	413.000	310.600	342.900	169.200	139.100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	335.418,71	107.300	101.800	100.900	99.300	91.200
53	15+	Transferaufwendungen *	402.093,68	479.400	538.200	519.900	519.900	519.900
54	16+	sonstige Aufwendungen	742.061,88	786.800	952.600	1.012.100	1.042.600	1.077.100
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.044.802,23	1.972.300	2.205.300	2.282.600	2.142.600	2.143.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.572.905,99	-1.796.100	-2.076.400	-2.154.900	-2.014.900	-2.016.100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.572.905,99	-1.796.100	-2.076.400	-2.154.900	-2.014.900	-2.016.100
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.572.905,99	-1.796.100	-2.076.400	-2.154.900	-2.014.900	-2.016.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010 414820 GEFIS Kostenbeteiligung egw

1.200 €

Beteiligung am Projekt läuft 2025 aus

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

571010 531830 GEFIS Anteil des Kreises

2.600 €

KT-Beschluss zur Verstetigung ab 2026 steht noch aus -Hälfte der Kosten (ca. 1.700 € wird die egw tragen)

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242,34	1.200	1.200	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.042,39	5.000	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	281.458,08	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	149.400	107.100	0	107.100	107.100	107.100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	302.742,81	155.600	108.300	0	107.100	107.100	107.100
70	10	Personalauszahlungen	218.582,39	185.800	302.100	0	306.800	311.600	316.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.621,60	413.000	310.600	0	342.900	169.200	139.100
73	14+	Transferauszahlungen	402.093,68	479.400	538.200	0	519.900	519.900	519.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	664.667,60	786.800	952.600	0	1.012.100	1.042.600	1.077.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.638.965,27	1.865.000	2.103.500	0	2.181.700	2.043.300	2.052.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.336.222,46	-1.709.400	-1.995.200	0	-2.074.600	-1.936.200	-1.945.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.336.222,46	-1.709.400	-1.995.200	0	-2.074.600	-1.936.200	-1.945.400

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.531,81	84.800	55.600	103.800	51.300	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.531,81	84.800	55.600	103.800	51.300	0
50	11	Personalaufwendungen	14.436,49	18.000	24.000	24.500	25.000	25.500
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.309,40	155.000	173.000	113.000	9.000	9.000
53	15+	Transferaufwendungen *	163.350,00	207.500	209.100	210.700	212.400	214.100
54	16+	sonstige Aufwendungen *	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.095,89	384.500	410.100	348.200	246.400	248.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.564,08	-299.700	-354.500	-244.400	-195.100	-248.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.564,08	-299.700	-354.500	-244.400	-195.100	-248.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-261.564,08	-299.700	-354.500	-244.400	-195.100	-248.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575000 414170 Förderung vom Land

48.100 €

Änderungen aufgrund der Zuwendungsbescheide vom 11.07.2024 und 17.07.2024 (Radverkehrskonzept & Radkoordination)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575000 521145 Wiederherstellung/lfd. Unterhaltung Radwegebeschilderung

20.000 €

ab 2027 neuer Beschluss notwendig

575000 529140 Umsetzungsmanagement Strategie Binnenlandtourismus

9.000 €

Beschluss-Nr. KT 112/2023

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

575000 531827 Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.

159.100 €

jährliche Erhöhung um 1% von dem Vorjahresbetrag

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

575000 542920 Mitgliedsbeiträge RAD SH

4.000 €

ab 2026 neuer Beschluss notwendig

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Tourismusförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.531,81	84.800	55.600	0	103.800	51.300	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.531,81	84.800	55.600	0	103.800	51.300	0
70	10	Personalauszahlungen	14.436,49	18.000	24.000	0	24.500	25.000	25.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.828,80	155.000	173.000	0	113.000	9.000	9.000
73	14+	Transferauszahlungen	213.350,00	207.500	209.100	0	210.700	212.400	214.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	378.615,29	384.500	410.100	0	348.200	246.400	248.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.083,48	-299.700	-354.500	0	-244.400	-195.100	-248.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlibetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-319.083,48	-299.700	-354.500	0	-244.400	-195.100	-248.600

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.351.001,59	120.728.100	124.832.200	128.223.100	130.398.500	132.554.900
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.351.001,59	120.728.100	124.832.200	128.223.100	130.398.500	132.554.900
53	15+	Transferaufwendungen	37.701,31	84.900	600.600	613.000	623.800	634.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.701,31	84.900	600.600	613.000	623.800	634.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.313.300,28	120.643.200	124.231.600	127.610.100	129.774.700	131.920.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	130.313.300,28	120.643.200	124.231.600	127.610.100	129.774.700	131.920.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	130.313.300,28	120.643.200	124.231.600	127.610.100	129.774.700	131.920.300

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.263.701,77	120.728.100	124.832.200	0	128.223.100	130.398.500	132.554.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.263.701,77	120.728.100	124.832.200	0	128.223.100	130.398.500	132.554.900
73	14+	Transferauszahlungen	37.701,31	84.900	600.600	0	613.000	623.800	634.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.701,31	84.900	600.600	0	613.000	623.800	634.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	130.226.000,46	120.643.200	124.231.600	0	127.610.100	129.774.700	131.920.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	130.226.000,46	120.643.200	124.231.600	0	127.610.100	129.774.700	131.920.300

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,68	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	792,68	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	623.889,33	647.000	715.000	625.000	445.000	355.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.889,33	647.000	715.000	625.000	445.000	355.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-623.096,65	-647.000	-715.000	-625.000	-445.000	-355.000
46	20+	Finanzerträge	947.572,57	847.000	890.000	750.000	520.000	380.000
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	766.927,60	1.918.700	2.085.000	3.446.000	4.026.700	4.839.500
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	180.644,97	-1.071.700	-1.195.000	-2.696.000	-3.506.700	-4.459.500
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-442.451,68	-1.718.700	-1.910.000	-3.321.000	-3.951.700	-4.814.500
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-442.451,68	-1.718.700	-1.910.000	-3.321.000	-3.951.700	-4.814.500

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.560,91	847.000	840.000	0	750.000	520.000	380.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	700.560,91	847.000	840.000	0	750.000	520.000	380.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	935.565,08	1.918.700	2.085.000	0	3.446.000	4.026.700	4.839.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	935.565,08	1.918.700	2.085.000	0	3.446.000	4.026.700	4.839.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.004,17	-1.071.700	-1.245.000	0	-2.696.000	-3.506.700	-4.459.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-235.004,17	-1.071.700	-1.245.000	0	-2.696.000	-3.506.700	-4.459.500

Gesamtproduktplan

2025

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.036.052,56	200.460.600	208.353.900	214.172.900	220.290.800	226.744.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.125.850,34	4.664.900	4.675.000	4.710.000	4.745.000	4.780.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.963.964,38	20.578.100	20.470.100	21.168.700	21.123.900	18.888.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.145,05	2.558.200	2.545.900	2.549.300	2.549.300	2.549.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.730.598,59	96.322.100	100.662.800	101.220.500	102.991.600	104.301.700
45	7	+ sonstige Erträge	7.178.048,63	9.892.500	6.267.200	5.031.500	4.997.700	4.890.400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.121,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	327.941.781,40	334.476.400	342.974.900	348.852.900	356.698.300	362.154.200
50	11	Personalaufwendungen	46.209.323,85	51.577.600	50.716.500	49.830.300	50.538.300	51.118.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.865.679,30	14.952.700	18.623.100	16.515.200	14.435.000	15.168.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.580.635,03	8.685.600	8.325.600	7.668.700	7.118.200	6.710.400
53	15	+ Transferaufwendungen	198.580.527,30	226.251.900	251.869.100	250.721.300	253.437.600	260.964.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.964.185,81	57.631.200	58.419.100	58.633.100	58.724.600	58.970.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.200.351,29	359.099.000	387.953.400	383.368.600	384.253.700	392.931.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.741.430,11	-24.622.600	-44.978.500	-34.515.700	-27.555.400	-30.777.000
46	19	+ Finanzerträge	1.109.733,54	1.206.400	1.227.400	1.074.900	832.400	679.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802.401,34	1.923.700	2.085.000	3.446.000	4.026.700	4.839.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	307.332,20	-717.300	-857.600	-2.371.100	-3.194.300	-4.159.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.048.762,31	-25.339.900	-45.836.100	-36.886.800	-30.749.700	-34.936.800
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.048.762,31	-25.339.900	-45.836.100	-36.886.800	-30.749.700	-34.936.800

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.464.487,26	196.604.900	204.525.500	210.505.300	216.775.600	223.330.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.035.947,82	4.680.900	4.675.000	4.710.000	4.745.000	4.780.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.175.668,34	19.069.700	19.117.600	18.888.100	18.888.100	18.888.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909.967,87	2.558.200	2.545.900	2.549.300	2.549.300	2.549.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.047.513,20	96.142.200	100.662.700	101.220.400	102.991.500	104.301.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.609.445,76	3.228.700	3.096.400	3.092.700	3.092.700	3.092.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	750.625,20	1.206.400	1.177.400	1.074.900	832.400	679.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	319.993.655,45	323.491.000	335.800.500	342.040.700	349.874.600	357.621.500
70	10	Personalauszahlungen	41.386.491,27	46.554.600	49.230.900	48.494.900	49.178.300	49.871.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714.499,77	15.015.100	18.582.100	16.575.200	14.495.000	15.228.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	971.038,82	1.923.700	2.085.000	3.446.000	4.026.700	4.839.500
73	14	+ Transferauszahlungen	198.797.101,27	226.252.900	251.869.100	250.721.300	253.437.600	260.964.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.673.684,01	56.921.500	57.610.000	57.906.400	58.129.500	58.466.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	306.542.815,14	346.667.800	379.377.100	377.143.800	379.267.100	389.370.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.450.840,31	-23.176.800	-43.576.600	-35.103.100	-29.392.500	-31.748.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.194.101,69	9.630.100	7.860.900	1.283.000	580.000	580.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.794,00	500	500	500	500	500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.186,12	41.800	8.600	8.600	8.600	8.600
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	384.184,43	388.700	371.200	362.500	343.900	336.400
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	6.622.266,24	10.061.100	8.241.200	1.654.600	933.000	925.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.810.694,56	6.341.600	2.929.800	1.011.800	1.011.800	1.011.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.835,24	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.096.537,97	3.368.200	5.018.100	3.858.600	3.922.100	2.822.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.003.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.626.546,44	13.048.200	41.715.900	15.775.700	22.543.000	12.695.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	9.735.000,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	30.297.614,21	25.771.000	49.718.800	20.656.100	27.486.900	16.538.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.675.347,97	-15.709.900	-41.477.600	-19.001.500	-26.553.900	-15.613.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	982.522.386,77					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	982.551.417,30					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-29.030,53					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-10.253.538,19	-38.886.700	-85.054.200	-54.104.600	-55.946.400	-47.361.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.235.000,00	15.709.900	41.477.600	19.001.500	26.553.900	15.613.400
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.100.735,74	3.304.700	3.087.900	3.893.600	3.937.300	4.512.900
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.134.264,26	12.405.200	38.389.700	15.107.900	22.616.600	11.100.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.880.726,07	-26.481.500	-46.664.500	-38.996.700	-33.329.800	-36.261.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	47.669.950,80	49.550.677	23.069.177	-23.595.323	-62.592.023	-95.921.823
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	49.550.676,87	23.069.177	-23.595.323	-62.592.023	-95.921.823	-132.183.223

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze

37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2025	2026	2027	2028
Finanzplan Ziffer 44	- 46.664.500 €	- 38.996.700 €	- 33.329.800 €	- 36.261.400 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 440.000 €	- 400.000 €	- 300.000 €	- 250.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 200.000 €	- 150.000 €	- 70.000 €	- 30.000 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 75.000 €	- 75.000 €	- 75.000 €	- 75.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- €	- €	- €	- €
537050 - 549810	- €	41.700 €	90.100 €	88.500 €
537060 - 549810	- 34.100 €	- €	- €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich	- 47.413.600 €	- 39.663.400 €	- 33.864.900 €	- 36.704.900 €
537010 - 438100	1.340.700 €	1.985.300 €	2.080.900 €	- €
537011 - 438100	- €	- €	- €	- €
537050 - 438100	11.800 €	- €	- €	- €
537060 - 438100	- €	295.300 €	154.900 €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	1.853.900 €	567.200 €	568.700 €	578.300 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 44.207.200 €	- 36.815.600 €	- 31.060.400 €	- 36.126.600 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

STELLENPLAN

des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr

2025

Nachrichtliche Stellen

a) Stellen für Widerrufsbeamt. und sonstige Auszubildende:

1 Fachinformatiker für Systemintegration

4 Anerkennungsprakt.

15 Verwaltungsfachangestellte

16 Kreisinspektorenanwärt.

1 Studium Soziale Arbeit

3 FSJ in der Steinburg-Schule

1 FSJ Kreisfeuerwehrverband

1 FSJ Kreismuseum

1 BFD Steinburg-Schule

b) Beamt., die zu anderen Dienstherren oder Institutionen abgeordnet oder die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind

1 Kreisoberinspekt.

c) Beurlaubte Tarifbeschäftigte

Sachbearb.	EG 5	2
Sachbearb.	EG 8	1
Sachbearb.	EG 9a	3
Sachbearb.	EG 10	1
Sachbearb.	EG 11	3
Kinderpflg.	EG S 4	2
Sozialpädag.	EG S 12	2
Sozialpädag.	EG S 14	2

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		111010 Landrat							
0/1		Landr.	1	B 6	1	B 6	1	B 6	
		111410 Personalrat							
0/56		Pers.rat-Vors.	1	A 12	0,61	A 12	1	A 12	
0/113		stellv. Pers.rat-Vors.	1	A 12	0,26	EG 9c	1	A 12	
					0,88	A 12	1	A 12	
		111240 Gleichstellungsbeauftragte							
0/103		Gleichstellungsbeauftragte	1	EG 11	0,9	EG 11	1	EG 11	
		111011 Büro des Landrates							
0/5		Amts.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	
0/138		Kreisoberinspekt.	1	EG 11	-	-	1	A 10	
0/6		Amts.	0,75	A 12	0,75	A 12	0,75	A 12	
0/143		Amts.	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
0/7		1. Sekret.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
		des/der Landr.							
0/8		2. Sekret.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
		des/der Landr.							
		des/der Kreispräsid.							
0/144		Assistenz der	2	EG 6	1	EG 5	2	EG 6	
		Dezernatsleitungen							
0/122		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/150		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
0/59		Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	
0/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)									Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag mit dem Kreis Dithmarschen
0/10		Oberkreisverwaltungr.	1	A 15	1	A 13	1	A 15	
0/11		Amts.	1,5	A 12	0,75 0,75	A 12 A 12	1,5	A 12	kw 0,75 zum 01.05.2026
0/12		Amts.	1,25	A 12	1	A 12	1,25	A 12	
0/13		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/14		Amts.	1	A 12	-	-	1	A 12	
0/15		techn. Prüf.	1	EG 11	1	EG 12	1	EG 12	
0/16		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/17		Amts.	1	A 12	0,75	A 12	1	A 12	
0/19		techn. Prüf.	1	EG 11	1	EG 12	1	EG 12	
0/20		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/21	111111	Amts.	1	A 12	0,95	A 12	1	A 12	Datenschutzbeauftragte*r
0/214		Amts.	-	-	-	-	0,75	A 12	
111210 Informationssicherheitsbeauftragte									
0/119		Amts.	1	A 12	1	EG 9b	1	A 12	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
111310 Stellen für die Gesamtverwaltung (Ver- tretung, Fortbildung, Aufstieg, MuSch.)									
0/53		Kreisobersek.	1	A 7	-	-	1	A 7	
0/54		Kreisamt.	1	A 11			1	A 11	
0/55		Sachbearb.	0,5	EG 5	-	-	0,5	EG 5	
0/106		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
0/107		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
0/108		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	0,25	EG S 14	2	EG S 14	
0/109		Kreisoberinspekt.	2	A 10	0,41 0,25	EG 9c EG 9b	2	A 10	
0/203		lt. Kreisverwaltungsdirekt.	-	-	-	-	1	A 16	
0/204		Oberamtsr.	-	-	-	-	1	A 13	
0/205		Oberamtsr.	-	-	-	-	1	A 13	
0/206		Oberamtsr.	-	-	-	-	1	A 13	
0/207		Sozialpädagog./Sozialarbeit.	-	-	-	-	1	EG S 17	
0/208		Arzt/Ärztin	-	-	-	-	1	EG 15	
0/209		Sachbearbeit.	-	-	-	-	1	EG 12	
111010 Dezernat I (Interne Dienstleistungen)									
0/2		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.	1	B 2	1	A 16	1	B 2	
111510- I 1 Amt für Finanzen									
111512									
9/1		Kreisoberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
9/9		Kreisamt.	0,61	A 11	0,61	A 11	0,75	A 11	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
I 11 Kämmerei									
9/2		Amts.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	
9/3		Kreisamt.	1	A 11	0,5	EG 10	1	A 11	
9/4		Kreisamt.	0,5	A 11	0,25	A 11	0,5	A 11	
					0,25	EG 9a			
9/5		Sachbearb.	1	EG 10	0,25	A 11	1	A 11	
9/6		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/7		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
9/8		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
9/24		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
9/10		Sachbearb.	2	EG 6	0,75	EG 6	2	EG 6	
					0,64	EG 6			
9/20		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
9/21		Sachbearb.	1	EG 8	0,5	EG 8	1	EG 9a	
					0,5	EG 9a			
9/22		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
I 12 Finanzbuchhaltung									
9/12		Abteilungsltg.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
9/13		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/14		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/16		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
9/17		Kassensachbearb.	1	EG 6	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/18		Kassensachbearb.	1	EG 7	1	EG 6	1	EG 6	
9/19		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/23		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9/25		Sachbearb.	1	EG 6	-	-	1	EG 6	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
111230 I 2 Rechtsamt									
0/57		Kreisoberrechtsr. (Amtsltg.)	1	A 14	1	EG 13	1	A15	
0/58		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A11	
0/60		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	EG 6	1	A 8	
0/62		Kreisrat	1	A 13	1	EG 13	1	A 13	
0/112		Sachbearb.	6	EG 9a	5,74	EG 9c	6	EG 9c	
0/120		Kreisrat	0,5	A 13	0,5	A 13	0,5	A 13	
0/129		Sachbearb.	1	EG 13	1	EG 13	1	A 13	
0/137		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/151		Sachbearb.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
0/152		Sachbearb.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
111220 I 3 Personalamt									
0/22		Kreisoberverwaltungs- (Amtsltg.)	1	A 14	0,95	A 13	1	A 14	
I 31 Personalmarketing und Ausbildung									
0/163		Amts- Abt. Itg	1	A 12	-	-	1	A 12	
0/164		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 9	
0/43		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
0/125		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
0/162		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
0/200		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	0,5	A 10	
0/201		Kreisinspekt.	-	-	-	-	0,5	A 9 gD	
I 32 Personalmanagement									
0/42		Amts- Abt. Itg	0,75	A 12	0,75	A 12	1	A 12	
0/44		Sachbearb.	0,75	A 8	0,5	A 8	0,75	EG 6	
0/45		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	1	A 10	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/104		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/118		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 9a	
0/126		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
0/139		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/147		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
0/25		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 9a	
0/159		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	-	-	0,5	A 10	
0/202		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	0,5	A 10	
111215 I 4 Amt für Organisation u. digitale Prozesse									
0/145		Kreisoberverwaltungs- r. (Amtsltg.)	1	A 14	-	-	1	A 14	
111213 I 4 01 Digitalisierung									
0/26		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
0/110		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
0/121		Sachbearb.	1	EG 12	EG 10	0,02	1	EG 12	
5/50		Kreisamt.	1	A 11	0,77	EG 10	1	A 11	
5/51		Kreisoberinspekt.	1,65	A 10	0,77	EG 9b	1,65	A 10	
					0,88	EG 6			
111214 I41 Zentrale Dienste									
0/160		Amts- r. Abt. Itg	1	A 12	-	-	1	A 12	
0/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
0/157		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/29		Sachbearb.	1	EG 9b	0,8	EG 9b	1	EG 9b	
0/30		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,64	EG 6	0,75	EG 6	
0/31		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,64	EG 5	0,75	EG 5	
0/33		Druckereiarbeit.	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 3	
0/34		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/35		Phonotypist.	1,5	EG 5	1,46	EG 5	1,5	EG 5	
0/36		Telefonist.	2	EG 5	1	EG 4	2	EG 4	
0/148		Sachbearb. nachrichtlich: Ausgelagerter Arbeitsplatz	3	EG 6	-	-	3	EG 6	
0/37		Hausmeist.	1	EG 6	0,65	EG 6	1	EG 6	
0/38		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/39		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/40		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/141		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
0/41		Raumpfleg.	1,22	EG 2	0,44	EG 2	1,22	EG 2	
					0,26	EG 2			
0/155		techn. Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	
0/156		Hausarb.	1	EG 4	-	-	1	EG 4	
0/211		Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	EG 9a	

111215 I 42 Organisation

0/23		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/24		Kreisamtsr.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
0/161		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	
0/124		Kreisamt.	1	A 11	0,74	EG 10	1	A 11	
0/132		Kreisamt.	1	A 11	0,77	EG 10	1	A 11	
0/133		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 9a	1	A 11	
0/123		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/142		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	EG 10	0,5	A 10	
0/158		Kreisamt.	1	A 11	0,75	A 11	1	A 11	
					0,25	A 10			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
111310 I 43 Informations- und Kommunikationstechnik									
0/46		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/47		Sachbearb. luK	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/48		Sachbearb. luK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/49		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/51		Sachbearb. luK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/52		Sachbearb. luK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/105		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 6	
0/127		Sachbearb. luK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/128		Sachbearb. luK	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
0/140		Sachbearb. luK	1	EG 10	-	-	1	EG 10	
0/165		Sachbearb. luK	1	EG 10	-	-	1	EG 10	
0/50		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	
111210 I 5 Liegenschaftsmanagement									
0/146		Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	-	-	1	A 13	
0/188		Kreisamtm.	1	A 11	-	-	1	A 11	
0/187		Amts.	1	A 12	-	-	1	A 12	
0/189		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
111010 Dezernat II (Soziales)									
0/3		Ltd. Kreisverwaltungsdirekt.	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
111310 Stabstelle DMS									
0/9		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A12	
0/215		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	-	-	0,5	A 10	
0/114		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/131		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,21	EG 9b	1	A 10	
0/111		Sachbearb.	3	EG 5	1,5	EG 3	3	EG 5	Arbeitsplätze nach § 16 i SGB II
343010- II 1 Amt für Jugend, Familie & Sport									
365010									
421010									
4/56		Amtsleit.	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
II 11 Jugendhilferecht									
4/60		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/137		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
4/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
4/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	EG 9c	1	A 10	
					0,5	EG 9c			
4/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
4/64		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/65		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,62	EG 9c	1	A 10	
					0,22	EG 9c			
					0,16	EG 9c			
4/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/67		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG 9c	1	EG S 12	
4/68		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/69		Sachbearb.	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	
4/70		Sachbearb.	2	EG 9b	1	EG 9b	1,75	EG 9 b	
					0,75				
					0,2	EG 9c	0,25	EG 9c	
4/71		Kreisoberinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 10	0,75	A10	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/72		Sachbearb.	1	EG 9b	0,25 0,11 0,64	EG 9b EG 8 EG 9b	1	EG 9 b	
4/73		Sachbearb.	1	EG 9b	0,5 0,5	EG 9b EG 9b	1	EG 9 b	
4/74		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9 b	
4/75		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9 b	
4/78		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/79		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/80		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/81		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/82		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	
4/83		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,8 0,2	EG S 12 EG S 12	1	EG S 12	
4/144		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 11b	1	EG S 12	
4/152		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/153		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/84		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
4/85		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
4/154		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/86		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,74 0,1 0,05	EG 9c EG 9c EG 9c	1	A 10	
4/87		Kreisoberinspekt.	1,5	A 10	0,92 0,5 0,03 0,03	EG 9a EG 9b EG 9b EG 9b	1,5	A 10	
4/148		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
4/159		Sozialpädag. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/210		Sachbearb.	-	-	-	-	0,23	A 10	
4/160		Sozialpädagog.	1	EG S 12	-	-	-	-	
II 12 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, Frühe Hilfen, Jugendförderung und Sport									
4/88		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/89		Amtsinspekt.	1	A 9	0,5 0,5	EG 9a EG 9a	1	A 9	
4/90		Amtsinspekt.	1	A 9	0,9 0,1	A 9 EG 9a	1	A 9	
4/91		Amtsinspekt.	1	A 9	1	A 8	1	A 9	
4/92		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 9a	
4/93		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/94		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
4/95		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,75	EG 7	0,75	EG 7	
4/96		Sachbearb.	0,2	EG 6	0,25	EG 7	0,2	EG 7	
4/97		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 11b	0,51	EG S 11b	0,5	EG S 11 b	
4/98		Sozialpädagog./Sozialarbeit.	0,5	EG S 11b	0,51	EG S 11b	0,5	EG S 11 b	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/99		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
4/100		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/101		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/102		Sachbearb.	1	EG 7	0,62	EG 5	1	EG 5	
					0,13	EG 5			
					0,25	EG 5			
4/103		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/105		Sachbearb.	0,5	EG 9c	0,68	A 8	0,5	A9	
4/106		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/115		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,7	EG S 12	0,7	EG S 12	0,7	EG S 12	
4/127		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	
4/131		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A 11	
4/133		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 11b	
4/150		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,5	EG 9c	0,75	A9	
4/151		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/158		Sachbearb.	0,6	EG 6	0,6	EG 6	0,6	EG 6	
4/166		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	-	-	1	EG 9c	
4/164		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,8	EG S 12	-	-	0,8	EG S 11b	
4/165		Logopäd./Ergotherapie.	1,5	EG 8	-	-	1,5	EG 9a	
4/167		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,85	EG S 12	0,85	EG S 11 b	0,85	EG S 12	
4/168		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
4/169		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A 10	
4/202		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	0,5	A 10	Sperrvermerk

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
II 13 Besondere Soziale Dienste									
4/108		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/135		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	5,07	EG S 14	0,4 0,7 0,77 0,9 1 0,5 0,5	EG S 14 EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12	5,07	EG S 14	
4/116		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	0,9 0,1	EG S 14 EG S 14	1	EG S 14	
4/117		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/118		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,25	EG S 14	0,5 0,75	EG S 14 EG S 14	1,25	EG S 14	
4/76		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,7	EG S 12	0,7	EG S 12	
4/200							0,3	EG S 14	
4/77		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,85	EG S 14	0,7 0,3	EG S 12 EG S 14	1,85	EG S 14	
4/107		Erzieher/in	1	EG S 8b	1	EG S 8b	1	EG 8b	
4/134		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,6	EG S 12	0,6	EG S 14	0,6	EG S 14	
4/147		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 14	0,5	EG S 14	0,5	EG S 14	
4/170		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,3	EG S 12	-	-	0,3	EG S 12	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/119		Sachbearb.	2	EG 9b	-	-	2	EG S 12	
4/203		Sachbearb.	-	-	-	-	0,8	EG S 14	
4/209		Sozialpädagog.	-	-	-	-	0,2	EG S 12	
II 14 Allgemeiner Sozialer Dienst									
4/128		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	
4/149		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	
4/109		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 14	1	EG S 15	
4/110		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	0,75	EG S 5	1	EG S 15	
4/112		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	12,61	EG S 14	1	EG S 14	12,61	EG S 14	
					1	EG S 14			
					1	EG S 14			
					0,5	EG S 14			
					1	EG S 14			
					0,7	EG S 14			
					1	EG S 14			
					1	EG S 14			
					1	EG S 11b			
					0,64	EG S 14			
					0,1	EG S 8b			
					1	EG S 14			
					0,9	EG S 14			
					1	EG S 11 b			
4/113		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/114		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	1 0,77 0,23	EG S 14 EG S 14 EG S 8b	2	EG S 14	
4/132		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,5 0,25	EG 9a A 8	0,75	A 9	
4/145		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	0,5 0,5	EG S 14 EG S 14	1	EG S 11 b	
		nachrichtlich: Praktik. für den Beruf Sozialpädagog.	3		1		3		

367510 II 15 Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen

4/120		Leiter/in	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
4/121		Berater/in	1	EG 13	0,77 0,23	EG 13 EG S 12	1	EG 13	
4/122		Berater/in	1	EG 13	0,82 0,13 0,04	EG 13 EG S 15 EG S 12	1	EG 13	
4/123		Berater/in	1	EG S 15	0,37 0,5	EG S 12 EG S 15	1	EG S 15	
4/124		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,52	EG 5	0,5	EG 5	
4/125		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
4/126		Berater/in	1	A 12	1	EG S 12	1	A 12	

II 16 Jugendhilfeplanung/ Controlling/ Jugendsozialarbeit/ Schule

4/57		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 14	1	EG S 15	ku (EG 11)
------	--	---------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	------------

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/58		Sachbearb.	0,7	EG 6	-	-	0,7	EG 8	
4/111		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,77	EG S 12	0,77	EG S 12	1,77	EG S 12	
					1	EG S 12			
4/130		Sachbearb.	0,25	EG 12	0,23	EG S 12	0,25	EG S 12	
4/136		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
4/146		Sachbearb.	0,5	EG 9c	0,5	EG S 11b	0,5	EG 9c	
4/162		Sozialpädagog.	0,75	EG S 14	-	-	0,75	EG S 14	
311200- II 2 Sozialamt									
311910									
315210									
4/1		Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
II 201 Haushalt, Abrechnungen									
4/3		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/4		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
4/204		Sachbearb.	-	-	-	-	0,75	EG 9a	
II 21 Bereich Teilhabe, Eingliederung									
4/2		Kreisamt.	1	A 11	0,83	A 11	1	A 11	
4/5		Amts.	1	A 12	-	-	1	A 12	
4/156		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/157		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 17	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/6		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9 b	
4/7		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,25	EG 9a	0,5	EG 9 b	
					0,25	A 10			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/8		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,95	A 10	0,75	A 10	
4/9		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9 b	
4/10		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9 b	
4/11		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9 b	
4/12		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,88 0,12	EG S 12 EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/13		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,5 0,5	EG S 12 EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/14		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/15		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/16		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,75 0,25	EG S 12 EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	7,55	EG S 12	0,9 0,77 0,88 0,77 0,77 0,88 0,02 0,64 1 0,9	EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12 EG S 12	7,55	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/138		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9 b	
4/139		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9 a	
4/140		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/141		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/155		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 12	1	EG S 12	2	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
II 22 Bereich Recht									
4/19		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 12	
4/20		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,77	EG 9 c	1	A 10	
4/21		Sachbearb.	1,2	EG 8	0,6	EG 9a	1,2	EG 9a	
					0,6	EG 9a			
4/22		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/23		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/24		Sachbearb.	1	EG 8	0,4	EG 9 a	1	EG 9a	
					0,5	EG 9 a			
4/25		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
II 23 Bereich Pflege									
4/26		Amtsinspekt. m.Z.	1	A 9 m.Z.	0,75	A 9 m.Z.	1	A 9 .Z.	Fußnote 3 zu BesGr. A 9
					0,25	EG 9a			
4/27		Amtsinspekt.	1	A 9	0,75	EG 9a	1	A 9	
					0,25	EG 9a			
4/28		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	
4/29		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,5	EG 9b	0,75	EG 9b	
					0,25	EG 9a			
4/129		Sachbearb.	0,75	EG 9c	0,5	EG 9b	0,75	EG 9c	
4/161		Sachbearb.	1	EG 9b	0,25	EG 9b	1	EG 9b	
					0,25	EG 9b			
					0,25	EG 9b			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
312110 Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"									
4/30		Sachbearb.	1	EG 6	0,59	EG 6	1	EG 6	
4/31		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/32		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	ku (EG 6)
4/33		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9b	1	EG 9c	
4/34		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
4/35		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/36		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/37		Sachbearb.	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
4/38		Sachbearb.	1	EG 9c	0,87	EG 9a	1	EG 9c	
4/39		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 4	0,5	EG 6	
4/40		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/41		Sachbearb.	0,7	EG 9c	0,7	EG 9c	0,7	EG 9c	
4/42		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/43		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/44		Sachbearb.	0,65	EG 9c	0,18	EG 9c	0,65	EG 9c	
4/45		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/46		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/47		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/48		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
4/49		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/50		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/51		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/52		Sachbearb.	1	EG 9c	0,77	EG 9c	1	EG 9c	
4/53		Sachbearb.	1	EG 9c	0,88	EG 9c	1	EG 9c	
4/54		Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	
4/55		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/142		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
4/143		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		111710 II 3 Amt für Kommunalaufsicht, 243020 Schule & Kultur 241010							
0/63		Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		II 31 Kommunalaufsicht, Standes- amtsaufsicht, Wahlen							
0/64		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/65		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	
0/66		Amtsinspekt.	1	A 9	0,8	EG 9a	1	A 9	
		II 32 Schulen und Kultur							
0/67		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/68		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
0/69		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/70		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/71		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
0/72		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/135		Sachbearb.	0,6	EG 6	0,6	EG 6	0,6	EG 6	
0/153		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
0/220		Sachbearb. nachrichtlich: Sachbearb.	-	-	-	-	0,5	A 10	
		217110 Sophie-Scholl-Gymnasium							
0/73		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	A 7	
0/74		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,45	EG 6	0,75	EG 6	
					0,3	EG 6			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/75		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 7	
0/76		Hausarbeit.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
217210 Detlefsengymnasium Glückstadt									
0/77		Sachbearb.	0,52	EG 6	0,51	EG 6	0,52	EG 6	
0/78		Sachbearb.	0,64	EG 6	0,6	EG 6	0,64	EG 6	
0/79		Sachbearb.	0,39	EG 6	0,44	EG 6	0,59	EG 6	
0/80		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/81		Hausarbeit.	1	EG 5	0,9	EG 5	1	EG 5	
0/82		Raumpfleg.	0,57	EG 2	0,57	EG 2	0,57	EG 2	
233170 Zuweisung zum Regionalen Berufsbildungszentrum Steinburg (RBZ)									
0/83		Verwaltungsleit.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/85		Hausmeist.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
221100 Steinburg-Schule									
0/88		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/89		sozialpäd. Assistent*in	13,3	EG S 4	0,7	EG S 4	13,3	EG S4	
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 2			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 2			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
0/90		Busfahr.	0,3	EG 4	0,3	EG 4	0,3	EG 4	
0/91		Busfahr.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/92		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/93		Hausarbeit.	0,78	EG 2	0,77	EG 2	1	EG 2	
0/94		Hausarbeit.	1	EG 2	0,97	EG 2	1	EG 2	
4/205		sozialpäd. Assistent*in	-	-	-	-	0,7	EG S4	
4/206		sozialpäd. Assistent*in	-	-	-	-	0,7	EG S4	
4/207		sozialpäd. Assistent*in	-	-	-	-	0,7	EG S4	
243012 Schulpsych. Beratungsstelle									
0/97		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
252010 Kreis- und Stadtarchiv									
									Kostenteilung mit der Stadt Itzehoe 60/40
0/98		Archivar/in	1	EG 9b	0,78	EG 9b	1	EG 9b	
0/99		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
0/134		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/154		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	
252020 Kreismuseum Prinzeßhof									
0/100		Museumsleit.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
0/101		Hausmeist./Museumswart/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/102		Mitarb. Aufsicht/Kasse	1,1	EG 2	0,48	EG 2	1,1	EG 3	
					0,28	EG 2			
					0,28	EG 2			
		nachrichtlich:	1	Volontär*in	1		1		
II 4 Amt für Teilhabe									
4/171		Kreisoberverwaltungs- (AmtsItg.)	1	A 14	-	-	1	A 14	
4/172		Amts- (Abt.-Ltg.)	1	A 12	-	-	1	A 12	
4/173		Sozialpädagog. Sozialarbeit. (Abt.-Ltg.)	1	EG S 15	-	-	1	EG S 15	
4/174		Sozialpädagog. Sozialarbeit. (Abt.-Ltg.)	1	EG S 15	-	-	1	EG S 15	
4/163		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	-	-	1	EG S 14	
111010 Dezernat III (Ordnung)									
0/4		Ltd. Kreisveterinärdirekt.	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
122110 III 1 Ordnungsamt									
122111									
1/1		Oberamtsr.m.Z. (AmtsItg.)	1	A 13 m.Z.	1	A 13	1	A 13 m.Z.	ku A14 ab 01.01.2030

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
III 11 Allg. Ordnungsangelegenheiten									
1/2		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/4		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
1/5		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
1/6		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/19		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
1/21		Sachbearb.	0,63	EG 9b	0,5	EG 9c	0,63	EG 9c	
1/52		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
1/76		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 9c	1	A 11	
1/77		Sachbearb.	2	EG 7	1	EG 7	2	EG 9a	
					1	EG 7			
III 12 Ausländerbehörde									
1/72		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/8		Sachbearb.	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
1/9		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/10		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
1/11		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
1/12		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
1/14		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
1/15		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
1/16		Sachbearb.	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	
1/17		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 9c	1	EG 9c	
1/18		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
1/20		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/48		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	EG 9c	0,75	EG 9c	
1/49		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,55	EG 9c	0,5	EG 9c	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/53		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/54		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
1/55		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/56		Sachbearb.	1	EG 5	0,5	EG 5	1	EG 5	
					0,5	EG 5			
1/57		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/58		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/59		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
1/60		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
1/64		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
1/65		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	EG 9c	
1/67		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
1/73		Sachbearb.	2	EG 9a	0,15	EG 9a	2	EG 9a	
					1	EG 9a			
1/74		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
1/75		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
122310 - III 13 Verkehrsaufsicht									
122312									
1/22		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A12	
1/23		Sachbearb.	1	EG 6	0,65	EG 6	1	EG 6	
1/24		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
1/25		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/26		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/27		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/28		Sachbearb.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
1/29		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/30		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/31		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/32		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/33		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
1/34		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
1/35		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
1/36		Sachbearb.	1	EG 7	0,99	EG 7	1	EG 7	
1/37		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/38		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/39		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/40		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/41		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,74	EG 6	0,75	EG 6	
1/42		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,22	EG 7	0,5	EG 7	
1/61		Sachbearb.	3	EG 7	1	EG 7	3	EG 7	
					1	EG 7			
					1	EG 7			
1/62		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10	
		126110 III 14 Zivil- und Katastrophenschutz							
		126120							
		128110							
1/43		Kreisamt.	1	A 11	1	A 9	1	A11	
1/44		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,74	A 9	0,75	A 9	
1/45		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/46		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,59	EG 8	0,75	EG 9a	
1/47		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 10	1	EG 11	
1/51		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	A 8	1	A 9	
1/68		Gerätewart*in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/69		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/70		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/71		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 6	1	A 10	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/79		Sachbearb.	1	EG 9a	1	A 7	1	A 9 mD.	
414021 - III 2 Gesundheitsamt									
414026									
5/1		Amtsleit. III 21 Verwaltung	1	EG 15	1	EG 13	1	EG 13	
5/39		Amts.	1	A 12	0,3 0,25	A10 A 10	1	A 12	Förderung ÖGD 0,25 VZÄ
5/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	Förderung ÖGD 1 VZÄ
5/50		Kreisamt.	1	A 11	0,77 0,12	EG 10 EG 6	1	A 11	
5/51		Kreisoberinspekt.	1,65	A 10	0,88 0,77	EG 6 EG 9b	1,65	A 10	
5/7		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,7	EG 5	0,75	EG 5	
5/8		Kreishauptsekret.	1	A 8	0,82	EG 6	1	A 8	
5/9		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
III 22 Amtsärztlicher Dienst									
5/11		Arzt/Ärztin	0,75	EG 15	0,75	EG 15	0,75	EG 15	
5/12		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,64	EG 15	1	EG 15	
5/13		med. Fachangestell.	1,5	EG 6	0,5 0,64	EG 6 EG 6	1,5	EG 6	
5/14		Arztschreib.	0,75	EG 5	0,63	EG 5	0,75	EG 5	
III 23 Sozialpsychiatrischer Dienst									
5/15		Arzt/Ärztin	1	EG 15	1	EG 3	1	EG 15	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/16		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG 14	
5/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14 EG S 14 EG 9 c	0,5 0,09 0,1	EG S 14	1	EG S 14	
5/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/19		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/20		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/21		med. Fachangestellt.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
5/35		Sozialpädagog.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/36		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,6	EG 15	1	EG 15	
5/52		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/53		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/54		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,04	EG S 14	0,5	EG 9a	1,04	EG S 14	
III 24 Infektionsschutz und Umwelthygiene									
5/22		Gesundheitsing.	1	EG 11	0,64	EG 11	1	EG 11	
5/46		Gesundheitsing.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	Förderung ÖGD 1 VZÄ
5/23		Gesundheitsaufseh.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
5/24		Gesundheitsaufseh.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
5/47		Gesundheitsaufseh.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	Förderung ÖGD 1 VZÄ
5/25		Kreisobersekret.	1	A 7	0,89	EG 6	1	A 7	
5/37		Arzt/Ärztin	0,5	EG 15	0,3	EG 3	0,5	EG 15	Förderung ÖGD 1 VZÄ

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/38		med. Fachangestellt.	1	EG 8	0,77	EG 8	1	EG 8	Förderung ÖGD 0,75 VZÄ
5/55		Arzt/Ärztin	0,5	EG 15	0,23	EG 15	0,5	EG 15	
III 25 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst									
5/26		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,84	EG 15	1	EG 15	
5/27		Arzt/Ärztin	0,75	EG 15	0,62	EG 15	0,75	EG 15	
5/28		Arzt/Ärztin	0,51	EG 15	0,42	EG 15	0,51	EG 15	
5/29		med. Fachangestellt.	1	EG 6	0,9	EG 6	1	EG 6	
5/30		med. Fachangestellt.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 6	
5/31		med. Fachangestellt.	0,73	EG 6	0,66	EG 6	0,73	EG 6	
5/34		med. Fachangestellt.	1	EG 5	0,82	EG 6	1	EG 6	
5/10		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
5/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 5	0,5	EG 6	
III 26 zahnärztlicher Dienst									
5/32		Schulzahnarzt/ärztin	0,75	EG 14	0,64	EG 14	0,75	EG 14	
5/48		Zahnarzt*ärztin	0,5	EG 14	0,5	EG 14	0,5	EG 14	Förderung ÖGD 0,5 VZÄ
5/33		Zahnarzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/49		Zahnarzthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 6	0,5	EG 5	Förderung ÖGD 0,5 VZÄ
III 27 Gesundheitsförderung und Prävention									
5/2		Diätass. (Ges.Förderung)	1	EG 9b	0,63	EG 9b	1	EG 9b	
5/3		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
5/42		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	Förderung ÖGD 0,25 VZÄ
5/43		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	1	EG S 12	1	EG S 11 b	1	EG S 12	Förderung ÖGD 0,5 VZÄ
5/44		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,75	EG S 12	0,75	EG 9b	0,75	EG S 12	Förderung ÖGD 0,75 VZÄ
5/5		Soz.med. Ass.	0,5	EG 8	0,5	EG S 9	0,5	EG 8	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	122210	III 3 Veterinär & Lebensmittelüberwachungsamt							
	122211								
	414030								
7/39		Ltd. Kreisveterinärdirekt. (Amtsltg.)	1	A 16	1	A 15	1	A 16	
		III 301 Stabsstelle Verwaltung							
7/40		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	A 10	1	A 10	
7/42		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
7/63		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 7	1	EG 8	
7/51		Sachbearb.	1	EG 9a	0,7	EG 9a	1	EG 9a	
7/72		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
7/73		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
7/84		Sachbearb.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
		III 31 Amtstierärztlicher Dienst Tierschutz/ Tierseuchenbekämpfung							
7/43		Kreisveterinärdirekt. (Abt.Ltg)	1	A 15	1	EG 14	1	A 15	
7/44		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/45		Tierarzt/-ärztin	1	EG 15	0,25	EG 14	1	EG 15	
					0,25	EG 14			
7/64		Kreisoberveterinär.	1	A 14	0,9	EG 15	1	A 14	
7/85		Tierarzt/-ärztin	1	A 14	-	-	1	A 14	
7/86		Tierarzt/-ärztin	1	EG 15	EG	EG 14	1	EG 15	
		III 32 Amtstierärztlicher Dienst Lebensmittel- & Fleischhygiene							
7/46		Kreisveterinärdirekt. (Abt.Ltg)	1	A 15	0,83	A 14	1	A 15	
					0,14	EG 14			
7/47		Kreisoberveterinär.	0,75	A 14	0,75	EG 15	0,75	A 14	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/53		Tierarzt/-ärztin	0,5	EG 15	0,5	EG 14	0,5	EG 15	
III 33 Allg. Lebensmittelüberwachung									
7/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
7/48		Lebensmittelkontroll. (Abtlg.)	1	EG 9b	1	EG 9c	1	EG 9c	
7/49		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	0,62	EG 9a	1	EG 9a	
7/50		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/52		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/74		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
414030 Fleischhygiene/Geflügelfleischhygiene									
7/54		Kreisoberveterinär.	0,25	A 14	0,25	EG 15	0,25	A 14/EG 15	
7/55		Tierarzt/ärztin	1	EG 15	1	EG 15	1	EG 15	
7/56		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
7/57		Tierärzte/innen	2	EG 14	0,75	EG 14	2	EG 14	
					1	EG 14			
7/59		Fachassistenten/innen	2	EG 5	1	EG 5	2	EG 5	
					1	EG 5			
7/60		Fachassistenten/innen	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 9a	
7/66		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/87		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
		nachrichtlich:	14	Tierärz.	14		14		
			14	Fachassist.	14		14		
			2	Hilfskräfte	2		2		

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
Dezernat IV - Bauen und Umwelt									
0/0130		Leitender Kreisbaudirektor	1	A 16	1	A 15	1	A 16	
7/1	537010-5	IV 1 Amt für Umweltschutz Kreisoberbaur. (Amtsltg.)	1	A 14	1	A 14	1	A 14	100 % Kostenerstattung vom Land
IV 11 Naturschutz									
7/2		Abt.Ltr.	1	EG 12	0,9	EG 12	1	A 12	
7/3		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/5		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
7/6		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	0,5	A 8	0,5	A 8	
7/7		techn. Sachbearb.	0,77	EG 11	0,77	EG 11	1	EG 11	
7/8		techn. Zeichn.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/9		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
7/10		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,87	EG 11	1	EG 11	
7/67		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,87	EG 11	1	EG 11	
7/70		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	0,13	EG 11			
					0,77	EG 9a	1	EG 9a	
IV 12 Wasserwirtschaft, Bodenschutz, Abfallbehörde									
7/11		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
7/12		Amts.	1	A 12	0,5	A 11	1	A 12	
				EG 11	0,5				
7/13		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,64	EG 11	1	EG 11	
					0,36	EG 11			
7/14		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,9	EG 11	1	EG 11	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/15		Kreisamt.	1	EG 11 A 11	0,1 0,3	A 11 A 11	0,7	A 11	
7/16		Kreisobersekret.	1	A 7	1	A 7	1	A 7	
7/17		Kreisobersekret.	1	A 7	0,61 0,39	A 7 EG 5	1	A7	
7/18		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/19		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
7/20		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
7/21		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/22		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/23		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,9 0,08	EG 11 EG 11	1	EG 11	
7/25		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/65		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,62 0,36	EG 11 EG 11	1	EG 11	
7/69		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
7/76		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,77 0,11	EG 9b EG 5	0,77	A 10	
7/79		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/80		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
7/83		Sachbearb.	1	EG 8	-	-	1	EG 6	
IV 13 Abfallwirtschaft									
7/26		Amts.	1	A 12	1	EG 12	1	A 12	
7/27		Deponieleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5 0,46	EG 9b EG 8	1	A 10	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/29		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
7/30		Sachbearb. (Abfallber.)	0,82	EG 9a	0,52	EG 9a	0,82	EG 9a	
					0,3	EG 9a			
7/31		techn. Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
7/32		Müllwerk.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7/33		Mess- u. Regelmechanik.	1	EG 9a	0,24	EG 9a	1	EG 9a	
7/34		Sachbearb. (Abfallber.)	1,18	EG 9a	0,82	EG 9a	1,18	EG 9a	
					0,29	EG 9a			
7/35		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	
7/36		Sachbearb.	2	EG 5	1	EG 6	2	EG 6	
					1	EG 6			
7/37		Müllwerk.	1	EG 5	-	-	-	-	
7/38		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
7/61		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10	
7/61/01					0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	
7/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	EG 9b	1	A 10	
7/68		Sachbearb.	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	
7/75		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
7/77		Sachbearb.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
7/78		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
		111610 IV 2 Kreisbauamt							
		521020							
		521030							
6/1		Kreisbaudirekt. (Amtsltg.)	1	A 15	1	EG 14	1	A 15	
		IV 21 Bauverwaltung							
6/39		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
6/40		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/42		Kreisinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/43		Sachbearb.	3,46	EG 5	0,5 1 1 1	EG 5 EG 5 EG 5 EG 5	3,5	EG 5	
6/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
6/46		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
6/47		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
6/59		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
6/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75 0,14	EG 9b EG 9b	1	A 10	
6/70		Sachbearb.	1	EG 11	0,65	EG 11	1	EG 11	
6/71		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	
6/72		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	
6/73		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
6/76		Sachbearb.	2	EG 5	0,39 0,77	EG 5 EG 5	2	EG 5	ku (EG 4)
6/78		Sachbearb.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
6/83		Sachbearb.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
6/88		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
IV 22 Bauaufsicht und Brandschutz									
6/27		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
6/28		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 8	0,75	A 9	
6/29		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/30		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,4	EG 11	1	EG 11	
6/31		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/32		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,85 0,02	EG 11	1	EG 11	
6/33		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,77 0,23	EG 11 EG 11	1	EG 11	
6/34		Brandschutzing. und –gutacht.	1,5	EG 11	0,6 0,45	EG 11 EG 11	1,5	EG 11	
6/35		Brandschutzing.	1	EG 11	0,6	EG 11	1	EG 11	
6/36		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/37		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/38		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/67		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/68		Amts.	1	A 12	-	-	1	A 12	
IV23 Hochbau									
6/3		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
6/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
6/5		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/6		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75	EG 11	1	EG 11	
6/7		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/60		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/64		techn. Sachbearb.	2	EG 11	1 1	EG 11 EG 11	2	EG 11	
6/65		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
IV 24 Kreishausneubau									
6/8		techn. Sachbearb. (Projektl.)	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	kw 31.12.2029
6/9		techn. Sachbearb. (Controlling)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2029

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
			Haushalts- jahr 2024						
6/10		techn. Sachbearb. (Bauleitung technisch)	1	EG 11	0,64	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2029
6/62		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	kw 31.12.2029
6/69		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,72	EG 9b	1	EG 11	kw 31.12.2029
6/200		Sachbearb.	-	-	-	-	0,7	EG 9b	kw 31.12.2029
511012 IV 3 Amt für Kreisentwicklung									
511020									
511040									
523010									
547010									
6/81		Kreisoberverwaltungs-r. (Amtsltg.)	1	A 14	-	-	1	A 14	
IV 301 Denkmalschutz									
6/52		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/56		Kreisoberinspekt.	0,3	A 10	0,3	A 10	0,3	A 10	
6/85		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	-	-	0,5	EG 11	
IV 302 Gutachterausschuss									
6/50		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/51		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
IV 31 Regionalentwicklung, Energie und Klimaschutz									
6/49		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
6/53		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/54		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 11	1	A 11	
6/57		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/58		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75	EG 11	1	EG 11	
6/66		Amtsr.	1	A 12	0,65	A 12	1	A 12	
6/74		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/75		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
6/2		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/84		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	-	-	0,5	EG 11	
6/87		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	-	-	0,5	EG 11	kw 31.12.2025
6/91		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
6/55		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,8	A 10	1	A 10	
6/82		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	-	-	1	EG 12	
6/92		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	EG 6	0,5	A 10	
542000 IV 4 Amt für Kreisstraßen									
542100									
542211									
6/80		Kreisoberverwaltungs- r. (Amtsltg.)	1	A 14	-	-	1	A 14	
IV 41 Straßen- und Brückenbau									
6/11		Amts- r.	1	A 12	1	EG 12	1	A 12	
6/12		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,77	EG 10	1	EG 11	
6/13		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
6/14		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
6/15		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,25	EG 6	1	EG 11	
6/16		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/17		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 10	1	EG 11	
6/18		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/79		Sachbearb.	0,75	EG 5	-	-	0,75	EG 5	
IV 42 Kreisstraßenmeisterei									
6/89		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	-	-	1	A 12	
6/19		Ltr. Straßenmeisterei	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/20		Straßenwärt.	2	EG 5	1	EG 5	2	EG 5	
					1	EG 5			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr Haushalts- jahr 2024		tats. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushalts- jahr 2025		Bemerkungen
6/21		Streckenwart.	2	EG 8	1	EG 8	2	EG 8	
					1	EG 8			
6/77		Baustellenverantw.	2	EG 8	1	EG 8	2	EG 8	
6/22		Straßenwärt.	4	EG 5	1	EG 5	4	EG 5	
		Mehrzweckfahrzeugf.			1	EG 5			
					1	EG 5			
					1	EG 5			
6/23		Straßenwärt.	10	EG 5	1	EG 5	10	EG 5	
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
6/24		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/25		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/26		Brückenwärt.	4,37	EG 3	1	EG 3	4,37	EG 3	
				EG 3	1				
				EG 3	0,16				
				EG 3	0,77				
				EG 3	1				
6/61		Straßenwärt. (Platzw.)	1	EG 5	0,88	EG 5	1	EG 5	

	Beamte*innen (Besoldungsgruppen)																	
	B		A Laufbahngruppe 2					A Laufbahngruppe 2, 1 Einstiegsamt					A Laufbahngruppe 1,					Zus.
	6	2	16	15	14	13	13mZ	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6	
Amt																		
Oberste	1	1	3						1		1,5							7,5
PR/GB/ISB									3									3
RPA/GPA				1					9,75									10,75
BDL									2,75	1,61	3,5							7,86
Amt für Finanzen								1	1	4,25	1			1				8,25
Rechtsamt				1		1,5				1					1			4,5
Personalamt					1			3	2	2	11	1,5				1		21,5
Amt für Organisation					1			1	4	8,5	5							19,5
Amt für Jugend, Familie und Sport									3	2	13,25			7,18				25,43
Zuweisung Jobcenter										1			1	1,75				3,75
Sozialamt									1	2	3,95							8,95
Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur									1	2	0,75	1		1				5,75
Amt für Teilhabe					1					1								2
Ordnungsamt							1		3	3	12,5			1,75	1			22,25
Gesundheitsamt									1	1	2,65				1	1		6,65
Veterinäramt			1	2	2,75						2							7,75
Amt für Umweltschutz					1				2	2,7	3,77			1	0,5	2		12,97
Kreisbauamt				1					2	1	6	1		0,75				11,75
Amt für Kreisentwicklung					1				2		2,8							5,8
Amt für Kreisstraßen					1					1								2
Summe	1	1	4	5	8,75	1,5	1	7	42,5	30,81	69,92	2,5	1	14,43	3,5	4	0	197,91
Vorjahr	1	1	4	4	9,75	1,5	0	5	40,25	33,97	62,45	1	1	12,41	4,25	4,5	0	186,08
mehr				1			1	2	2,25		7,47	1,5		2,02				17,24
weniger					1					3,16					0,75	0,5		5,41
Summe																		197,91

Beschäftigte TVöD-V nach Entgeltgruppen																	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Zus
Amt																	
Oberste						1							3				4
PR/GB/ISB					1												1
RPA/GPA																	0
BDL										1		2					3
Amt für Finanzen									6,5	1,75		4					12,25
Rechtsamt			3					6				1					10
Personalamt	1			1	1				2			0,75	0,5				6,25
Amt für Organisation				1	1	6		1	4,5	1,5		11,5	5,9	3		1,22	36,62
Amt für Jugend, Familie und Sport		1				1	2,35	6,5	4,25		1	2,05	2				20,15
Zuweisung Jobcenter							12,35		10	1,5		1,5					25,35
Sozialamt							0,75	6	7,7								14,45
Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur								1,5	1			1,6					4,1
Amt für Teilhabe																	0
Ordnungsamt					1	2	6,93	3	14,5	2,25	7	9,75	4,77				51,2
Gesundheitsamt	7,01	3,29	1		2			1	2,75	1,8		6,96	3,5				29,31
Veterinäramt	2,5						2		5		1	3					13,5
Amt für Umweltschutz				1	11	1			4	1							18
Kreisbauamt			2	1	20,5	2		0,5	2	1	1,7		5	2			37,7
Amt für Kreisentwicklung				2	7,5								0,5				10
Amt für Kreisstraßen					5				1			0,75	0,75			0	7,5
Summe	10,51	4,29	6	6	50	13	30,38	19,5	65,2	11,8	10,7	44,86	25,92	5	0	1,22	304,38
Vorjahr	10,51	2,25	5	8,25	51,77	16	20,7	21,25	60	16,2	11,5	45,45	31,27	1	0,75	1,22	303,12
mehr		2,04	1				9,68		5,2					4			21,92
weniger				2,25	1,77	3		1,75		4,4	0,8	0,59	5,35		0,75		20,66
Summe																	304,38

Beschäftigte TVöD-SuE															Zus.	
	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2	
Amt																
Oberste																
PR/GB/ISB																
RPA/GPA																
BDL																
Amt für Finanzen																
Rechtsamt																
Personalamt	1			2												3
Amt für Organisation																
Amt für Jugend, Familie und Sport	3		4	28,73		19,52	4			1						60,25
Zuweisung Jobcenter																
Sozialamt			1			17,3										18,3
Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur																
Amt für Teilhabe			2													2
Ordnungsamt																
Gesundheitsamt				10,04		3,5										13,54
Veterinäramt																
Amt für Umweltschutz																
Kreisbauamt																
Amt für Kreisentwicklung																
Amt für Kreisstraßen																
Summe	4		7	40,77		40,32	4			1						97,09
Vorjahr	3		9	38,97		40,67	1			1						93,64
mehr	1			1,8			3									5,8
weniger			2			0,35										2,35
Summe																97,09

Beamte*innen (Besoldungsgruppen)																
	B		A Laufbahngruppe 2,				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Zus
	6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6
Amt																
SSG															1	
DG																
RBZ																
Steinburgschule																
Schulpsych. Beratung																
Kreis-/Stadtarchiv																
Museum																
Beratungsstelle								1								1
Fleischbeschau					0,25											0,25
Abfallwirtschaft								1	1	2,5						4,5
Kreisstraßen								1								1
Summe					0,25			3	1	2,5						6,75
Vorjahr					0,25			2	1	2,5						5,75
mehr								1								1
weniger																
Summe																6,75

Beschäftigte TVöD-V nach Entgeltgruppen																	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Zus
Amt																	
SSG											1	0,75	1				2,75
DG												2,8	1				3,8
RBZ					1						1						2
Steinburgschule												2	1	0,3		2	5,3
Schulpsych. Beratung													0,5				0,5
Kreis-/Stadtarchiv								1,5			0,5		0,5				2,5
Museum			1										1			1,1	3,1
Beratungsstelle		1	2									0,5	0,52				4,02
Fleischbeschau	1	4										1	3				9
Abfallwirtschaft					1			1,5	3,25	1	1	4	3				14,75
Kreisstraßen									1	4		2	17				24
Summe	1	5	3		2			3	4,25	5	3,5	13,05	28,52	0,3	0	3,1	71,72
Vorjahr	1	5	3		2			2,5	4,25	5	2,5	12,8	31,5	0,3	4,37	3,45	77,67
mehr								0,5			1	0,25					1,75
weniger													2,98		4,37	0,35	7,7
Summe																	71,72

Beschäftigte TVÖD-SuE																
	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2	Zus.
Amt																
SSG																
DG																
RBZ																
Steinburgschule													15,6			15,6
Schulpsych. Beratung																
Kreis-/Stadtarchiv																
Museum																
Beratungsstelle			1													1
Fleischbeschau																
Abfallwirtschaft																
Kreisstraßen																
Summe			1										15,6			16,6
Vorjahr			1										13,3			14,3
mehr													2,3			2,3
weniger																
Summe																16,6

Veränderungsliste Stellenplan 2025

Nr. im Stellenplan	Amt	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
0/138	BDL	Kreisoberinspekt.	1	EG 11	A 10		
0/15	RPA/GPA	techn. Prüf.	1	EG 11	EG 12		
0/19	RPA/GPA	techn. Prüf.	1	EG 11	EG 12		
0/214	RPA/GPA	Amts.	0,75			A 12	
0/203	Gesamt	lt. Kreisverwaltungsdirekt.	1			A 16	
0/204	Gesamt	Oberamtsr.	1			A 13	
0/205	Gesamt	Oberamtsr.	1			A 13	
0/206	Gesamt	Oberamtsr.	1			A 13	
0/207	Gesamt	Sozialpädg.	1			EG S 17	
0/208	Gesamt	Arzt/Ärztin	1			EG 15	
0/209	Gesamt	Sachbearb.	1			EG 12	
9/09	Amt für Finanzen	Kreisamt.	0,14			A 11	
9/5	Amt für Finanzen	Kreisamt.	1	EG 10	A 11		
9/21	Amt für Finanzen	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a		
9/17	Amt für Finanzen	Kassensachbearb.	1	EG 6	EG 9a		
9/18	Amt für Finanzen	Kassensachbearb.	1	EG 7	EG 6		
0/57	Rechtsamt	Kreisverwaltungsdirekt.	1	A 14	A 15		
0/112	Rechtsamt	Sachbearb.	6	EG 9a	EG 9c		
0/129	Rechtsamt	Kreisr.	1	EG 13	A 13		
0/164	Personalamt	Kreisinspekt.	1	A 11	A 9gD		
0/200	Personalamt	Kreisoberinspekt.	0,5			A 10	
0/201	Personalamt	Kreisinspekt.	0,5			A 9gD	
0/42	Personalamt	Amts.	0,25			A 12	
0/44	Personalamt	Sachbearb.	0,75	A 8	EG 6		

0/45	Personalamt	Kreisoberinspekt.	0,25			A 10	
0/118	Personalamt	Sachbearb.	1	EG 6	EG 9a		
0/25	Personalamt	Sachbearb.	1	EG 7	EG 9a		
0/202	Personalamt	Kreisoberinspekt.	0,5			A 10	
0/211	Amt für Organisation	Sachbearbeit	0,5			EG 9a	
0/105	Amt für Organisation	Sachbearb.	1	EG 5	EG 6		
0/9	Amt für Organisation	Amts.	1	A 11	A 12		
4/70	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sachbearb.	0,25	EG 9b	EG 9c		
4/210	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sachbearb.	0,23			A 10	
4/160	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpädag.	1				EG S 12
4/71	Amt für Jugend; Familie und Sport	Kreisoberinspekt.	0,75	A 9	A 10		
4/92	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sachbearb.	0,75	EG 6	EG 9a		
4/58	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sachbearb.	0,7	EG 6	EG 8		
4/95	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sachbearb.	0,75	EG 5	EG 7		
4/96	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sachbearb.	0,2	EG 6	EG 7		
4/102	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sachbearb.	1	EG 7	EG 5		
4/105	Amt für Jugend; Familie und Sport	Amtsinspekt.	0,5	EG 9c	A9		
4/160	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpäd.	1				EG S 12
4/166	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sachbearb.	1	EG S 15	EG 9c		
4/164	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpäd.	0,8	EG S 12	EG S 11 b		
4/165	Amt für Jugend; Familie und Sport	Logopäd./Ergotherap.	1,5	EG 8	EG 9a		

4/169	Amt für Jugend; Familie und Sport	Kreisoberinspekt.	1	A 11	A 10		
4/202	Amt für Jugend; Familie und Sport	Kreisoberinspekt.	0,5			A 10	
4/200	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpäd.	0,3	EG S 12	EG S 14		
4/134	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpäd.	0,6	EG S 12	EG S 14		
4/119	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpäd.	2	EG 9b	EG S 12		
4/203	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpäd.	0,8			EG S 14	
4/209	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpäd.	0,2			EG S 12	
4/132	Amt für Jugend; Familie und Sport	Amtsinspekt.	0,75	Eg 9a	A 9		
4/133	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpäd.	1	EG S 12	EG S 11 b		
4/145	Amt für Jugend; Familie und Sport	Sozialpäd.	1	EG S 14	EG S 11 b		
4/204	Sozialamt, Stabsstelle Haushalt und Controlling	Sachbearb.	0,75			EG 9a	
4/19	Sozialamt	Amts.	1	A 11	A 12		
4/21	Sozialamt	Sachbearb.	1,2	EG 6	EG 9a		
4/24	Sozialamt	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a		
4/29	Sozialamt	Sachbearb.	0,75	EG 9a	EG 9b		
4/51	Jobcenter	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9a		
0/220	Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur	Kreisoberinspekt.	0,5			A 10	
0/73	Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur	Kreisobersek.	1	EG 6	A7		
0/75	Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur	Hausmeist.	1	EG 6	EG 7		
0/79	Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur	Sachbearb.	0,2			EG 6	

0/93	Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur	Hausarb.	0,23			EG 2	
4/205	Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur	sozialpäd. Assist.	0,7			EG S 4	
4/206	Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur	sozialpäd. Assist.	0,7			EG S 4	
4/207	Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur	sozialpäd. Assist.	0,7			EG S 4	
1/21	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,63	EG 9b	EG 9c		
1/77	Ordnungsamt	Sachbearb.	2	EG 7	EG 9a		
1/17	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 10	EG 9c		
1/49	Ordnungsamt	Sachbearb.	0,5	EG 9b	EG 9c		
1/51	Ordnungsamt	Amtsinspekt.	1	A 8	A 9		
1/69	Ordnungsamt	Sachbearb.	1	EG 8	EG 9		
1/79	Ordnungsamt	Amtsinspekt.	1	EG 9a	A 9		
5/1	Gesundheitsamt	Amtsleit.	1	EG 15	EG 13		
5/30	Gesundheitsamt	med. Fachangest.	1	EG 5	EG 6		
5/34	Gesundheitsamt	med. Fachangest.	0,82	EG 5	EG 6		
7/60	Veterinäramt	Sachbearb.	1	EG 5	EG 9a		
7/63	Veterinäramt	Sachbearb.	1	EG 6	EG 8		
7/48	Veterinäramt	Lebensmittelkontroll.	1	EG 9b	EG 9c		
7/2	Amt für Umweltschutz	Abteilungsleitung	1	EG 12	A 12		
7/7	Amt für Umweltschutz	techn. Sachbearb.	0,23			EG 11	
7/36	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	2	EG 5	EG 6		
7/37	Amt für Umweltschutz	Sachbearb.	1				EG 5
6/43	Kreisbauamt	Sachbearb.	0,04			EG 5	
6/76	Kreisbauamt	Sachbearb.	2	EG 5	EG 4		
6/90	Kreisbauamt	Sachbearb.	0,5				EG 5
6/200	Kreishausneubau	Sachbearb.	0,7			EG 9b	

Stellenplanquerschnitt Zusammenfassung

	A.		Gesamt
Beamte/innen	B. Verwaltung	197,91	
	C. Einrichtungen	6,75	204,66
Beschäftigte TVöD - V	A. Verwaltung	304,38	
	B. Einrichtungen	71,72	376,1
Beschäftigte TVöD - SuE	A. Verwaltung	97,09	
	B. Einrichtungen	16,60	113,69

Planstellen gesamt:

davon A. Verwaltung 599,38

davon B. Einrichtungen 95,07

694,45

A. Allgemeine Bemerkungen

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des Stellenplanes 2025 vor. Dem Stellenplan sind eine Veränderungsliste und der Stellenplanquerschnitt beigelegt. Der Stellenplan wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt. Seine Systematik entspricht der Verwaltungsgliederung.

Die finanziellen Auswirkungen der Veränderungen im Stellenplan sind unter C. dargestellt.

Insgesamt kann der Stellenplan um 2,5 Planstellen reduziert werden.

Neu ausgewiesen werden sollen 16,87 Planstellen.

Diese aus Sicht der hauptamtlichen kommunalen Selbstverwaltung erforderlichen Stellenvermehrungen werden unter B begründet.

Gegenüber dem Vorjahr weist der Entwurf des Stellenplans 2025 mit 694,45 Planstellen bei der Verwaltung und bei den Einrichtungen per Saldo 14,37 Planstellen mehr auf.

Veränderungen 2025

Verwaltung

Organisationseinheit	StPl.-Nr.	Stellenmehrung	siehe nachfolgende Ziffer
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	0_214	0,75	1.2.1
Amt für Finanzen I1	9_9	0,14	1.2.2
Gesamtverwaltung	diverse	7,0	1.2.3
Personalamt I31	0_200	0,5	1.2.4
Personalamt I31	0_201	0,5	1.2.5
Personalamt I32	0_42	0,25	1.2.6
Personalamt I32	0_45	0,25	1.2.7
Personalamt I32	0_202	0,5	1.2.8
Amt für Organisation und digitale Prozesse I41	0_211	0,5	1.2.9
Amt für Jugend, Familie und Sport II11	4_210	0,23	1.2.10
Amt für Jugend, Familie und Sport II12	4_202	0,5	1.2.11
Amt für Jugend, Familie und Sport II13	4_209	0,2	1.2.12
Amt für Jugend, Familie und Sport II13	4_203	0,8	1.2.13
Sozialamt, Stabsstelle Haushalt und Controlling	4_204	0,75	1.2.14
Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur II3	0_220	0,5	1.2.15

Stabsstelle Kreishausneubau IV401	6_200	0,7	1.2.16
Amt für Umweltschutz IV1	7_7	0,23	1.2.17
Kreisbauamt IV2	6_043	0,04	1.2.18

Einrichtungen

Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur II3 Steinburgschule	4_205	0,7	2.2.1
Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur II3 Steinburgschule	4_206 4_207	1,4	2.2.2
Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur II3 Steinburgschule	0_093	0,23	2.2.3
Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur II3 Dethlefsen Gymnasium	0_079	0,2	2.2.4

B. Begründung der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2024

In den Entwurf des Stellenplanes 2025 wurden gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung die voraussichtlich im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen aufgenommen. Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind aus den Vergleichsspalten des Stellenplanes, der Veränderungsliste und dem Stellenplanquerschnitt ersichtlich. Zusammengefasst werden diese Änderungen wie folgt begründet:

1. Planstellen im Bereich der „Verwaltung“

1.1. Folgende Stellen können aus dem Stellenplan gestrichen werden:

Amt für Jugend, Familie und Sport
4/160 Sozialpäd. 1,0 EG S 12

Kreisbauamt
6/90 Sachbearbeitung 0,5 EG 5

Amt für Umweltschutz
7/37 Sachbearb. 1,0 EG 5

1.2. Nach Prüfung und Begründung des Bedarfes sollen folgende neue oder veränderte Stellen in den Entwurf des Stellenplanes 2025 aufgenommen werden:

1.2.1 StPl.-Nr. 0/214 Kreisamtsr. (BesGr. A 12 SHBesG/ EG 11 TVöD, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, Prüfer*in), 0,75 VZÄ

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes ergeben sich über § 57 Kreisordnung aus § 116 der Gemeindeordnung. Sie gliedern sich in gesetzliche Pflichtaufgaben, Aufgaben, die durch den Kreistag übertragen werden und Aufgaben, die sich aus der Einzelbeauftragung durch den Kreistag, den Hauptausschuss oder den Landrat ergeben. Daneben ist das Prüfungsamt gehalten, im eigenen Ermessen Sonderprüfungen bei den Kreisverwaltungen durchzuführen. Die Aufgaben des Gemeindeprüfungsamtes sind insbesondere im Kommunalprüfungsgesetz aufgeführt; es sind gesetzliche Pflichtaufgaben. Dazu gehören vor allem die überörtlichen Ordnungsprüfungen und Prüfungen der Finanzbuchhaltungen bei den Städten, Ämtern und Gemeinden in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg (aufgrund der Kooperation der Kreise Steinburg und Dithmarschen).

Es ergibt sich ein vorübergehender Stellenmehrbedarf aus der frühzeitigen Nachbesetzung einer Prüferinnenstelle, deren Inhaberin in die Passivphase der Altersteilzeit eintreten wird (0,75 VZÄ).

1.2.2 StPl.-Nr. 9_9 – 0,14 Kreisamts. (BesGr. A11 SHBesG, Amt für Finanzen, Abteilung Kämmerei, Sachbearbeitung)

Die Planstelle 9_9 soll von derzeit 0,61 VzÄ auf 0,75 VzÄ angehoben werden.

Aufgabe der Stelle ist es (Sonder-)Projekte im Amt für Finanzen mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung umzusetzen. Dazu gehört beispielsweise die zentrale Geschäftsbuchhaltung, das Projekt E-Rechnung und Sonderaufträge wie z. B. die Beschaffung von Kassensautomaten für das neue Kreishaus. Im Amt für Finanzen stehen seit vielen Jahren weitere unerledigte Projekte auf der To-Do-Liste, die durch die Erhöhung des Stundenkontingents sukzessive abgearbeitet werden sollen (Digitalisierung des Verwahrgelegtes, Digitalisierung von Stundung, Niederschlagung und Erlass, Einführung weiterer Schnittstellen zur Finanzsoftware H&H wie z. B. zum Baufachverfahren ProBauG).

Die Zahl und Bedeutung der aus Zeitgründen bisher noch nicht weiterverfolgten Vorhaben mit Bedeutung für die Gesamtverwaltung rechtfertigt die Anhebung der Stellenanteile.

1.2.3 StPl.-Nr. diverse – 7 Stellenpuffer

Aktuell sind folgende Stellen für die Gesamtverwaltung als sogenannter „Stellenpuffer“ vorgesehen:

Stellenplannummer	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	VZÄ
0_053	A7	1,0
0_054	A11	1,0
0_055	EG 5	0,5

0_106	EG 11	1,0
0_107	EG 9a	1,0
0_108	EG S14	2,0
0_109	A10	2,0

Diese Stellen dienen als Puffer für z. B. Elternzeitrückkehrer*-innen oder Rückkehrer*-innen aus langen Krankheitszeiten. Hier ist die Kreisverwaltung dazu verpflichtet, entsprechende Angebote vorzuhalten.

Die Puffer-Stellen sind allerdings nur bis zur festgelegten Bewertung nutzbar – darüber hinaus nicht. Aufgrund des Stellenplanquerschnitts 2024 wird folgende Erweiterung der Stellen für die Gesamtverwaltung vorgeschlagen:

Stellenplannummer	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	VZÄ	Begründung
0/203	A16	1,0	Derzeit nicht abgedeckt. Aktuell ca. 20 Stellen in der Laufbahngruppe 2.2 Einstiegsamt
0/204 0/205 0/206	A13	3,0	Derzeit nicht abgedeckt. Aktuell 135 Stellen in der Laufbahngruppe 2.1. Einstiegsamt. Davon ca. 40 Stellen A 12
0/207	EG S17	1,0	Derzeit nicht abgedeckt. Aktuell 3 Stellen EG S 17 und ca. 80 Stellen im SUE – Bereich vorhanden
0/208	EG 15	1,0	Derzeit nicht abgedeckt. Aktuell 10 Stellen EG 15
0/209	EG 12	1,0	Derzeit nicht abgedeckt. Aktuell knapp 9 EG 12 Stellen und über 50 EG 11 Stellen (EG 11 bisher nur 1,0 als Puffer)

Die Stellen im sogenannten Puffer führen nur zu Personalausgaben, wenn diese tatsächlich zur Überbrückung genutzt werden. Diese Überbrückungszeiträume sind je nach Sachverhalt unterschiedlich lang, sie sind aber immer begrenzt. Für eine flexible Personalbewirtschaftung sind diese Pufferstellen immens wichtig.

1.2.4 StPl.-Nr. 0/200– 0,5 Kreisoberinspekt. (BesGr. A 10 SHBesG/ EG 9b TVöD, Personalamt, Recruiting)

Die Anzahl von Stellenbesetzungsverfahren nimmt seit Jahren stetig zu:

2018: 45 Verfahren

2019: 61 Verfahren + 36%

2020: 96 Verfahren + 57%

2021: 123 Verfahren + 28%

2022: 135 Verfahren + 10 %

2023: 170 Verfahren + 26%

2024: 140 Verfahren (Stand 30. September 2024)

Ein Stellenbesetzungsverfahren dauert durchschnittlich 1.325 Minuten. Darin nicht inbegriffen sind Recruiting- und Marketingmaßnahmen. Es sind ca. 160 Verfahren pro Jahr auch in Zukunft zu erwarten. Dies ergibt einen Gesamtaufwand von 212.000 Minuten (160 Verfahren x 1.325 Minuten/Verfahren) für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren pro Jahr.

Bei einem aktuell zur Verfügung stehenden Arbeitszeitvolumen von 195.700 Minuten nach dem Richtwert der Normarbeitszeit der KGST ergibt sich derzeit ein Delta von 16.300 Minuten pro Jahr.

Folglich arbeitet das Recruiting in einer konstanten Überlastung obwohl nicht alle Aufgaben vollständig erfüllt werden. Zu den nicht wahrgenommenen Aufgaben zählen:

- Beratung der Fachämter hinsichtlich Qualifikation und Ausschreibungstext
- Ranking der eingehenden Bewerbungen (übernimmt derzeit das Fachamt, ca. 180 Minuten/Verfahren)
- Erstellen und Weiterentwickeln von standardisierten Fragen und Aufgaben für Bewerbungsgespräche insbesondere hinsichtlich Überprüfung von Soft Skills
- Schulung der Fachämter im Gesamtkontext Stellenbesetzungsverfahren
- Umsetzung der datenschutzrechtlichen Grundsätze aus Art. 5 DSGVO bei allen Verarbeitungen im Zusammenhang mit dem Recruiting
- Sorgfältige Dokumentation der Stellenbesetzungsverfahren (ca. 30 Minuten/Verfahren)

Bei einem zusätzlichen Aufwand von 210 Minuten pro Verfahren (Ranking und Dokumentation), um dem Anspruch einer zentralen Dienstleistung gerecht werden zu können, entsteht pro Stellenbesetzungsverfahren ein durchschnittlicher Aufwand von 1.535 Minuten. Bei 160 Stellenbesetzungsverfahren im Jahr ergibt sich ein zeitlicher Gesamtaufwand von 245.600 Minuten pro Jahr. Dem gegenüber stehen 195.700 Minuten Arbeitszeit verteilt auf zwei VZÄ. Das damit entstehende Delta von 49.900 Minuten entspricht bereits der Normarbeitszeit einer 0,5 VZÄ nach KGST Modell.

Insbesondere die Beratung der Fachämter entlastet diese, setzt dort Kapazitäten frei und sorgt für ein Verfahren „aus einer Hand“, was die Attraktivität und Professionalität des Kreises Steinburg als Arbeitgeber erhöht. Diesem Anspruch kann das Recruiting unter der derzeitigen Belastung nicht gerecht werden.

1.2.5 StPl.-Nr. 0/201 – 0,5 Kreisinspekt. (BesGr. A9 gD SHBesG, Personalamt, Betriebliche Gesundheitsförderung)

Die Quote an Krankheitstagen steigt in der Kreisverwaltung. Im Jahr 2017 betrug die Quote an Krankheitstagen im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeitenden noch 5,7 %. Seit 2022 liegt die Quote an Krankheitstagen über 8 %. Im ersten Halbjahr 2024 beträgt die Quote bereits 8,37 %. Diese Zahlen zeigen, dass unabhängig von der Corona Pandemie, krankheitsbedingte Ausfälle stetig zunehmen. Jeder Ausfall bedeutet Mehrarbeit für die Kolleg*innen und damit die Gefahr weiterer überlastungsbedingter Ausfälle.

Dem gegenüber steht das Betriebliche Gesundheitsmanagement, welches bislang ohne angemessene personelle Ressource die nötigsten Maßnahmen eingeführt und umgesetzt hat, bspw. Bildschirmarbeitsplatzbrillen und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Diese Maßnahmen sind angesichts der steigenden Quote an Krankheitstagen verbunden mit dem personellen Anstieg und dem Anspruch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein nicht mehr auskömmlich.

In Zeiten des steigenden Fachkräftemangels ist Gesundheitsförderung darüber hinaus ein Mittel, um Mitarbeitende an die Kreisverwaltung zu binden. Denn Mitarbeitende, denen es gut geht, denken weniger darüber nach, den Arbeitgeber zu wechseln. Weniger Arbeitsplatzwechsel bedeutet weniger Vakanzen, weniger Ausschreibungsverfahren und eine stete Aufgabenbewältigung ohne Wissensverlust.

Gesundheitsförderung bedeutet also Mitarbeitendenbindung. Themen wie bewegte Mittagspausen, Ernährung, Umgang mit Stress, gesunde Führung, Gesundheitszirkel oder Entwöhnungsangebote sollen zukünftig auf dieser Stelle konzipiert und bearbeitet werden. Dies trägt dazu bei, dass sich krankheitsbedingte Ausfälle reduzieren, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigt und der Kreis Steinburg als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt auftreten kann. Darüber hinaus ist das Thema Gesundheitsförderung eine Maßnahme im Audit berufundfamilie, die mit den derzeitigen personellen Ressourcen nur eingeschränkt umgesetzt werden kann.

1.2.6 StPl.-Nr. 0_42 – 0,25 Kreisamtsr. (BesGr. A 12 SHBesG, Personalamt, Abteilungsleitung)

Hier wurde vom Stelleninhaber/der Stelleninhaberin die Arbeitszeit befristet reduziert, so dass durchgängig ein Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung weiterbestanden hat. Dennoch wurden die Stellenanteile fälschlicherweise reduziert. Dieser Zustand ist zu korrigieren, damit den tarifrechtlichen Ansprüchen entsprochen werden kann.

1.2.7 StPl.-Nr. 0_45 – 0,25 Kreisoberinspekt. (BesGr. A 10 SHBesG, EG 9bTVöD-VKA, Personalamt, Personalsachbearbeitung)

Hier wurde vom Stelleninhaber/der Stelleninhaberin die Arbeitszeit befristet reduziert, so dass durchgängig ein Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung weiterbestanden hat. Dennoch wurden die Stellenanteile fälschlicherweise reduziert. Dieser Zustand ist zu korrigieren, damit den tarifrechtlichen Ansprüchen entsprochen werden kann.

1.2.8 StPl.-Nr. 0/202 – 0,5 Kreisoberinspekt. (BesGr. A 10 SHBesG/ EG 9b TVöD, Personalamt, Personalsachbearbeitung)

Seit dem Jahr 2020 ist der gesamte Personalkörper der Kreisverwaltung enorm gewachsen. Bereits im Stellenplan wurde diesem mit einer zusätzlichen Stelle für die Personalsachbearbeitung Rechnung getragen. Unberücksichtigt blieb jedoch die Anzahl von neuen Arbeitsverhältnissen bzw. die Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Diese Anzahl wird aktuell beim Kreis

noch nicht erfasst, spiegelt sich aber in der Zahl der Stellenbesetzungsverfahren größtenteils wieder, da nur wenige Stellen ohne Verfahren besetzt werden.

Aufgrund des Fachkräftemangels und der Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern in der Region ist davon auszugehen, dass sich diese Situation in Zukunft eher noch verstärkt. Die Neuaufnahme einer*ines Mitarbeitenden in der Personalsachbearbeitung (Anforderung und Sichtung aller für die Einstellung wichtigen Unterlagen, Einholung von Unterschriften, Hinweise auf Dienstanweisungen usw.) nimmt je nach Schwierigkeitsgrad mindestens einen Arbeitstag in Anspruch. Auch die Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit der Erstellung von Arbeitszeugnissen nimmt mindestens einen Tag in Anspruch. Bei einem Stellenbesetzungsverfahren steht in der Regel sowohl eine Beendigung als auch eine Neuaufnahme im Hintergrund – also etwa 2-3 Arbeitstage für die Personalsachbearbeitung.

Die Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren hat sich seit 2018 wie folgt entwickelt:

2018:	45	
2019:	61	+ 36%
2020:	96	+ 57%
2021:	123	+ 28%
2022:	135	+ 10%
2023:	170	+ 26%

Seit 2018 hat sich damit der Aufwand für Stellenbesetzungsverfahren fast vervierfacht. Dies muss auch mit entsprechender Personalressource in der Personalsachbearbeitung berücksichtigt werden.

Hinzu kommt die Digitalisierung im Personalamt. Die digitale Personalakte soll ab Januar 2025 eingeführt werden. Zudem wurde bereits 2021 eine Personalsoftware angeschafft mit verschiedenen Modulen (Mitarbeitermanagement, Bewerbermanagement), deren Umsetzung/Einführung bisher aufgrund fehlender Personalkapazitäten nur sehr langsam vorangetrieben werden konnte.

Für diese Personalsoftware ist von einem dauerhaften zusätzlichen Bedarf auszugehen, da ein beständiger Ausbau (z. B. Nutzungsmöglichkeiten für Mitarbeitende – Einsehen der Gehaltsabrechnung) des Programms sowie entsprechende Administration erforderlich ist.

1.2.9 StPl.-Nr. 0/211– 0,5 Sachbearb. (EG 9a TVöD-VKA, Amt für Organisation und digitale Prozesse, Abteilung Zentrale Dienste, Sachbearbeitung)

Durch den Prozess der Aufspaltung des Hauptamtes sind auch Aufgaben offenbar geworden, die bislang wenig bis gar nicht erledigt werden konnten, gleichwohl aber wichtig sind, um ordnungsgemäß und rechtssicher arbeiten zu können. Dazu gehören viele Aufgaben aus dem sogenannten „Compliance-Bereich“ wie z. B. die Erarbeitung und Kontrolle der Einhaltung Interner Anweisungen und Richtlinien, zentrale Datenschutzaufgaben, zentrale Steuerung von Anfragen nach dem Informationszugangsgesetz etc.

Zu den zentralen Datenschutzaufgaben, die nicht Aufgabe der Behördlichen Datenschutzbeauftragten sind, gehören insbesondere das Führen des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, die Durchführung eigener und Unterstützung für Fachämter bei der Durchführung von Datenschutzfolgeabschätzungen und die zentrale Bearbeitung von Auskunftersuchen

betroffener Personen nach Art. 15 DSGVO. Hinzu kommen die regelmäßige Evaluierung und Weiterentwicklung des Katalogs der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz aller Verarbeitungen von personenbezogenen Daten in der Kreisverwaltung sowie die Entwicklung eines Datenschutzkonzeptes und einer Dienstanweisung Datenschutz.

Zu den internen Richtlinien, die an die heutige und künftige Arbeitsweise angepasst werden müssen, gehört beispielsweise die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung. Die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung regelt den Dienstbetrieb und den allgemeinen Geschäftsgang für alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Steinburg und der kreiseigenen Einrichtungen. Sie trägt dazu bei, die Arbeit der Verwaltung nach einheitlichen Grundsätzen auszurichten und den Geschäftsgang wirtschaftlich und zweckmäßig zu gestalten. Die aktuelle Version der Allgemeinen Dienst und Geschäftsanweisung stammt noch aus dem Jahr 1998 und ist aufgrund der Veränderung der Arbeitswelt dringend an die heutigen Begebenheiten anzupassen und zukunftsfähig auszurichten.

Zudem unterliegt die Kreisverwaltung insbesondere in den vergangenen fünf Jahren einem enormen und rasanten Wachstum in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeitenden, auf die Anzahl der in alle Planungen einzubeziehenden Liegenschaften und nicht zuletzt in Bezug auf die Anzahl der zu erledigenden Aufgaben in allen Organisationseinheiten. Daraus resultiert eine erhebliche Zunahme des notwendigen Arbeitsaufwandes im Bereich der Zentralen Dienste, um den bestehenden und zu erwartenden Anforderungen als moderne und dienstleistungsorientierte Serviceeinheit gerecht werden zu können.

1.2.10 StPl.-Nr. 4_210 – 0,23 Kreisoberinspekt. (BesGr. A 10 SHBesG/ EG 9b TVöD-VKA, Amt für Jugend, Familie und Sport, Abteilung Jugendhilferecht, Sachbearbeitung

In der Unterhaltsvorschusskasse sind im Stellenplan derzeit 7,25 VZÄ ausgewiesen., Die derzeitige Besetzung beträgt 6,98 VZÄ. Eine Verteilung der freien 0,27 VZÄ auf das vorhandene Personal war nicht möglich und eine Bewerbung auf 0,27 VZÄ wird nicht erwartet. Da der fehlende Stellenanteil auf Grund der Fallzahlen zwingend benötigt wird, bedarf es eines weiteren Zeitanteiles von 0,23 VZÄ für den Stellenplan 2025, um eine attraktivere Stelle mit 0,5 VZÄ besetzen zu können.

1.2.11 StPl.-Nr. 4/202 – 0,5 Kreisoberinspekt. (BesGr. A 10 SHBesG/EG 9b TVöD-VKA, Amt für Jugend, Familie und Sport, Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sachbearbeitung) mit Sperrvermerk

Das Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) sowie die Finanzierungsstrukturen der Kindertagesbetreuung werden im Jahr 2024 umfangreich überarbeitet. Die Änderungen werden zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Nach den vorliegenden Informationen über die geplanten Änderungen wird für die Kreise ein deutlicher Mehraufwand entstehen, der nicht mit dem aktuellen Personal abgedeckt werden kann.

Der Gesetzesentwurf für die Änderungen des KiTaG wird im September 2024 erwartet. Die Beschlussfassung im Landtag erfolgt im November/Dezember 2024. Erst zu diesem Zeitpunkt

kann der tatsächliche Mehraufwand abschließend beziffert werden. Es wird daher vorgeschlagen, die Stelle zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen.

1.2.12 StPl.-Nr. 4_209 – 0,2 (EG S12 TVöD-SUE, Amt für Jugend, Familie und Sport, Besondere Soziale Dienste, sozialpädagogische Sachbearbeitung)

Das Jugendamt ist gemäß § 79 (3) SGB VIII Gesamtverantwortung, Grundausrüstung verpflichtet regelmäßig Personalbedarfsberechnungen durchzuführen.

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der Jugendämter und der Landesjugendämter einschließlich der Möglichkeit der Nutzung digitaler Geräte zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften. Zur Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ist ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen.“

Für den Pflegekinderdienst wurde in 2024 erstmalig eine Personalbedarfsberechnung durchgeführt. Im Ergebnis wurde ein Personalmehrbedarf in Höhe von 2,2 VZÄ festgestellt. Durch die Umwidmung zweier Verwaltungsstellen in 2024 konnte der Mehrbedarf auf 0,2 VZÄ gesenkt werden.

1.2.13 StPl.-Nr. 4/203 – 0,8 (EG S14 TVöD-SUE, Amt für Jugend, Familie und Sport, Besondere Soziale Dienste, Sachbearbeitung)

Das Jugendamt ist gemäß § 79 (3) SGB VIII Gesamtverantwortung, Grundausrüstung verpflichtet, regelmäßig Personalbedarfsberechnungen durchzuführen.

„Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine ausreichende Ausstattung der Jugendämter und der Landesjugendämter einschließlich der Möglichkeit der Nutzung digitaler Geräte zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften. Zur Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ist ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen.“

Die Personalbedarfsberechnung 2024 hat einen zusätzlichen Stellenbedarf in Höhe von 0,8 VZÄ ergeben. Darin enthalten ist ein Stellenumfang in Höhe von 0,2 VZÄ auf der Grundlage von prognostischen Zahlen (57 Schulen a 3 Beratungen/Jahr) für die Durchführung von Beratungen gemäß § 8 b SGB VIII für Lehrkräfte/Schulsozialarbeiter*innen. Hintergrund dieser prognostischen Berechnung ist die Annahme, dass ab 2025 Schulen/Schulsozialarbeiter*innen vermehrt eine Beratung gemäß § 8 b SGB VIII in Anspruch nehmen werden. Das Jugendamt und der Schulrat erarbeiten aktuell einen „Handlungsleitfaden Kindeswohlgefährdung für Schulen im Kreis Steinburg“. In diesem Leitfaden wird unter Punkt 3.2. wie folgt benannt:

„Was ist zu tun, wenn Unsicherheit besteht?“

Es kann Unsicherheit darüber bestehen, ob eine Gefährdung akut ist, ob die Eltern einzubeziehen sind und/oder ob das Jugendamt eingeschaltet werden muss.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass bei einer akuten Gefährdung im Zweifel das Jugendamt einzuschalten ist!

Bei einer unklaren Gefährdungslage ist es wichtig, nicht überstürzt zu handeln und sich zunächst bezüglich des Vorgehens zu beraten:

- Zunächst immer kollegial beraten – unter Einbeziehung der Schulleitung analog des in der Schule vorliegenden Präventions- und Interventionskonzeptes gemäß § 4 (10) Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz!
- Gemäß § 8 b (1) SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - haben Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft
- Eine Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft muss anonymisiert erfolgen

1.2.14 StPl.-Nr. 4/204– 0,75 (EG 9a TVöD, Sozialamt, Stabsstelle Haushalt und Controlling)

Das Fachverfahren LISSA SGB VIII ist im Zuge der Bildung eines Amtes für Teilhabe zu implementieren und zu betreuen. Aus der Erfahrung mit LISSA im Bereich SGB XII und SGB IX ist festzustellen, dass ein Fachverfahren nur dann eine wirkliche Unterstützung der Sachbearbeitung mit Zeitersparnis bedeutet, wenn die im Hintergrund vorzunehmenden Einstellungen – auch unter Berücksichtigung der Schnittstelle zum Kassenverfahren - gut geplant, durchdacht und sorgfältig eingepflegt werden. Das Fachverfahren selbst kann/darf solche Einstellungen nicht vorinstalliert bieten, da es auf die regionalen Erfordernisse des örtlichen Leistungsträgers angepasst werden muss bzw. anpassbar sein muss. Das Vornehmen von Anpassungen und Einstellungen erfordert Zeit und viel Hintergrundwissen zu den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Fachverfahrens. Die für den Bereich SGB XII und SGB IX tätigen Verfahrensbetreuer des Sozialamtes haben keine zeitlichen Kapazitäten, um diese Aufgabe mit zu erfüllen.

Bei den Aufgaben wird es sich im Wesentlichen um folgende handeln:

- Verfahrensbetreuung	22 Std. / Woche
- Zahlbarmachung und Kontenabgleiche	5 Std. / Woche
- Auswertungen	2 Std. / Woche

Gesamt	29 Std. / Woche
--------	-----------------

Zur Verfahrensbetreuung gehören:

- Anpassung des Fachverfahrens auf die Belange des Kreises Steinburg (z.B. Einrichtung Fall-, Personengruppen und Produktkonten unter Berücksichtigung der Erfordernisse in Bezug auf Auswertungsmöglichkeiten)
- Einspielen von Updates und Einzelpatches (hier insbesondere Testen von neuen Möglichkeiten und einfügen notwendiger Änderungen)

- Sicherstellung der Funktionalität des Fachverfahrens (hierzu gehört neben einer Weiterentwicklung der Nutzung des Fachverfahrens auch die Betreuung und Beratung der Nutzer*innen)
- Erfassung von Stammdaten
- Systemkoordination und Problembehebung
- Führen der Verfahrensakte
- Systembetreuung des Moduls LÄMMkom Dokumente

Zu den Auswertungen gehören insbesondere die Erfassung von Daten für den Benchmark, für Statistik, den Teilhabeverfahrensbericht und zu Controllingzwecken. Erfahrungsgemäß verbindet der Gesetzgeber bei Gesetzesreformen, Änderungen bei gesetzlichen Ansprüchen mit mehrjährigen Evaluierungen. Dies erfordert regelmäßig zum Teil sehr aufwendige Datenauswertungen.

Die o.g. zeitlichen Anteile beruhen auf Erfahrungswerten der Verfahrensbetreuung aus dem Sozialamt, wo LÄMMkom LISSA bereits für das SGB XII und SGB IX genutzt wird.

1.2.15 StPl.-Nr. 0/220 0,5 Kreisoberinspekt. (BesGr. A 10 SHBesG/ EG 9b TVöD-VKA, Amt für Kommunalaufsicht, Schulen und Kultur, Förderprogramm „Aller-Land“)

Seitens der Selbstverwaltung wurde eine Teilnahme am Förderprojekt des Bundes diskutiert. In diesem Falle ist eine Stelle mit 0,5 VZÄ unter Vorbehalt des Zuschlags einzurichten. Die abschließende Beschlussfassung hierzu erfolgt erst nach Fertigstellung des Stellenplanes, so dass auf die Beratung und Beschlussfassung zur Vorlage VO 2024/176 verwiesen wird.

1.2.16 StPl.-Nr.6/200 - 0,7 (EG 9b/A10 TVöD, Stabsstelle Kreishausneubau, Sachbearbeitung) mit kw-Vermerk ab Abschluss des Projektes Kreishausneubau

Das Projekt Kreishausneubau befindet sich in der Phase der baulichen Realisierung des ersten von zwei Bauabschnitten. Die hochbaulichen Teile sind im QII-2022 gestartet und lagen bis zum Ende der erweiterten Rohbauarbeiten im Soll des Bauzeitenplans. Der Eintritt der technischen Gewerke in den Bauablauf war Ende 2023 geplant. Sämtliche für einen Baustart der TGA (Technische Gebäude-Ausrüstung) notwendigen Firmen waren beauftragt und hätten die Arbeiten an Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen aufnehmen können und sollen. Das zuständige Planungsbüro war jedoch nicht in der Lage, den beauftragten Firmen, wie vertraglich zugesichert, die notwendigen Ausführungsunterlagen zu übermitteln. Es fehlten (und fehlen nach wie vor) substantielle Planzeichnungen, Berechnungen, Schemata und Detailplanungen für diese Gewerke. Darüber hinaus ist deutlich geworden, dass zentrale Aggregate und Steuerungsanlagen nur mit großer Verzögerung geliefert werden können und notwendige Arbeiten an den Schnittstellen von Bestand und Neubau sich planerisch auf kritischem Pfad befinden.

Die Abteilung (jetzt Stabsstelle) Kreishausneubau arbeitet in einem Modus, der seit Anfang 2021 den faktischen Wegfall einer übergeordneten Projektleitung kompensieren muss. Die rein operative Erfüllung der Bauherrenaufgaben umfasst im Wesentlichen die Bereiche Bedarfsplanung und -übermittlung, die Planungsanleitung, Planungsüberprüfung, das

Ausschreibungs-, Vergabe- und Nachtragsmanagement, die Rechnungsnachprüfung und -freigabe, die interne und externe Kommunikation und die Bauoberleitung.

Die zunehmenden Schwierigkeiten durch die Verzögerungen beim technischen Ausbau des ersten Bauabschnitts binden Ressourcen durch vielfach notwendige Planungsbesprechungen, Schriftwechsel, Protokollerstellungen und -Prüfungen. Die juristische Dimension der mangelhaften Leistungen des Fachplanungsbüros erfordern zusätzliche Kommunikation mit einer Fachanwaltskanzlei.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltungsleitung Mitte QII-2024 das „Lenkungsgremium Kreishausneubau“ eingesetzt. Damit wurde ein Instrument vom Beginn des Projekts revitalisiert, um wöchentlich aktuelle und grundsätzliche Themen zu beraten und entscheiden.

Die damit einhergehenden zusätzlichen Dokumentationsaufgaben und Entscheidungsvorbereitungen sind mit den vorhandenen Ressourcen nur durch Priorisierung zu leisten, was nur zulasten anderer Aufgaben geschehen kann. Daher wird eine Verstärkung der personellen Ressourcen für unabdingbar gehalten.

KW-Vermerk ab Abschluss des Projektes Kreishausneubau.

1.2.17 StPl.-Nr. 7_7 – 0,23 (EG 11 TVöD, Amt für Umweltschutz, technische Sachbearbeitung)

Der derzeitige Stellenanteil von 0,77 VZÄ bedarf einer Aufstockung um 0,23 VZÄ auf 1,0 VZÄ. Diese ist durch zusätzliche Aufgaben wie die federführende Bearbeitung der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie in der UNB, die Umsetzung der Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG's und FFH-Gebieten über die Einwerbung von Mitteln des Landes (Planung der Maßnahmen, Ausschreibung und Begleitung der Vergabe sowie Umsetzung, Abrechnung), sowie die Umsetzung von Maßnahmen gegen nichtheimische, gebietsfremde und invasive Arten (§40 BNatSchG ist ab 1.3.2020 anzuwenden) begründet. Zweckmäßig ist hier die Verknüpfung der zusätzlichen Aufgaben mit den vorhandenen. Im Gegensatz zu anderen Kreisen wird diese Aufgabe bereits von einer Mitarbeiterin wahrgenommen, was vom Mekun als sehr positiv bewertet wird, dennoch sind die Defizite bei der Biodiversität (Verluste Biootypen und Arten) vorhanden und sollen durch Aufstockung dieser Stelle reduziert werden. Mit der Aufstockung soll erreicht werden, dass die übrigen Mitarbeiter*innen im Rahmen der Kompensationsbearbeitung Rahmenvorgaben umsetzen können und damit auch einen Beitrag zur Verbesserung der Biodiversität entsteht, ohne dafür eine extra Stelle zu schaffen. Das wird nicht für zweckmäßig erachtet, da diese Aufgabe bei der täglichen Arbeit und dem Vollzug der Naturschutzgesetzgebung umgesetzt werden muss.

1.2.18 StPl.-Nr. 6_043– 0,04 Sachbearb. (EG 5 TVöD)

Die bestehenden Stellen ergeben in der Summe der Zeitanteile insgesamt 3,5 VZÄ. Durch Rundungsfehler bei Teilzeit stehen dem Amt so derzeit 0,04 VZÄ weniger zur Verfügung. Dieser Zustand ist zu korrigieren.

1.3 Zu bestehenden kw-Vermerken:

1.3.1 - StPl.-Nr. 7_67 – 1,0(EG 11 TVöD-VKA, Amt für Umweltschutz, technische Sachbearbeitung)

Löschung des kw-Vermerkes zum 31.12.2025

Die Investitions- und Infrastrukturvorhaben (insbesondere Großvorhaben an der Energieküste) erfordern eine rechtssichere Begleitung in naturschutzfachlichen Themen. Die zunächst wegen der Großprojekte befristet eingeworbene Stelle, soll nunmehr entfristet werden, weil zu den bereits laufenden Großvorhaben im Kreis Steinburg weitere Großprojekte hinzukommen. Hierzu gehört der Bau der Energietrassen (NordLink, Süd/OstLink), Energiespeicherbau, Ausstrahlung von Northvolt, Umspannwerke und Konverterstationen, Holcim mit dem Vorhaben Ofen 12 / Dekarbonisierung sowie dem Kreideabbauvorhaben Moorwiesen/Moorstücken, Großflächen -PV-Anlagen, Co2-Pipeline, Wasserstoffnetz, Projekte der kommunalen Wärmeversorgung, DB-Projekt e, A20, etc.).

Der Bedarf ergibt sich auch aus der zunehmenden Komplexität der Verfahren und dem erhöhten Abstimmungsbedarf. So führt die Beschleunigung zahlreicher Vorhaben insbesondere beim Windkraftausbau zu mehr Koordinierungs- und Genehmigungsaufwand, weil z.B. für Zugewungen nunmehr extra Genehmigungen von der UNB zu erteilen sind, die in der Vergangenheit von den BImSch-Behörden erteilt wurden. Außerdem sind in allen Genehmigungen der BImSch-Behörden die naturschutzfachlichen Auflagen von der UNB zu überwachen.

•Aktuelle Biotopkartierung zeigt einen schnellen und stetigen Biodiversitätsverlust. Die Landesbiodiversitätsstrategie sieht die UNB'n als zentrale Stelle für den Vollzug naturschutzrechtlicher Grundlagen. Die Anordnung und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen vor Ort kann infolge personeller Kapazitäten (Prio auf Zulassungsverfahren) nur unzureichend wahrgenommen werden, was u.a. zu einem Verlust von Wertbiotopen führt und der Zustand der Natura 2000 -Gebiete sich verschlechtert. Die Berichte zu den FFH-Gebieten zeigt, dass viele Arten und Lebensraumtypen einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen. Seitens der Fachaufsicht des MEKUN wird festgestellt, dass eine den gesetzlichen Aufgaben angemessenen Personalausstattung bei den UNB'n nicht gegeben ist und eine Ursache für die vorhandenen Defizite ist.

Weitere vorhandenen Defizite:

- Fachliche Prüfung ausgebuchten „Ökopunkte“, das heißt inwiefern tatsächlich die Rahmenbedingungen des Bescheids umgesetzt worden sind.
- Biotopschutz, systematische Besichtigung der kartierten und gesetzlich geschützten Biotope und ggf. Veranlassung von Schutz-, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Überarbeitung LSG-VO

1.4 Änderung von Stellenbewertungen

Aufgrund der Anpassung an eine tarifgerechte Eingruppierung (für die Beschäftigten) bzw. nach sachgerechter Bewertung (für Beamte/innen) und Berücksichtigung der tatsächlichen Besetzung folgende Planstellen umzuwandeln, höher- oder herabzustufen:

StPl.-Nr.	VZÄ	von BesGr. nach BesGr. von Entgeltgr. nach Entgeltgr.	
0/138	1	EG 11	A 10
0/15	1	EG 11	EG 12
0/19	1	EG 11	EG 12
9/5	1	EG 10	A 11
9/21	1	EG 8	EG 9a
9/17	1	EG 6	EG 9a
9/18	1	EG 7	EG 6
0/57	1	A 14	A 15
0/112	6	EG 9a	EG 9c
0/129	1	EG 13	A 13
0/164	1	A 11	A 9gD
0/44	0,75	A 8	EG 6
0/118	1	EG 6	EG 9a
0/25	1	EG 7	EG 9a
0/105	1	EG 5	EG 6
0/9	1	A 11	A 12
4/70	0,25	EG 9b	EG 9c
4/71	0,75	EG 9 b	A 10
4/92	0,75	EG 6	EG 9a
4/58	0,5	EG 6	EG 8
4/95	0,75	EG 5	EG 7
4/96	0,2	EG 6	EG 7
4/102	1	EG 7	EG 5
4/105	0,5	EG 9c	A9
4/166	1	EG S 15	EG 9c
4/164	0,8	EG S 12	EG S 11 b
4/165	1,5	EG 8	EG 9a
4/169	1	A 11	A 10
4/200	0,3	EG S 12	EG S 14
4/134	0,6	EG S 12	EG S 14
4/119	2	EG 9b	EG S 12
4/132	0,75	EG 9a	A 9
4/145	1	EG S 14	EG S 11 b
4/19	1	A 11	A 12
4/21	1,2	EG 6	EG 9a
4/24	1	EG 8	EG 9a
4/29	0,75	EG 9a	EG 9b
4/51	1	EG 8	EG 9a
0/69	1	EG 9a	EG 9b
1/21	0,63	EG 9b	EG 9c
1/76	1	A 11	A 10
1/77	2	EG 7	EG 9a
1/17	1	EG 10	EG 9c
1/49	0,5	EG 9b	EG 9c
1/51	1	A 8	A 9

1/69	1	EG 8	EG 9
1/79	1	EG 9a	A 9
5/1	1	EG 15	EG 13
5/30	1	EG 5	EG 6
5/34	0,82	EG 5	EG 6
7/60	1	EG 5	EG 9a
7/63	1	EG 6	EG 8
7/48	1	EG 9b	EG 9c
7/2	1	EG 12	A 12
7/36	2	EG 5	EG 6
6/90	0,5	EG 5	EG 6

1 Planstellen im Bereich der Einrichtungen

2.1 Für den Bereich Einrichtungen kann keine Planstelle gestrichen werden.

2.2 Für die Einrichtungen ergibt folgender zusätzlicher Stellenbedarf:

2.2.1 StPl.-Nr. 4/205 - 0,7 (EG S4 TVöD -SUE, Steinburgschule, SPA)

Von 149 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2017/18 ist die Zahl der Schüler*innen auf 202 im aktuellen Schuljahr (2024/2025) gestiegen. Die Einrichtung einer 19. Klasse war unumgänglich. Zum Schuljahr 2025/2026 rechnet der Schulleiter, Herr Bornhöft, mit 215 Schülern und somit einer 20 Klasse. Hierfür ist eine weitere 0,7 SPA-Stelle erforderlich. Diese Stelle kann unter dem Vorbehalt der Freigabe durch den HA gestellt werden. Im Mai/Juni 2025 hat die Schulleitung zu dokumentieren, ob eine neue 20 Klasse geöffnet werden muss.

2.2.2 StPl.-Nr. 4/206 und 4/207 1,4 (EG S 4 TVöD -SUE, Steinburgschule, SPA) mit kw-Vermerk ab 2028

Von 149 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2017/18 ist die Zahl der Schüler*innen auf 202 im aktuellen Schuljahr (2024/2025) gestiegen. Die Einrichtung einer 19. Klasse war unumgänglich. Wären ausreichend Lehrkräfte und Raum an der Schule, hätten es mindestens 21 sein sollen.

Zwei zusätzliche Stellen wurden im Hauptausschuss im Juni 2024 im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 bewilligt, da lediglich zwei FSJ-Stellen besetzt und hohe Ausfallzeiten vorhanden sind. Für die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes sind auch die jährlich tariflich vereinbarten Regenerationstage aller SPAs eine weitere Schwierigkeit. Die zusätzlichen Stellen sollen die Belastung minimieren und im Krankheitsfall einspringen und damit maßgeblich dazu beitragen den Unterrichtsbetrieb überhaupt aufrecht zu erhalten. KW-Vermerk ab 2028.

2.2.3 StPl.-Nr. 0_093 0,23 (EG 2 TVöD-VKA, Steinburgschule, Küchenhilfe)

Von 149 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2017/18 ist die Zahl der Schüler*innen auf 202 im aktuellen Schuljahr 2024/25 gestiegen. Die Einrichtung einer 19. Klasse war

unumgänglich. Im Schnitt bedeutet dies für die Mitarbeiter*innen der Verteilerküche pro Schultag 60 zusätzliche Mahlzeiten (30 x Frühstück und 30 x Mittagessen, die vor-, zu- und nachzubereiten sind. An der Stammschule wurden 2017/18 116 Schüler*innen beschult, im aktuellen Schuljahr sind es 145. Zeitgleich nimmt die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten (z.B. Laktoseintoleranz), für die ein gesondertes Essen zubereitet werden muss, stetig zu. Entsprechend zur steigenden Schüler*innenzahl ist auch der zeitliche Aufwand für alle begleitenden Arbeiten (Reinigung des Geschirrs, Desinfektion, Dokumentation, Reinigungsarbeiten an den Maschinen, Temperaturkontrollen, etc) deutlich gestiegen.

Zum Arbeitsbereich der Mitarbeiter*innen der Küche gehört auch das Waschen der im Schulalltag anfallenden Wäsche (Malkittel, Wäsche zur Körper- und Körperpflege, Schürzen, etc). Auch hier gilt die einfache Regel: Mehr Schüler*innen, mehr Arbeit.

Entlastend und unterstützend konnten in den letzten Jahren die acht FSJ'ler der Steinburg-Schule eingesetzt werden. Nachdem es bereits in den letzten Jahren nicht gelungen war, alle Plätze zu besetzen, sind in diesem Schuljahr nur zwei FSJ'ler an der Schule tätig, die am Schulvormittag immer beide im Unterricht benötigt werden.

Für die kommenden Schuljahre sind weiter steigende Schüler*innenzahlen zu erwarten.

2.2.4 StPI.-Nr. 0_079 – 0,2. (EG 6 TVÖD, Detlefsengymnasium, Sachbearbeitung)

Die umfangreichen Aufgaben im Schulsekretariat können mit den bisherigen 60 Stunden nicht bewältigt werden. Die Schulleitung des Detlefsengymnasiums hat fünf zusätzliche Stunden beantragt. Die Schüleranzahl am DG steigt. Im Vergleich der Schülerzahlen DG vs. SSG ist es gerechtfertigt, die fünf Stunden mehr zu geben. Das Thema ist wiederkehrend. Beim Sophie-Scholl-Gymnasium gibt es derzeit 1,75 VZÄ Schulsekretärinnen, beim Detlefsengymnasium derzeit 1,55 VZÄ.

Detlefsengymnasium: 680 Schüler*innen in 2023/24, Tendenz steigend

Sophie-Scholl-Gymnasium: 656 Schüler*innen in 2023/24, Tendenz leicht steigend.

2.3 Anpassung von Stellenbewertungen

Aufgrund der Anpassung an eine tarifgerechte Eingruppierung und Berücksichtigung der tatsächlichen Besetzung sind folgende Planstellen höher- oder herabzustufen:

StPI.-Nr.	VZÄ	von Entgeltgr. nach Entgeltgr.	
0/73	1	EG 6	A7
0/75	1	EG 6	EG 7

3. Stellen für Widerrufsbeamte und sonstige Auszubildende sowie für beurlaubte Beamtinnen und Beschäftigte sind nachrichtlich erwähnt

C. Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen sind von verschiedenen Faktoren, insbesondere aber der Eingruppierung, der Stufenzuordnung sowie dem Datum der Besetzung abhängig und können deshalb nicht valide beziffert werden. Der nachstehenden Übersicht kann jedoch entnommen werden, mit welchem Jahrespersonalkosten in Euro hinsichtlich einer Vollzeitstelle durchschnittlich zu rechnen ist.

Besoldungsgruppen

A 6	62.300
A 7	69.500
A 8	79.200
A 9	82.900
A 9 m.D.	
+ Zulage	92.300
A 9 g.D.	68.700
A 10	85.800
A 11	97.700
A 12	109.000
A 13 g.D.	123.800
A 13 h.D.	112.200
A 14	130.900
A 15	148.800
A 16	169.400
B 2	171.600

Entgeltgruppen nach TVöD – V

EG 2	54.100
EG 3	56.800
EG 4	63.700
EG 5	64.800
EG 6	63.600
EG 7	63.700
EG 8	66.800
EG 9a	74.300
EG 9b	79.500
EG 9c	80.300
EG 10	86.900
EG 11	93.300
EG 12	102.900
EG 13	99.000
EG 14	109.200
EG 15	121.300

Entgeltgruppen TVöD – SuE

S 4	71.900
S 8a	75.100
S 8b	81.000
S 9	84.300
S 11b	82.800
S 12	85.600
S 13	86.200
S 14	85.500
S 15	91.600
S 16	95.300
S 17	97.200

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die neuen Stellen nicht ganzjährig besetzt sein werden sondern frühestens zur Jahresmitte besetzt werden können. Daher ist für 2025 aufgrund der neuen Stellen mit einem Mehraufwand von 1,5 % zu rechnen und für die Folgejahre mit etwa 3 %.

**Haushaltsplan der
Förderstiftung
des Kreises Steinburg**

für das Haushaltsjahr 2025

Stand: 12.12.2024 – Beschlussfassung durch den Kreistag

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	
Vorbericht	
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen
Stellenplan	
Bilanz für das Haushaltsjahr 2023	
Prüfbericht zum Jahresabschluss 2023 der FKS gGmbH	
Wirtschaftsplan 2025	

Haushaltssatzung der Förderstiftung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung und §§ 7 und 12 der Stiftungssatzung der Förderstiftung des Kreises Steinburg wird nach Beschluss des Kreistags vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.500.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	962.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	537.200 EUR
einen Jahresfehlbetrag von	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	956.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 57 in Verbindung mit § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

Itzehoe, den 12.12.2024

gez.
Claudius Teske
Stiftungsvorstand

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Förderstiftung des
Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Am 17.08.2011 wurde die Förderstiftung des Kreises Steinburg mit dem Sitz in Itzehoe auf der Grundlage des Stiftungsgeschäfts vom 18.07.2011 nebst Stiftungssatzung vom Innenministerium Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt.

Es handelt sich um eine gemeinnützige rechtlich selbständige kommunale Stiftung nach privatem Recht.

2. Stiftungszweck

Die Stiftung dient der Förderung der Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungs- sowie der Kulturarbeit zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohner im Gebiet des Kreises Steinburg (nach dem Stand bei Errichtung der Stiftung). Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens.

3. Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen besteht aus der Beteiligung an der FKS gGmbH und belief sich zum 17.08.2011 (Stichtag der Eröffnungsbilanz) auf rd. 8,4 Mio. EUR. Die FKS gGmbH ist die ehemalige Steinburger Kreisbeteiligungsgesellschaft mbH (SKB); die Gesellschaft wurde zum 01.01.2018 in die FKS gGmbH umgewandelt. Das Stiftungsvermögen bleibt nach der Umwandlung unverändert. Die Förderstiftung des Kreises Steinburg ist nach wie vor alleiniger Gesellschafter dieser gGmbH.

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.

Die FKS gGmbH hat im Juni 2024 vom Jahresgewinn 2023 einen Betrag in Höhe von 1.500.000 € an die Förderstiftung ausgeschüttet. Dieser Betrag steht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung.

Der Ertrag und die Einzahlung im Haushaltsplan 2025 beschränkt sich auf die zu erwartende Gewinnausschüttung, die für Aufwendungen und Auszahlungen in 2026 verwendet werden soll. Die Grundlage hierfür bildet der von der FKS gGmbH im Dezember 2024 zu beschließende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025.

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Stiftungshaushaltes 2025 berücksichtigen neben Beschäftigungsentgelten, Personalkostenerstattungen, Rechts- und Beratungskosten insbesondere weitere freiwillige Leistungen an gemeinnützig tätige Träger, die aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert wurden.

Die fest verankerten Aufwendungen belaufen sich damit im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 962.800 €.

Es errechnet sich damit ein Jahresüberschuss von 537.200 €, der der Zweckrücklage zuzuführen ist.

5. Entwicklung der Rücklage und der Schulden

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2023 betrug die Allgemeine Rücklage 7.299.602,71 € und die Ergebnisrücklage 1.094.940,41 €. Die Zweckrücklage wies zum 31.12.2023 einen Betrag i. H. v. 661.796,76 € aus. Diese Rücklage enthält die in den Vorjahren erwirtschafteten und bislang nicht verwendeten Jahresüberschüsse. Hiervon sollen gemeinnützige Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung erfüllt werden.

Schulden bestehen nicht.

Itzehoe, den 12.12.2024
Förderstiftung des Kreises Steinburg

Claudius Teske
Stiftungsvorstand

Anlage 1 zum Vorbericht

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	8.394					8.394	8.394	100
2012	7.299		1.095	-	360	8.754	8.756	100
2013	7.660		1.095	-	90	8.845	8.846	100
2014	7.750		1.095	-	243	9.088	9.088	100
2015	7.299		1.789	-	331	9.419	9.420	100
2016	7.536		1.884	-	235	9.655	9.658	100
2017	7.299		2.356	-	-94	9.561	9.568	100
2018	7.299		2.261	-	-108	9.452	9.479	100
2019	7.299		2.153	-	-40	9.413	9.413	100
2020	7.299		2.113	-	-320	9.092	9.153	99
2021	7.299		1.792	-	364	9.456	9.456	100
2022	7.299		2.157	-	-128	9.328	9.328	100
2023	7.299		2.029	-	-272	9.056	9.056	100
2024	7.299		1.757	-	+159	9.215	9.215	100
2025	7.299		1.916	-	+537	9.752	9.752	100
2026	7.299		2.453	-	+253	10.005	10.005	100
2027	7.299		2.706	-	+146	10.151	10.151	100
2028	7.299		2.852	-	+132	10.283	10.283	100

*ab 2016 wird das ausgewiesene Ergebnis auf das Jahr des Entstehens gebucht

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/ Spalte 8) x 1

Anlage 2 zum Vorbericht

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947	1.335	957	841	853	868
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947	1.335	957	841	853	868
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+28	-31	-28	-12	+1,4	+1,8
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis zu + 1,5	+1,5	+5,0	+1,5	+1,5	+1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Anlage 3 zum Vorbericht

Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichenen Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder im Falle, dass die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angaben der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren in einer Übersicht im Vorbericht darzustellen.

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
122050	531810	Zuschuss für die Obdachlosenbetreuung	26.884,32	40.600,00	0,00
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung *	3.600,00	3.600,00	3.600,00
211010	531810	Zuschüsse an Grundschulen im Kreis Steinburg	2.393,00	0,00	0,00
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben **	96.870,00	16.300,00	0,00
217110	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Offene Ganztagschule**	8.400,00	0,00	0,00
217210	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben **	69.900,00	0,00	0,00
217210	531829	Zuschuss Förderverein Administration/ Organ. Mittagstisch**	8.400,00	0,00	0,00
221100	531811	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben *	54.945,48	0,00	0,00
233170	531810	Zuschuss RBZ	81.700,00	0,00	0,00
261010	531810	Förderung der Bühnen und Konzerte	24.658,70	0,00	0,00
262010	531810	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	108.815,47	0,00	0,00
263010	531810	Zuschuss Musikschulen	0,00	0,00	60.000,00
271010	531828	Zuschuss Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
272010	531828	Zuschuss Büchereiwesen	382.000,00	393.500,00	405.400,00
272010	542910	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	100,00	100,00	100,00
273010	531810	Zuschuss für Maßnahmen von Bildungsstätten	6.369,09	21.800,00	0,00

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
281010	531820	Zuschüsse an Museen im Kreis Steinburg	37.264,45	0,00	0,00
281010	531830	Zuschuss Förderung Heimatpflege	13.176,94	0,00	0,00
281020	531810	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	4.000,00	900,00	4.900,00
281020	531830	Zuschüsse für sonstige kulturelle Angelegenheiten	118.300,00	0,00	0,00
331010	531810	Zuschuss an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	73.600,00	51.000,00	51.000,00
351900	533931	Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	250.000,00	0,00
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring *	233.854,00	260.000,00	328.000,00
363211	531810	Zuschüsse für die Förderung der Erziehung in der Familie	11.492,00	0,00	0,00
365010	531810	Zuschüsse für KiTas im Kreis Steinburg	17.000,00	0,00	0,00
365010	531816	Zuschuss Kinderhaus Itzehoe *	0,00	25.700,00	0,00
414010	531820	Zuschuss für Hospiz	5.490,00	0,00	0,00
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie**	2.404,66	6.000,00	0,00
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen**	2.000,00	3.200,00	0,00
414010	531829	Zuschuss pro familia *	5.000,00	6.000,00	0,00
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe **	53.429,65	65.700,00	0,00
		SUMME	1.772.047,76	1.213.500,00	923.000,00

Die mit * gekennzeichneten Zuschüsse wurde aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert.

Die mit ** gekennzeichneten Zuschüsse wurden zurück in den Kreishaushalt transferiert.

Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Kreis Steinburg getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Förderstiftung am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR 2023	Vorjahr in TEUR 2024	Haushaltsjahr in TEUR 2025
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen	Fehlanzeige					
II. Zweckverbände	Fehlanzeige					
III. Gesellschaften						
Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH	8.394	8.394	100	1.500	1.500	1.500
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen	Fehlanzeige					

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111510 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.873.146,07	0	0	0	0	0	0
		111510.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.752.581,03	0	0	0	0	0	0
		111510.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	120.565,04	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.873.146,07	0	0	0	0	0	0
		111510.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.752.581,03	0	0	0	0	0	0
		111510.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	120.565,04	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.885,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		111512.501900 Beschäftigungsentgelte	1.410,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		111512.503900 Sozialversicherungsbeiträge	475,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16+	+ sonstige Aufwendungen *	53.377,91	62.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		111512.543160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111512.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.336,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		111512.545210 Erstattung Personalkosten	52.041,35	56.800	23.500	23.500	23.500	23.500
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.263,11	66.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.263,11	-66.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.263,11	-66.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.263,11	-66.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111512 545210 Erstattung Personalkosten

Der Kreis Steinburg stellt der Förderstiftung Personal für deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Hierfür erhält der Kreis gemäß der vertraglichen Regelung eine Erstattung der Personal- und Verwaltungsgemeinkosten sowie eine Sachkostenpauschale.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111512 Kämmerei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.885,20	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		111512.701900 Beschäftigungsentgelte	1.410,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		111512.703900 Sozialversicherungsbeiträge	475,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	106.263,08	62.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		111512.743160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111512.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.336,56	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111512.745210 Erstattung Personalkosten	104.926,52	56.800	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	16=	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.148,28	66.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	17=	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.148,28	-66.700	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-108.148,28	-66.700	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	26.884,32	40.600	0	0	0	0
		122050.531810 Zuschuss für die Obdachlosen betreuung	26.884,32	40.600	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.884,32	40.600	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.884,32	-40.600	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.884,32	-40.600	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.884,32	-40.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	26.884,32	40.600	0	0	0	0	0
		122050.731810 Zuschuss für die Obdachlosen betreuung	26.884,32	40.600	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.884,32	40.600	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.884,32	-40.600	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.884,32	-40.600	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		122312.531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

122312 531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung

Dies freiwilligen Leistungen wurden vom Kreishaushalt in den Haushalt der Förderstiftung transferiert. Insoweit wird der Kreishaushalt entlastet.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		122312.731828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.600,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.600,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	2.393,00	0	0	0	0	0
		211010.531810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	2.393,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.393,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.393,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.393,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.393,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211010 Grundschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.393,00	0	0	0	0	0	0
		211010.731810 Zuschuss an Fördervereine von Grundschulen im Kreis Steinburg	2.393,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.393,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.393,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.393,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	18.139,35	0	0	0	0	0
		217110.459100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	18.139,35	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.139,35	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	105.270,00	16.300	0	0	0	0
		217110.531810 Zuschuss Förderverein SSG	96.870,00	16.300	0	0	0	0
		217110.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	8.400,00	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.270,00	16.300	0	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.130,65	-16.300	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.130,65	-16.300	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.130,65	-16.300	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217110 Sophie-Scholl-Gymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.186,18	0	0	0	0	0	0
		217110.659100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	1.186,18	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.186,18	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	105.270,00	16.300	0	0	0	0	0
		217110.731810 Zuschuss Förderverein SSG	96.870,00	16.300	0	0	0	0	0
		217110.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.400,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.270,00	16.300	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.083,82	-16.300	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.083,82	-16.300	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	2.563,69	0	0	0	0	0
		217210.459100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	2.563,69	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.563,69	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	78.300,00	0	0	0	0	0
		217210.531810 Zuschuss Förderverein DG	69.900,00	0	0	0	0	0
		217210.531829 Zuschuss Förderverein Administration/ Organisation Offene Ganztagsschule	8.400,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.300,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.736,31	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.736,31	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.736,31	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.563,69	0	0	0	0	0	0
		217210.659100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	2.563,69	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.563,69	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	78.300,00	0	0	0	0	0	0
		217210.731810 Zuschuss Förderverein DG	69.900,00	0	0	0	0	0	0
		217210.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.400,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.300,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.736,31	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.736,31	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	54.945,48	0	0	0	0	0
		221100.531811 Schulsozialarbeit Steinburg Schule	54.945,48	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.945,48	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.945,48	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.945,48	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.945,48	0	0	0	0	0

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	54.775,18	0	0	0	0	0	0
		221100.731811 Schulsozialarbeit Steinburg- Schule	54.775,18	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.775,18	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.775,18	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-54.775,18	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	79.029,80	81.700	0	0	0	0
		233170.531810 Zuschuss an RBZ	79.029,80	81.700	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.029,80	81.700	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.029,80	-81.700	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.029,80	-81.700	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.029,80	-81.700	0	0	0	0

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170 Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	111.329,80	81.700	0	0	0	0	0
		233170.731810 Zuschuss an RBZ	111.329,80	81.700	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.329,80	81.700	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.329,80	-81.700	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.329,80	-81.700	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	1.377,32	0	0	0	0	0
		261010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	1.377,32	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.377,32	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	24.658,70	0	0	0	0	0
		261010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Institutionen	24.658,70	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.658,70	0	0	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.281,38	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.281,38	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.281,38	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	261010 Förderung der Bühnen und Konzerte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.377,32	0	0	0	0	0	0
		261010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377,32	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.377,32	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	24.658,70	0	0	0	0	0	0
		261010.731810 Zuschuss gemeinnützige Vereine Verbände	24.658,70	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.658,70	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.281,38	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.281,38	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	108.815,47	0	0	0	0	0
		262010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	108.815,47	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.815,47	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.815,47	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.815,47	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.815,47	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	108.815,47	0	0	0	0	0	0
		262010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	108.815,47	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.815,47	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.815,47	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-108.815,47	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschule
Produkt	263010 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
		263010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	0,00	0	60.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	60.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-60.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-60.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-60.000	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschule
Produkt	263010 Musikschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		263010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	1.979,39	0	0	0	0	0
		271010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	1.979,39	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.979,39	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		271010.531828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.020,61	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.020,61	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.020,61	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	1.979,39	0	0	0	0	0	0
		271010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979,39	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.979,39	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		271010.731828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.020,61	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.020,61	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	6.100	6.100	0	0
		272010.574100 Abschreibungen auf Zuschuss Fahrbüchereibus	6.020,00	6.100	6.100	6.100	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	382.000,00	393.500	405.400	417.500	430.000	445.000
		272010.531828 Zuschüsse Büchereiwesen	382.000,00	393.500	405.400	417.500	430.000	445.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	100,00	100	100	100	100	100
		272010.542920 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.120,00	399.700	411.600	423.700	430.100	445.100
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.120,00	-399.700	-411.600	-423.700	-430.100	-445.100
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-388.120,00	-399.700	-411.600	-423.700	-430.100	-445.100
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.120,00	-399.700	-411.600	-423.700	-430.100	-445.100

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272010 542920 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag zum Büchereiverein

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	382.000,00	393.500	405.400	0	417.500	430.000	445.000
		272010.731828 Zuschüsse Büchereiwesen	382.000,00	393.500	405.400	0	417.500	430.000	445.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
		272010.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.100,00	393.600	405.500	0	417.600	430.100	445.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-382.100,00	-393.600	-405.500	0	-417.600	-430.100	-445.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-382.100,00	-393.600	-405.500	0	-417.600	-430.100	-445.100

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	17.530,02	0	0	0	0	0
		273010.531810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	17.530,02	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.530,02	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.530,02	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.530,02	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.530,02	0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	273010 Sonstige Volksbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	17.530,02	0	0	0	0	0	0
		273010.731810 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke im Bereich Bildung	17.530,02	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.530,02	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.530,02	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.530,02	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	4.679,14	0	0	0	0	0
		281010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	4.679,14	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.679,14	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	50.441,39	0	0	0	0	0
		281010.531820 Zuschuss an Museen	37.264,45	0	0	0	0	0
		281010.531830 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen, pp	13.176,94	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.441,39	0	0	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.762,25	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.762,25	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.762,25	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	4.679,14	0	0	0	0	0	0
		281010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679,14	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.679,14	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	50.441,39	0	0	0	0	0	0
		281010.731820 Zuschuss an Museen	37.264,45	0	0	0	0	0	0
		281010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.176,94	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.441,39	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.762,25	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.762,25	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	122.250,88	900	4.900	4.900	4.900	4.900
		281020.531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg	4.000,00	900	4.900	4.900	4.900	4.900
		281020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (gemeinnützige Vereine, pp)	118.250,88	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.250,88	900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.250,88	-900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.250,88	-900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.250,88	-900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281020 531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg

Partnerschaftszuschüsse

für die Kreisgemeinschaft Pr. Holland in der Landsmannschaft Ostpreußen e. V. und für den Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Kreis Steinburg u. Kreis Elbing.

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020 Sonst. kulturelle Angelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	122.250,88	900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		281020.731810 Zuschuss an Kreisgemeinschaft Pr. Holland	4.000,00	900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		281020.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	118.250,88	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.250,88	900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.250,88	-900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-122.250,88	-900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	2.801,77	0	0	0	0	0
		331010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	2.801,77	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.801,77	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	73.600,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		331010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände	73.600,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.600,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.798,23	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.798,23	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.798,23	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.801,77	0	0	0	0	0	0
		331010.659100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801,77	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.801,77	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	73.600,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		331010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Verbände	73.600,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.600,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.798,23	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.798,23	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	0	0	0	0
		351900.533931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	250.000	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000,00	250.000	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.000,00	-250.000	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.000,00	-250.000	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.000,00	-250.000	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0
		351900.733931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.000,00	-250.000	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-250.000,00	-250.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	25.369,78	0	0	0	0	0
		362210.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder des Vorjahres	25.369,78	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.369,78	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	233.854,00	260.000	328.000	260.000	260.000	260.000
		362210.531815 Zuschuss Kreisjugendring	233.854,00	260.000	328.000	260.000	260.000	260.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.854,00	260.000	328.000	260.000	260.000	260.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.484,22	-260.000	-328.000	-260.000	-260.000	-260.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.484,22	-260.000	-328.000	-260.000	-260.000	-260.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.484,22	-260.000	-328.000	-260.000	-260.000	-260.000

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	25.369,78	0	0	0	0	0	0
		362210.659100 Einzahlung - Erstattung nicht verwendeter Fördergelder des Vorjahres	25.369,78	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.369,78	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	233.854,00	260.000	328.000	0	260.000	260.000	260.000
		362210.731815 Zuschuss Kreisjugendring	233.854,00	260.000	328.000	0	260.000	260.000	260.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.854,00	260.000	328.000	0	260.000	260.000	260.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.484,22	-260.000	-328.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-208.484,22	-260.000	-328.000	0	-260.000	-260.000	-260.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	11.492,00	0	0	0	0	0
		363211.531810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	11.492,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.492,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.492,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.492,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.492,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211 Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	11.492,00	0	0	0	0	0	0
		363211.731810 Zuschüsse an gemeinnützige Vereine, Verbände, etc.	11.492,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.492,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.492,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.492,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	2.203,64	0	0	0	0	0
		363222.459100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	2.203,64	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.203,64	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.203,64	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.203,64	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.203,64	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363222 Beratung in Fragen der Partnerschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.203,64	0	0	0	0	0	0
		363222.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203,64	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.203,64	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.203,64	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.203,64	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	17.000,00	25.700	0	0	0	0
		365010.531810 Zuschuss an Kitas im Kreis Steinburg	17.000,00	0	0	0	0	0
		365010.531816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	0,00	25.700	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.000,00	25.700	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.000,00	-25.700	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.000,00	-25.700	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.000,00	-25.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	42.677,00	25.700	0	0	0	0	0
		365010.731810 Zuschuss an KITas im Kreis Steinburg	17.000,00	0	0	0	0	0	0
		365010.731816 Zuschuss Kinderhaus Itzehoe	25.677,00	25.700	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.677,00	25.700	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.677,00	-25.700	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.677,00	-25.700	0	0	0	0	0

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15+	Transferaufwendungen	68.527,34	74.700	0	0	0	0
		414010.531820 Zuschüsse für gemeinnützige Vereine, Verbände	5.490,00	0	0	0	0	0
		414010.531823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	2.404,66	6.000	0	0	0	0
		414010.531828 Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe- /Tinnitusgruppen	2.000,00	3.000	0	0	0	0
		414010.531829 Zuschüsse an pro familia	5.203,03	0	0	0	0	0
		414010.531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	53.429,65	65.700	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.527,34	74.700	0	0	0	0
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.527,34	-74.700	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.527,34	-74.700	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.527,34	-74.700	0	0	0	0

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	68.527,34	74.700	0	0	0	0	0
		414010.731820 Zuschüsse für Vereine, Verbände	5.490,00	0	0	0	0	0	0
		414010.731823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	2.404,66	6.000	0	0	0	0	0
		414010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	3.000	0	0	0	0	0
		414010.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.203,03	0	0	0	0	0	0
		414010.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.429,65	65.700	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.527,34	74.700	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.527,34	-74.700	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.527,34	-74.700	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	234,00	0	0	0	0	0
		421010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	234,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	234,00	0	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	234,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	234,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	234,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	234,00	0	0	0	0	0	0
		421010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	234,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	234,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	234,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5

Gestaltung
Umwelt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
		531010.465110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
		531010.665110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20+	Finanzerträge	10.402,03	0	0	0	0	0
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.402,03	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.402,03	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.402,03	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.402,03	0	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.360,70	0	0	0	0	0	0
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.360,70	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.360,70	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.360,70	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	9.360,70	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan

2025

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	59.348,08	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.348,08	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.885,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	6.100	6.100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.780.592,40	1.268.000	922.900	807.000	819.500	834.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.477,91	62.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.841.975,51	1.340.900	962.800	846.900	853.300	868.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.782.627,43	-1.340.900	-962.800	-846.900	-853.300	-868.300
46	19	+ Finanzerträge	1.510.402,03	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.510.402,03	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-272.225,40	159.100	537.200	253.100	146.700	131.700
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-272.225,40	159.100	537.200	253.100	146.700	131.700

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.394,91	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.509.360,70	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.551.755,61	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
70	10	Personalauszahlungen	1.885,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.838.399,10	1.268.000	922.900	807.000	819.500	834.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.363,08	62.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.946.647,38	1.334.800	956.700	840.800	853.300	868.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-394.891,77	165.200	543.300	259.200	146.700	131.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.873.146,07					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.873.146,07					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-394.891,77	165.200	543.300	259.200	146.700	131.700
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-394.891,77	165.200	543.300	259.200	146.700	131.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.025.554,31	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	630.662,54	165.200	543.300	259.200	146.700	131.700

Stellenplan
der Förderstiftung des Kreises Steinburg
für das
Haushaltsjahr 2025

Stellenplan 2025

lfd. Nr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2024 Anzahl	tatsächl. besetzt am 30.06.des Vorjahres Anzahl	lfd. HH-Jahr 2025 Anzahl	Bemerkungen
1	111512	Geschäftsführer	1	1	1	als Nebentätigkeit

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	1. Anlagevermögen	8.394.543,12	8.394.543,12
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	8.394.543,12	8.394.543,12
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.394.543,12	8.394.543,12
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.025.714,49	648.817,22
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	160,18	18.154,68
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	16.953,17
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	160,18	1.201,51
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.025.554,31	630.662,54
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.578,33	17.558,33
	BILANZSUMME AKTIVA	9.443.835,94	9.060.918,67

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	9.328.565,28	9.056.339,88
201	1.1 Allgemeine Rücklage	7.299.602,71	7.299.602,71
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030	1.3.1 Ergebnisrücklage	1.094.940,41	1.094.940,41
2031	1.3.2 Zweckrücklage	934.022,16	661.796,76
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	115.270,66	4.578,79
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	115.270,66	4.578,79
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	9.443.835,94	9.060.918,67



B E R I C H T

über die Prüfung

**des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023**

**Gemeinnützige Fördergesellschaft
des Kreises Steinburg mbH,
Itzehoe**

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	1
2 Grundsätzliche Feststellungen	
2.1. Lage des Unternehmens	3
2.1.1. Stellungnahme zur Beurteilung der gesetzlichen Vertreter	3
2.1.2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen	3
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	
3.1. Gegenstand der Prüfung	4
3.2. Art und Umfang der Prüfung	5
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	
4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	7
4.1.1. Vorjahresabschluss	7
4.1.2. Buchführung und weiter geprüfte Unterlagen	7
4.1.3. Jahresabschluss	7
4.1.4. Lagebericht	8
4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	
4.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
4.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen	9
4.3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	
4.3.1. Vermögenslage und Kapitalstruktur	10
4.3.2. Finanzlage	12
4.3.3. Ertragslage	14
5. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	17
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	18
7. Unterzeichnung des Prüfungsberichtes	23

Anlagenverzeichnis

Anlage	1	Bilanz zum 31.12.2023
Anlage	2	Gewinn- und Verlustrechnung 2023
Anlage	3	Anhang zum Wirtschaftsjahr 2023
Anlage	4	Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023
Anlage	5	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
Anlage	6	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Anlage	7	Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses
Anlage	8	Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes und der Ist-Zahlen seiner Abwicklung 2023
Anlage	9	Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG
Anlage	10	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

1. Prüfungsauftrag

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein beauftragte uns mit Vertrag vom 25.01.2024, die Jahresabschlussprüfung der

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Viktoriastraße 16 – 18, 25524 Itzehoe,

im Folgenden "FKS gGmbH" oder "Gesellschaft" genannt, unter Einbeziehung der Buchführung sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 gemäß §§ 316 ff. HGB für das Geschäftsjahr 2023 durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten. Der Auftrag beruht auf dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Dezember 2023, auf der wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gewählt wurden (§ 318 I Satz 1 HGB). Mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 26. Januar 2024 wurde der Auftrag von uns unter Beifügung der Allgemeinen Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung der zu prüfenden Gesellschaft erhielten wir mit Datum vom 01. Februar 2024.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a I HGB in Verbindung mit § 264 HGB und daher grundsätzlich nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Die Prüfungspflicht der Gesellschaft ergibt sich aus den §§ 10 ff. KPG und dem Gesellschaftsvertrag (§ 12). Dem Kreis Steinburg werden die Rechte nach § 53 I HGrG eingeräumt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrags verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Weiterhin ist die Gesellschaft als Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 325 HGB verpflichtet, die Bilanz beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers zur Hinterlegung einzureichen.

Der Prüfungsumfang ergibt sich aus § 317 HGB sowie aus § 13 des Gesetzes über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und aus der Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe Kommunalprüfungsgesetz (KPG):

- die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung;
- die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung;
- die wirtschaftlichen Verhältnisse.

Aufgrund des § 12 des Gesellschaftsvertrags sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den Vorschriften des KPG zu prüfen.

Daneben umfasst der Prüfungsumfang:

- die weitergehende Aufgliederung und Erläuterung des Jahresabschlusses
- die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 HGrG unter Anwendung des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach § 319 HGB, §§ 49 und 53 WPO sowie §§ 20 ff. der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer entgegen.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten "Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 400) und "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) sowie den Prüfungshinweisen PH 9.450.1 und PH 9.400.3 den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss und den Lagebericht sowie einen besonderen Erläuterungsteil bei fügen.

Dem Auftragsverhältnis liegen die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen in der Fassung vom 1. Januar 2024 zugrunde, die auch gegenüber Dritten gelten. Sie sind diesem Bericht als Anlage 10 beigelegt. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Lage des Unternehmens

2.1.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Geschäftsführers

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft beurteilt. Gemäß § 321 I Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Entwicklungen sowie eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Prognoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurteilung erlauben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

Der **Jahresüberschuss** hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 103 erhöht.

Der **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 183 auf TEUR 1.903 erhöht. Dieser wurde u. a. für die letztmalig zu leistenden Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (TEUR 190) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (TEUR 1.500) verwendet.

Die Höhe der Dividende der HanseWerk AG ist ein maßgebender Faktor für die Ertragslage der Gesellschaft.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

2.1.2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Wir haben bei der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes keine berichtspflichtigen Tatsachen festgestellt, die die Entwicklung des Unternehmens beeinträchtigen oder seinen Fortbestand gefährden könnten.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen der Prüfung des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. Dabei finden die geltenden ISA [DE] und IDW Prüfungsstandards Anwendung.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder auf den Lagebericht ergeben.

Der Gegenstand der Prüfung wurde um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert.

Auftragsgemäß haben wir gemäß KPG und § 53 HGrG sowie den allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-JAP) die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse geprüft. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden sind. Wir haben dabei den Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG angewandt.

Über die vorgenannten Prüfungen wird in Anlage 9 gesondert berichtet.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr (Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages. Die Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

3.2. Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfung führten wir im Mai 2024 in unserem Büro durch. Die Vorbereitung der Prüfungshandlungen sowie die Ausarbeitung des Berichtes erfolgten in unserem Büro.

Die erforderlichen Auskünfte und Nachweise in digitaler Form erteilten:

- Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Heesch (Wohlert Aldag Partner mbB)
- und Mitarbeiter der Gesellschaft.

Alle Auskünfte wurden bereitwillig erteilt.

Eine Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft verschafft. Darauf aufbauend beschäftigten wir uns ausgehend von der Organisation der Gesellschaft mit den Unternehmenszielen und -strategien, um die Geschäftsrisiken zu bestimmen, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können.

Dabei wurden mögliche Risiken auf Abschluss- und auf Aussageebene analysiert und bewertet (ISA [DE] 315).

Durch Gespräche mit der Unternehmensleitung und durch Einsichtnahme in Organisationsunterlagen des Betriebes haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Gesellschaft ergriffen hat, um die Geschäftsrisiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft durchgeführt.

Im Anlagevermögen haben wir die Zugänge und Abgänge mit Hilfe einer skalierten bewussten Auswahl geprüft.

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind in der Anlagenkartei enthalten. In Stichproben haben wir die Abschreibungen geprüft, die sich der Höhe nach an der amtlichen Abschreibungstabelle orientieren.

Die Abwicklung der Forderungen haben wir bis zum Prüfungszeitraum verfolgt. Bis zum Zeitpunkt unserer Prüfung war ein Großteil der Beträge ausgeglichen.

Die Bankguthaben haben wir mit den Kontoauszügen und Saldenbestätigungen abgeglichen. Abweichungen lagen nicht vor.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Wir haben sie dem Grunde und der Höhe nach geprüft.

Die Abwicklung der Verbindlichkeiten haben wir bis zum Prüfungszeitraum verfolgt. Bis zum Zeitpunkt unserer Prüfung war ein Großteil der Beträge ausgeglichen. Saldenbestätigungen lagen nicht vor.

Die Erträge und Aufwendungen haben wir in Stichproben anhand der Belege geprüft. Dabei wurde die Periodenabgrenzung beachtet.

Das Planungswesen haben wir durch formelle und materielle Prüfung des Wirtschaftsplanes in Abstimmung mit den Ist-Zahlen des Berichtsjahres vorgenommen.

Die Angaben im Anhang haben wir mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung abgeglichen und auf Vollständigkeit geprüft.

Die Angaben im Lagebericht haben wir mit dem Jahresabschluss abgeglichen und auf Vollständigkeit hinsichtlich § 289 HGB geprüft.

Die Prüfung der Geschäftsführung sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse erfolgte anhand der vom IDW festgestellten Grundsätze zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 53 HGrG (vgl. Anlage 9).

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Vorjahresabschluss

Dem Vorjahresabschluss hat unsere Gesellschaft am 23.06.2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Der Vorjahresabschluss wurde am 23.06.2023 von der Gesellschafterversammlung festgestellt. Es wurde beschlossen, von dem Jahresüberschuss des Jahres 2022 in Höhe von 1.731.772,92 Euro einen Betrag von 1.500.000,00 Euro an die Gesellschafterin auszuschütten und den Restbetrag von 231.772,92 Euro den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Der Vorjahresabschluss wurde am 18. September 2023 im Unternehmensregister offengelegt. Gleichzeitig erfolgte die Offenlegung nach § 14 Abs. 5 KPG. Der Jahresabschluss und der Lagebericht lagen in der Zeit vom 25. September bis 02. Oktober 2023 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

Die ergänzenden Angaben (Organe, Arbeitnehmerschaft u. a.) wurden gemäß Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein 2015, Seite 200, gemacht.

4.1.2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die im Berichtszeitraum durchgeführte Buchführung entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

4.1.3. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde ordnungsmäßig aus den Büchern der Gesellschaft entwickelt und nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches gegliedert.

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss wurde nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften von der Wohlert Aldag Partner mbB aufgestellt. In ihm wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss. Er enthält alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen, soweit sie für die Gesellschaft verpflichtend vorgesehen sind. Der Anlagennachweis im Anhang gibt die Entwicklung des Anlagevermögens zutreffend wieder.

4.1.4. Lagebericht

Nach unserer Prüfung steht der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Im Folgenden berichten wir über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte Gesamtaussage § 264 Abs. 2 HGB entspricht.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Bezüglich der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahresabschlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachfolgend im Einzelnen auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Halbsatz HGB) ein.

4.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben in Verbindung mit den am Abschlussstichtag vorhandenen Bestandsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierte Faktoren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmungen sind, deren Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen der gesetzlichen Vertreter liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den diesen zugrunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zulässiger Wertansätze (vgl. ISA [DE] 540).

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Der Jahresabschluss der FKS gGmbH zum 31. Dezember 2023 ist auf der Grundlage folgender wesentlicher Bewertungsgrundlagen aufgestellt worden:

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel wurden grundsätzlich zu Nennwerten bilanziert. Sofern erforderlich, wurde eine Wertberichtigung auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Gesellschaft hat gegenüber dem Vorjahr keine Änderung in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen vorgenommen.

Darüber hinaus verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7 und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Kapitel 4.3.

4.3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1. Vermögenslage und Kapitalstruktur

In der nachstehenden Aufstellung sind die Bilanzen per 31.12.2023 und 31.12.2022 zusammengefasst einander gegenübergestellt.

	2023		2022		Veränderungen	
	TEUR	v. H.	TEUR	v. H.	TEUR	v.H.
A K T I V A						
Sachanlagen	933	5	959	5	-26	-3
Finanzanlagen	17.037	88	17.037	89	0	0
<i>Langfristig gebundenes Vermögen</i>	17.970	93	17.996	94	-26	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13	0	2	0	11	k.A.
Liquide Mittel	1.319	7	1.107	6	212	19
	19.302	100	19.105	100	197	1
P A S S I V A						
Stammkapital	25	0	25	0	0	0
Kapitalrücklagen	4.430	23	4.430	24	0	0
Gewinnrücklagen	12.764	66	12.532	66	232	2
Jahresergebnis	1.835	10	1.732	9	103	6
Eigenkapital = langfristig verfügbares Kapital	19.054	99	18.719	98	335	2
Rückstellungen	220	1	191	1	29	15
Lieferantenverbindlichkeiten	28	0	5	0	23	k.A.
kurzfristige Verbindlichkeiten Kreis	0	0	190	1	-190	-100
	19.302	100	19.105	100	197	1

k.A.: keine Angabe, da Veränderungen über 100,0 v.H.
Rundungsdifferenzen können enthalten sein.

In der Position Sachanlagen standen im Berichtsjahr keine Investitionen zu Buche. Der Wertansatz verminderte sich um die planmäßigen Abschreibungen.

In der Position Finanzanlagen wird die Beteiligung an der HanseWerk AG ausgewiesen. Der Wertansatz blieb unverändert.

Nähere Erläuterungen zu der Entwicklung der liquiden Mittel finden sich in der Erläuterung zu der Finanzlage.

Auf der Passivseite der Bilanz erhöhte sich der Ausweis des Eigenkapitals um den Saldo aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2023 von TEUR 1.835
abzüglich der Gewinnausschüttung für das Vorjahr von TEUR 1.500.

Die Eigenkapitalquote liegt zum Jahresende bei 99 v.H.
Sie ist als ausgezeichnet zu beurteilen.

Die Tilgungen des Darlehens an den Kreis beliefen sich auf TEUR 190.
Das Darlehen ist damit vollständig getilgt.

Die Kapitalstruktur im langfristigen Bereich ist sehr solide.

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von TEUR 17.970
steht langfristig verfügbares Kapital in Höhe von TEUR 19.054
gegenüber.

Liquiditätsrisiken ergeben sich nicht, weil die „goldene Bilanzregel“ damit erfüllt ist.

4.3.2. Finanzlage

Die Finanzierungsvorgänge des Jahres 2023 sind aus nachstehender Kapitalflussrechnung zur Analyse der Finanzlage zu ersehen.

Kapitalflussrechnung

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	TEUR	TEUR
A. Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		
1. Jahresüberschuss	1.835	1.732
2. Abschreibungen	26	26
3. Verminderung (-) / Erhöhung (+) der Rückstellungen	30	-36
4. Cash-Flow	1.891	1.722
5. Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Vorräte und sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11	5
6. Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23	-7
	1.903	1.720
B. Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		
1. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0
	0	0
C. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		
1. Ausschüttung an die Gesellschafterin	-1.500	-1.500
2. Tilgung Darlehen	-190	-981
	-1.690	-2.481
D. Finanzmittelstand am Ende der Periode		
a) Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.903	1.720
b) Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0
c) Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.690	-2.481
= zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	213	-761
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.106	1.867
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.319	1.106

Die Kapitalflussrechnung orientiert sich an dem Rechnungslegungsstandard 21 (DRS 21).

Die Kapitalflussrechnung soll anhand von Zahlungsströmen die Überleitung von einer erfolgswirtschaftlichen Größe (Jahresüberschuss) zu einer finanzwirtschaftlichen Größe (Bestand flüssige Mittel) darstellen und darüber Auskunft geben, welche finanziellen Mittel das Unternehmen aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftet hat und wie sich Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen ausgewirkt haben. Hierfür wurden drei Fonds eingerichtet.

Der Cash-Flow als zentrale Größe zur Bestimmung der Finanzkraft der Gesellschaft beträgt

TEUR 1.891.

In laufender Rechnung wurde somit ein Überschuss erwirtschaftet.

Aus der Analyse wird ersichtlich, dass die Mittelabflüsse aus dem Fonds aus Finanzierungstätigkeit aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden konnten. Insgesamt ergibt sich eine zahlungswirksame Erhöhung des Finanzmittelbestandes um

TEUR 213

auf einen Bestand in Höhe von
am Ende der Periode.

TEUR 1.319

Dieser Wert stellt den positiven Bestand des Bankkontos der Gesellschaft dar.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

4.3.3. Ertragslage

Im Folgenden werden zur Beurteilung der Ertragslage die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert. Die Ansätze werden vergleichend den Vorjahreswerten gegenübergestellt.

	2023	2022	Veränderungen	
	TEUR	TEUR	TEUR	v. H.
1. Umsatzerlöse	45	45	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	29	8	21	k.A.
3. Personalaufwand	-2	-3	1	-33
4. Abschreibungen	-26	-26	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-677	-714	37	5
6. Betriebsergebnis	-631	-690	59	-9
7. Zinserträge	18	0	18	k.A.
8. Zinsaufwendungen	-2	-28	26	-93
9. Beteiligungsergebnis	2.450	2.450	0	0
10. Jahresergebnis	1.835	1.732	103	6

k.A. = keine Angabe, da Veränderung über 100 %

In den Umsatzerlösen werden Mieterlöse sowie Nebenkosten aus der Vermietung eines Gebäudes an eine gemeinnützige Einrichtung ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere aufgrund verminderter Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke.

Das Finanzergebnis enthält insbesondere die Zinsaufwendungen, die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden. Der Rückgang resultiert aus den planmäßigen Tilgungsleistungen.

Das Beteiligungsergebnis weist die Dividende der HanseWerk AG aus. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Aufgrund der anerkannten Gemeinnützigkeit ist die Gesellschaft von der Gewerbe- und von der Körperschaftsteuer befreit.

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von
nach einem Vorjahreswert von
erwirtschaftet.

TEUR 1.835
TEUR 1.732

5. Feststellungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Bei der Prüfung sind die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) zu beachten. Demnach wurde von uns auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der entsprechenden Sorgfalt und in Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung geführt worden sind.

Die Ergebnisse der Geschäftsführungsprüfung sind im Einzelnen in dem Fragenkatalog enthalten, der diesem Bericht als Anlage 9 beigelegt ist.

Die Geschäftsführungsorganisation und das Geschäftsführungsinstrumentarium sind der Größe der Gesellschaft angepasst und ermöglichen eine gewissenhafte und wirtschaftliche Betriebsführung.

Die Dokumentation der verschiedenen Geschäftsvorfälle entspricht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Geschäftsführungsmaßnahmen werden mit der gebotenen Sorgfalt vorbereitet, durchgeführt und überwacht.

Die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages wurden beachtet. Eine interne Revision erscheint bei der Größe der Gesellschaft nicht erforderlich.

Insgesamt hat die Geschäftsführung im Berichtsjahr die Grundsätze für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung beachtet.

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss und dem Lagebericht der Gesellschaft zum 31.12.2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“

unseres Bestätigungsvermerks weiter gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Sie sind ferner auch verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolosen Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie,

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem *IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)*, Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Itzehoe, den 20.06.2024

gez.

Philipp Schröder
Wirtschaftsprüfer

Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

7. Unterzeichnung des Prüfungsberichtes

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandards PS 400 und 450 sowie Prüfungshinweisen PH 9.450.1 und 9.400.3 des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Der von uns mit Datum vom 20.06.2024 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist im Abschnitt 6 „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“ enthalten.

Itzehoe, den 20.06.2024



Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	45.146,70	44.710,02
2. sonstige betriebliche Erträge	29.422,74	7.591,31
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.290,00	-2.580,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-641,95	-983,81
	-1.931,95	-3.563,81
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.243,76	-25.817,51
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-677.391,11	-713.783,24
6. Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-630.997,38	-690.863,23
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.450.443,66	2.450.443,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.174,78	22,61
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.854,15	-27.830,12
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.834.766,91	1.731.772,92

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH hat ihren Sitz in Itzehoe. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Pinneberg unter HRB 1896 IZ eingetragen.

Mit Bescheid vom 9. April 2018 des Finanzamtes Itzehoe wurde die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft erstmals anerkannt. Mit Bescheid vom 17. Februar 2022 wurde das gemeinnützige Handeln der Gesellschaft für das Jahr 2020 bestätigt und erneut anerkennend ausgesprochen (Bescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung).

2. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a I HGB in Verbindung mit § 264 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemein

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Berichtsjahr grundsätzlich beibehalten.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, angesetzt. Für von Dritten bzw. von der öffentlichen Hand gewährte Zuschüsse zum Erwerb von Sachanlagevermögen wurde das Wahlrecht zur Minderung der Anschaffungskosten ausgeübt. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt, soweit nicht ein niedrigerer beizulegender Wert am Abschlussstichtag anzusetzen ist.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Erläuterung zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und die Entwicklung der Sachanlagen und Finanzanlagen ist aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1/Blatt 7) ersichtlich.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und wurde vollständig vom Gesellschafter eingezahlt. Daneben besteht eine Kapitalrücklage nach § 272 II Nr. 4 HGB in Höhe von € 4.429.614,03.

Aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres wurden € 231.772,92 in die Gewinnrücklage eingestellt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich bereits zugesagte Zuschüsse aus dem Bereich der vereinsgebundenen Sportförderung in Höhe von T€ 181, die noch nicht zur Auszahlung gelangt sind.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit für das Jahr 2023	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 J. €	1 bis 5 J. €	größer 5 J. €
aus Lieferungen und Leistungen	27.642,35	27.642,35	0,00	0,00
Summe	<u>27.642,35</u>	<u>27.642,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Art der Verbindlichkeit für das Jahr 2022	Gesamtbetrag €	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 J. €	1 bis 5 J. €	größer 5 J. €
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Kreis Steinburg	4.665,63 190.276,45	4.665,63 190.276,45	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	<u>194.942,08</u>	<u>194.942,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg aus dem Darlehen zur Übertragung der Aktien an der HanseWerk AG wurde im 1. Halbjahr 2023 vollständig zurückgezahlt, sodass der Gesellschaft ab diesem Wirtschaftsjahr weitere Mittel zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks zur Verfügung stehen.

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielt seit dem 1. Januar 2021 Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung gemäß Mietvertrag vom 17. Dezember 2020 für das Wohngebäude in der Brunnenstraße 41 - 43 in 25524 Itzehoe. Die Umsatzerlöse setzen sich aus der Nettokaltmiete (€ 24.000,00 p. a.) sowie den effektiven Nebenkostenzahlungen zusammen.

6. Ereignisse nach Bilanzstichtag

Gemäß Mitteilung der Hansewerk AG ist ab dem Jahr 2025 auf Grund umfangreicher Investitionen mit einem Rückgang der Dividende zu rechnen, sodass dies einen direkten Einfluss auf zukünftige Jahresergebnisse der Gesellschaft haben wird. Die Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft ist hierdurch nicht eingeschränkt

7. Sonstige Angaben

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 334.766,91 in die Gewinnrücklage der FKS gGmbH einzustellen, sodass eine Ausschüttung in Höhe von € 1.500.000,00 zugunsten der Förderstiftung des Kreises Steinburg vorgenommen werden soll.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt außer dem Geschäftsführer keine eigenen Arbeitnehmer.

Honorar Abschlussprüfer

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt € 7.500,00.

Geschäftsführer und Bezüge

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023:

Herr Hartmut Bräuer

Bankdirektor im Ruhestand.

Der Geschäftsführer erhielt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von € 1.290,00.

Zum 1. Januar 2024 ist Herr Sönke Perner zum Geschäftsführer bestellt und Herr Hartmut Bräuer abberufen worden.

Itzehoe, 15. April 2024



.....
Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Sönke Perner

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2023

historische Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
01.01.2023	Zugänge	Abgänge	31.12.2023	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.012.718,62	0,00	0,00	1.012.718,62	53.562,67	26.243,76	0,00	79.806,43	932.912,19	959.155,95
447,70	0,00	0,00	447,70	447,20	0,00	0,00	447,20	0,50	0,50
<u>1.013.166,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.013.166,32</u>	<u>54.009,87</u>	<u>26.243,76</u>	<u>0,00</u>	<u>80.253,63</u>	<u>932.912,69</u>	<u>959.156,45</u>
17.036.975,63	0,00	0,00	17.036.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036.975,63	17.036.975,63
<u>17.036.975,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.036.975,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.036.975,63</u>	<u>17.036.975,63</u>
<u>18.050.141,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.050.141,95</u>	<u>54.009,87</u>	<u>26.243,76</u>	<u>0,00</u>	<u>80.253,63</u>	<u>17.969.888,32</u>	<u>17.996.132,08</u>

LAGEBERICHT 2023

der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

1.1 Grundlagen des Unternehmens

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) verfolgt seit dem 01. Januar 2018 ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Mit Bescheid vom 09. April 2018 hat das Finanzamt Itzehoe die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft festgestellt. Am 15. Mai 2018 wurden die Änderungen im Handelsregister eingetragen.

Die Geschäfte der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) wurden vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 von dem Geschäftsführer Herrn Hartmut Bräuer geführt. In der Zeit vom 01.07.2023 bis zum 31.12.2023 hatte die Gesellschaft keinen Geschäftsführer. Die Geschäfte wurden in dieser Zeit vom Prokuristen, Herrn Sönke Perner, geführt. Die Gesellschafterversammlung wurde regelmäßig über die Geschäftstätigkeit und die Lage der Gesellschaft informiert.

1.2 Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

Die FKS gGmbH hat die gemeinnützige Aufgabe, die Jugend, Familie, Bildung und Erziehung, den Sport, die Kultur sowie das Wohlfahrtswesen im Kreis Steinburg zu fördern.

2. Lage des Unternehmens

Ertragslage

Die FKS gGmbH hat im Wirtschaftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 45 TEUR (Vorjahr: 44 TEUR) erzielt. Diese resultieren aus der Vermietung des zum Betriebsvermögen gehörenden Gebäudes.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 29 TEUR (Vorjahr: 7 TEUR) erzielt. Diese spiegeln die Auflösung von Rückstellungen für Zuschüsse aus dem Bereich der vereinsgebundenen Sportförderung wieder.

Der sonstige betriebliche Aufwand hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 713 TEUR auf 677 TEUR verringert. Davon entfällt ein Betrag von 572 TEUR auf die Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen im Bereich der Sportförderung und des Wohlfahrtswesens. Die Kosten für die Personalgestellung sind im Vergleich zum Vorjahr mit 56 TEUR konstant geblieben. Darüber hinaus beinhaltet diese Position die Abschluss- und Prüfungskosten mit 17 TEUR sowie die laufenden Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten für das vermietete Gebäude, die vom Mieter erstattet werden.

Die Abschreibungen sind mit einem Wert von 26,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 werden nunmehr auch Abschreibungen auf das Erbbau-pachtrecht für das in der Brunnenstraße in Itzehoe befindliche Grundstück verbucht.

Der Personalaufwand für die Geschäftsführertätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr von 3,5 TEUR auf 1,9 TEUR verringert. Zurückzuführen ist dies auf den Umstand, dass der Geschäftsführervertrag zum 30.06.2023 ausgelaufen ist und im 2. Halbjahr keine Geschäftsführerbestellung vorgenommen wurde.

Das Betriebsergebnis hat sich damit im Ergebnis um 60 TEUR verbessert.

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus den Erträgen aus der HanseWerk AG in Höhe von 2.450 TEUR (Vorjahr: 2.450 TEUR) und Zinserträgen aus der Anlage von finanziellen Überschüssen i. H. v. 18 TEUR abzüglich der Zinsaufwendungen in Höhe von 2,8 TEUR (Vorjahr: 27 TEUR), die an den Kreis Steinburg für das gewährte Darlehen gezahlt werden.

Insgesamt schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 1.834 TEUR und liegt damit um 103 TEUR über dem Vorjahr.

Vermögenslage

Das langfristig gebundene Vermögen besteht aus Sach- und Finanzanlagen. Die Gesellschaft hat ein Erbbaurecht an dem in der Brunnenstraße 41-43 in 25524 Itzehoe befindlichen Grundstück. Dieses Recht ist mit einem Wert i. H. v. 8 TEUR bilanziert. Auf dem Grundstück wurde in den Jahren 2019 und 2020 ein Wohngebäude mit einem Verwaltungsteil errichtet. Dieses Gebäude ist seit dem 01.01.2021 an eine gemeinnützige Einrichtung des Wohlfahrtswesens vermietet. Die hierfür entstandenen Baukosten abzüglich der dafür erhaltenen Zuschüsse, Zuwendungen sowie der jährlichen Abschreibungen spiegeln die Position „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken“ wieder.

Die Finanzanlagen beinhalten die Beteiligung an der HanseWerk AG, die gegenüber dem Vorjahr unverändert sind.

Das langfristig gebundene Vermögen hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um den Wert der jährlichen Abschreibung in Höhe von 26 TEUR verringert.

Das kurzfristig gebundene Vermögen setzt sich zusammen aus den Forderungen der Gesellschaft und den liquiden Mitteln. Die liquiden Mittel betragen 1.318 TEUR (Vorjahr: 1.106 TEUR). Die Forderungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 13 TEUR und setzen sich insbesondere aus Guthaben bei Versorgungsunternehmen für das Mietgebäude zusammen. Das kurzfristig gebundene Vermögen hat sich damit saldiert um 223 TEUR erhöht.

Das langfristig verfügbare Kapital hat sich um 335 TEUR erhöht. Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 1.500 TEUR an die Gesellschafterin ausgekehrt. Ein weiterer Betrag von 231 TEUR wurde der Gewinnrücklage zugeführt. Die letzte Tilgungsleistung in Höhe von 190 TEUR für das vom Kreis Steinburg erhaltene Darlehen, welches eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2023 hatte, führte zur vollständigen Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten auf 0 EUR.

Das kurzfristig verfügbare Kapital weist gebildete Rückstellungen für bereits zugesicherte aber noch nicht abgerufene Zuschüsse aus dem Bereich der vereinsgebundenen Sportförderung i. H. v. rd. 203 TEUR für den Bau und die Sanierung von Sportanlagen und die Anschaffung langlebiger Sportgeräte berücksichtigt. Ferner werden hier Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 17 TEUR abgebildet.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 183 TEUR auf 1.903 TEUR erhöht. Dieser wurde für die jährlichen Tilgungsleistungen an den Kreis Steinburg (190 TEUR) und für die Ausschüttung an den Gesellschafter (1.500 TEUR) verwendet.

Die Zahlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben. Kredite wurden nicht aufgenommen.

Personal

Mit Ausnahme des Geschäftsführers wurde kein Personal beschäftigt. Die Verwaltungsaufgaben wurden von Mitarbeitern der Kreisverwaltung übernommen. Hierfür hat die Gesellschaft die Kosten an den Kreis Steinburg erstattet.

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Zur Sicherstellung der Liquidität für die Erfüllung der Satzungszwecke wird ein Teil des Gewinns in die jährliche Gewinnrücklage eingestellt. Überschießende Beträge werden an den Gesellschafter ausgeschüttet. Die Höhe der Dividende ist ein maßgebender Faktor für die Ertragslage der Gesellschaft.

Aufgrund der fehlenden Komplexität des Geschäftsbetriebes wird auf die Verwendung nicht-finanzieller Leistungsindikatoren verzichtet.

4. Gesamtaussage

Die Dividenden der HanseWerk AG werden ab dem Wirtschaftsjahr 2024 stark rückläufig sein. Es wurden daher bereits mit der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 Vorkehrungen getroffen, um die Verpflichtungen der Gesellschaft bedienen und Förderungen gemeinnütziger Institutionen im Sinne des Gesellschaftsvertrages und für Ausschüttungen an den Gesellschafter in reduzierter und realisierbarer Höhe vornehmen zu können.

5. Prognosebericht

Im Geschäftsjahr 2024 rechnet die Gesellschaft mit einem verschlechterten Ergebnis: Die HanseWerk AG hat angekündigt, im Mai 2024 eine Dividende von insgesamt 75 Mio. EUR und somit in Höhe von 2,04 Mio. EUR an die Gesellschaft auszuschütten. Für die Folgejahre hat die HanseWerk AG die Fortführung des Investitionsprogramms, der damit fortlaufenden steigenden Investitionen und weitere Schritte zur Defossilisierung der Wärmenetze angekündigt. Für das Jahr 2025 ist damit eine weitere Absenkung der Dividendenausschüttung auf 60 Mio. EUR vorgesehen.

6. Risiko- und Chancenbericht

6.1 Risikobericht

Aufgrund der für die kommenden Wirtschaftsjahre angekündigte, stufenweise Absenkung der Dividendenausschüttung sind hieraus gefährdete Risiken für das Unternehmen erkennbar.

Ertragsorientierte Risiken

Die Entwicklung der Dividende ist maßgeblich beeinflusst von der Geschäftspolitik und den Ergebnissen der HanseWerk AG. Die HanseWerk AG hat angekündigt, die Dividendenausschüttung stufenweise abzusenken. Es ist davon auszugehen, dass bis zum Ende des Jahrzehnts mit geringeren Dividendenausschüttungen zu rechnen ist. Die Gesellschaft ist daher gehalten Maßnahmen zu ergreifen, mit den zur Verfügung stehenden Erträgen ihre Verpflichtungen und ihren Gesellschaftszweck in geringerem Umfang zu erfüllen.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquidität der Gesellschaft ist ausschließlich von den Auszahlungen der Dividende abhängig. Finanzielle Verpflichtungen aus Darlehen bestehen seit dem 01.07.2023 nicht mehr. Finanzwirtschaftliche Risiken sind daher gering.

Steuerliche Risiken

Der seit dem 01. Januar 2018 geltende Status der Gemeinnützigkeit ist an hohe Anforderungen, die der Gesellschaftsvertrag vorgibt, verbunden. Handlungen, die der Gemeinnützigkeit widersprechen, können zu einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit und damit zu einer Ertragssteuerbelastung von ca. 30 % der ausgezahlten Dividende der HanseWerk AG führen.

6.2 Chancenbericht

Eine mögliche Umkehr zu höheren Dividendenzahlungen der HanseWerk AG zu einer späteren Zeit würden wieder dazu führen, dass die Gesellschaft vermehrt gemeinnützige Zwecke erfüllen und höhere Ausschüttungen an ihre Gesellschafterin durchführen kann. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der Wert der Beteiligung an der HanseWerk AG bei positiver Geschäftsentwicklung steigt und stille Reserven gebildet werden können.

7. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird regelmäßig ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einzüge vermittelt.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

ltzehoe, 15.04.2024



Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Sönke Perner

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. Sie sind ferner auch verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie,

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem *IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)*, Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Itzehoe, den 20.06.2024



Dr. Schröder & Korth GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Firma:	Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH
Sitz:	Itzehoe
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag:	Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18./27. Dezember 2017 wurde die Umbenennung der Gesellschaft in die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH und eine vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrags, der die Anforderungen an die Gemeinnützigkeit erfüllt, beschlossen. Die Gemeinnützigkeit wurde mit Bescheid vom 9. April 2018 durch das Finanzamt Itzehoe anerkannt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 15. Mai 2018. Mit Datum vom 9. März 2020 wurde der Zweck der Gesellschaft in § 2 Abs. 1 um das "Wohlfahrtswesen" ergänzt, zudem erfolgte eine redaktionelle Änderung im § 4 Abs. 1. Eine Anmeldung zum Handelsregister erfolgte am gleichen Tag. Das Finanzamt hat der Satzungsänderung zugestimmt.
Anschrift:	Viktoriastraße 16 – 18, 25524 Itzehoe
Handelsregistereintragung:	Amtsgericht Pinneberg HRB 1896 IZ
Gegenstand des Unternehmens:	Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Berichtsjahr auf die Förderung der Jugend, der Familie, der Bildung und Erziehung, des Sportes sowie der Kultur und des Wohlfahrtswesens.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gesellschafterin:	Förderstiftung des Kreises Steinburg (100 %)

- Geschäftsführung:** Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Hartmut Bräuer, Itzehoe. Der Geschäftsführervertrag lief zum 30.06.2023 aus. Vom 01.07. bis zum 31.12.2023 wurden die Geschäfte durch den Prokuristen Herrn Sönke Perner geführt.
- Prokura:** Sönke Perner
- Offenlegung:** Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde am 18. September 2023 gemäß § 325 HGB offengelegt.

2. Wesentliche Verträge

Geschäftsführervertrag

Es besteht ein Geschäftsführervertrag zwischen der Gesellschaft und dem Geschäftsführer Herrn Hartmut Bräuer. Dieser lief zum 30.06.2023 aus. Die Abberufung von Herrn Bräuer erfolgte mit Gesellschafterbeschluss vom 21.12.2023.

Einbringungsvertrag mit dem Kreis Steinburg

Mit Vertrag vom 28. April 1999 hat die Gesellschaft vom Kreis Steinburg Anteile an der HanseWerk AG (vormals: Schleswag AG) im Nennwert von € 2.887.623,16 übernommen. Diese Anteile sind mit einem Kurswert von 589,92 % für die Übernahme bewertet worden. Von diesen Anteilen wurden 74 % gegen Gewährung eines Darlehens in Höhe von € 12.607.362,60 eingebracht. Die übrigen 26 % des Kreisanteils an der HanseWerk AG wurden als Agio bei der Gesellschaft in die Kapitalrücklage gemäß § 272 II Nr. 4 HGB eingestellt. Aufgrund der fehlenden Betragsangabe im Vertrag hat die Gesellschaft die Kapitalrücklage mit € 4.429.614,03 berechnet.

Die Stimmrechte aus diesen Aktien hat die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH auf den Kreis Steinburg übertragen.

Darlehensvertrag mit dem Kreis Steinburg

Das zuvor genannte Darlehen wurde bis zum 31. Dezember 2017 mit 5,5 % p. a. verzinst. Infolge der Betriebsprüfung wurde festgestellt, dass der Zinssatz nicht fremdüblich ist. In Absprache mit der Finanzverwaltung wurde der Zinssatz rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 auf 4 % p. a. und ab dem 1. April 2019 auf 3 % p. a. gesenkt, die zuvor vereinbarte Annuität bleibt jedoch unverändert. Die Gesellschafterversammlung hat diese Vereinbarung mit Beschluss vom 27. März 2019 umgesetzt.

Die Tilgungen sind jeweils mit den Zinszahlungen am 30. Juni und 31. Dezember des betreffenden Jahres fällig. Die Tilgungen liefen im Jahr 2023 aus.

Erbbaupachtvertrag

Mit notariellem Vertrag vom 5. November 2019 wurde ein Erbbaurecht für ein Grundstück in Itzehoe bestellt. Eigentümer des Grundstücks ist der Kreis Steinburg. Der Vertrag ist über 50 Jahre abgeschlossen und beginnt mit Eintragung im Grundbuch. Die Gesellschaft ist berechtigt, auf diesem Grundstück ein Gebäude zu errichten. Die Eintragung im Grundbuch erfolgte am 14. Mai 2021.

3. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Itzehoe unter der Steuernummer 18/290/84280 geführt.

Mit Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO vom 9. April 2018 hat das Finanzamt Itzehoe festgestellt, dass die Gesellschaft die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO erfüllt. Die Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit der Feststellung nicht verbunden. Die tatsächliche Geschäftsführung, die für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen unerlässlich ist, muss auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Die Körperschaft fördert nach ihrer Satzung folgende gemeinnützige Zwecke:

- Förderung der Jugendhilfe und Förderung des Schutzes der Familie
- Förderung der Erziehung und Bildung
- Förderung von Kultur
- Förderung des Sportes
- Förderung des Wohlfahrtwesens.

Der Nachweis der tatsächlichen Geschäftsführung erfolgt durch ordnungsgemäße Aufzeichnungen (u. a. Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen).

Die Steuererklärungen sind bis einschließlich 2021 eingereicht worden. Der Freistellungsbescheid für 2020 erging am 17. Februar 2022, er steht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses

1. Erläuterungen zur Bilanz

1.1. Allgemeines

Die Bilanz per 31.12.2023 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigelegt.

Der Anlagennachweis ist als Teil des Anhangs in Anlage 3 beigelegt. Er ist nach dem Bruttoprinzip erstellt, d. h. Anschaffungswerte und Wertberichtigungen sind zunächst getrennt nach Anfangsstand, Zugang, Abgang und Endstand entwickelt und erst in einer Spalte zum Restbuchwert zusammengefasst. Sämtliche Zugänge, Abgänge und Umbuchungen können hieraus entnommen werden.

Bei den nachstehenden Erläuterungen führen wir über dem Strich die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2023 und darunter, zu Vergleichszwecken, die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2022 an.

Erläutert werden lediglich besetzte Positionen. Sprünge in den Gliederungskennzahlen erklären sich insoweit.

1.2. Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten <u>einschließlich der Baute auf fremden Grundstücken</u>	EUR	932.912,19
	EUR	959.155,95

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2022
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Wohnbauten	833.641,13	851.405,30
Außenanlagen	85.853,17	93.056,11
Erbbaurecht Brunnenstraße	7.536,00	7.962,25
Einrichtungen für Wohnbauten	<u>5.881,89</u>	<u>6.732,29</u>
	<u>932.912,19</u>	<u>959.155,95</u>

Unter „Wohnbauten“ und „Außenanlagen“ wird der Neubau eines Wohngebäudes nebst Außenanlagen in Itzehoe ausgewiesen, welches im Dezember 2020 fertiggestellt wurde. Diese wird seit dem 1. Januar 2021 an den „Autonomen Frauenhaus Itzehoe e.V.“ vermietet.

Bei den Einrichtungen handelt es sich um den Sonnenschutz für das Gebäude.

Erläuterungen zum Erbbaurecht Brunnenstraße

Ausgewiesen werden die Nebenkosten für ein Erbbaurecht an einem Grundstück in Itzehoe. Mit notariellem Vertrag vom 5. November 2019 hat der Kreis Steinburg ein Erbbaurecht zugunsten der Gesellschaft bestellt. Die Gesellschaft hat das Recht, auf diesem Grundstück ein Bauwerk zu errichten. Das Erbbaurecht beginnt mit Eintragung ins Grundbuch und läuft über 50 Jahre. Die Eintragung ins Grundbuch erfolgte per 14. Mai 2021.

2. <u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	EUR	0,50
	EUR	0,50

II. Finanzanlagen

<u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>	EUR 17.036.975,63
	EUR 17.036.975,63

Ausgewiesen wird der Wertansatz der Anteile an der HanseWerk AG, die vom Kreis Steinburg zum 28. April 1999 übernommen worden sind. Die Beteiligungsquote liegt bei 2,46 %, unter Beachtung eigener Anteile der HanseWerk AG ergibt sich eine gesellschaftsrechtliche Quote von 2,72 %.

Die Entwicklung des Nennwertes und der Anschaffungskosten der Anteile entwickelte sich seitdem wie folgt:

Datum	Vorgang	Nennwert T€	Anschaffungskosten €	Kurswert %
28. April 99	Übernahme durch Kreis Steinburg	2.888,00	17.036.976,96	589,92
25. Mai 01	Kapitalerhöhung durch Umwandlung von Kapitalrücklagen	1.348,00	0,00	
		4.236,00	17.036.976,96	402,19
07. April 04	Erhöhung des Grundkapitals	1.088,00	0,00	
		5.324,00	17.036.976,96	320,00
27. Juni 13	Abspaltung von E.ON Hanse Vertrieb GmbH	1.250,00	-1,00	
		<u>6.574,00</u>	<u>17.036.975,96</u>	259,16

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	EUR	13.213,31
	EUR	2.433,88

Die Forderungen beinhalten Forderungen aus der Endabrechnung der Stadtwerke Flensburg für die vermietete Liegenschaft, sowie die Rückerstattung eines Zuschusses an das Diakonische Werk.

II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	EUR	1.318.566,26
	EUR	1.106.341,02

Zusammensetzung	31.12.2023	31.12.2022
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Sparkasse Westholstein (dynamisches Sparen)	0,00	1.051.158,07
Sparkasse Westholstein (Girokonto)	26.966,41	55.182,95
Sparkasse Westholstein (Kapitalkonto)	<u>1.291.599,85</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.318.566,26</u>	<u>1.106.341,02</u>

Die Guthaben wurden von der Sparkasse Westholstein bestätigt.
Das Sparkonto wurde aufgelöst und ein neues Kapitalkonto eröffnet.

1.3. Passivseite

A. Eigenkapital

I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	EUR 25.000,00
	EUR 25.000,00

Das Stammkapital wird unverändert entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrages ausgewiesen.

II. <u>Kapitalrücklage</u>	EUR 4.429.614,03
	EUR 4.429.614,03

Es handelt sich um eine Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB (Zuzahlungen der Gesellschafterin in das Eigenkapital).

III. Gewinnrücklagen

<u>andere Gewinnrücklagen</u>	EUR 12.764.169,13
	EUR 12.532.396,21

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 2023 wurde aus dem Jahresüberschuss 2022 ein Teilbetrag von 231.772,92 Euro in die Gewinnrücklagen eingestellt.

IV. <u>Jahresüberschuss</u>	EUR 1.834.766,91
	EUR 1.731.772,92

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 2023 wurde der Jahresüberschuss des Vorjahres wie folgt verwendet:

Jahresüberschuss des Jahres 2022	EUR 1.731.772,92
./i. Einstellung in die Gewinnrücklage	<u>EUR -231.772,92</u>
= Ausschüttung an die Gesellschafterin	<u>EUR 1.500.000,00</u>

B. Rückstellungen

<u>sonstige Rückstellungen</u>	EUR	220.475,47
	EUR	191.181,84

	€	€	€	€
zugesagte Zuschüsse	156.595,71	-93.861,90	118.655,53	181.389,34
Abschluss- und Prüfungskosten	12.500,00	-12.500,00	17.000,00	17.000,00
Klageverfahren	22.086,13	0,00	0,00	22.086,13
	<u>191.181,84</u>	<u>-106.361,90</u>	<u>135.655,53</u>	<u>220.475,47</u>

Bei den „zugesagten Zuschüssen“ handelt es sich um im Berichtsjahr zugesagte Zuschüsse, deren Abruf zum Stichtag noch nicht erfolgte, mit deren Zahlung aber mit überwiegender Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss.

C. Verbindlichkeiten

1. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	EUR	27.642,35
	EUR	4.665,63

Die Verbindlichkeiten waren zum Prüfungszeitpunkt größtenteils beglichen.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus der Nebenkostenabrechnung 2023 der vermieteten Liegenschaft und zugesagten, aber noch nicht ausgezahlten Zuschüssen zusammen.

2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg</u>	EUR	0,00
	EUR	190.276,35

Das Darlehen gegenüber dem Kreis Steinburg wurde letztmalig zum 30. Juni 2023 bedient. Es wurde mit 3 % p.a. verzinst.

2. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

1.	<u>Umsatzerlöse</u>	EUR	45.146,70
		EUR	44.710,02

Die Gesellschaft erzielt seit dem 1. Januar 2021 Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung gemäß Mietvertrag vom 17. Dezember 2020 für das Wohngebäude in der Brunnenstraße 41-43 in Itzehoe. Die Umsatzerlöse setzen sich aus der Nettokaltmiete (€ 24.000,00 p.a.) sowie den effektiven Nebenkostenzahlungen zusammen.

2.	<u>sonstige betriebliche Erträge</u>	EUR	29.422,74
		EUR	7.591,31

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für die Zuschüsse.

3. Personalaufwand

a)	<u>Löhne und Gehälter</u>	EUR	1.290,00
		EUR	2.580,00

Ausgewiesen wird die Aufwandsentschädigung für den Geschäftsführer. Der Geschäftsführervertrag lief zum 30.06.2023 aus.

b)	<u>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</u>	EUR	641,95
		EUR	983,81

4.	<u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	EUR	26.243,76
		EUR	25.817,51

5. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	EUR	677.391,11
	EUR	713.783,24

Zusammensetzung:	2023	2022
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Zuschüsse an Einrichtungen für gemeinnützige Zwecke	572.260,17	613.419,61
Verwaltungsaufwandsbeitrag	56.434,05	55.932,37
Gas, Strom, Wasser	14.288,21	12.027,77
Abschluss- und Prüfungskosten	17.000,00	12.500,00
Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.122,45
Pacht für Überlassung unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.278,72	4.278,72
Reparaturen, Instandhaltung von Bauten	1.143,36	1.286,05
Wartungskosten für Mietgebäude	4.414,40	5.486,75
Versicherungen für Gebäude	1.621,93	1.415,02
Periodenfremde Aufwendungen	4.671,59	0,00
Sonstiges	<u>1.278,68</u>	<u>1.314,50</u>
	<u>677.391,11</u>	<u>713.783,24</u>

Der Verwaltungsaufwandsbeitrag beinhaltet insbesondere die Erstattung von Personal- und Sachkosten und berechnet sich gemäß § 5 des Vertrages über die Zuweisung von Personal vom 21. Mai 2015 unter Beachtung der Änderungsvereinbarung vom 14. Januar 2021 (Erstattung tatsächlicher Kosten).

6. <u>Ergebnis vor Zinsen und Steuern</u>	EUR	-630.997,38
	EUR	-690.863,23

7. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	EUR	2.450.443,66
	EUR	2.450.443,66

Ausgewiesen wird die Dividende der HanseWerk AG.

8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	EUR	18.174,78
		EUR	22,61

Es handelt sich um Kapitalerträge aus dem Spar- und Kapitalkonto, sowie um Gutschriften für Zinsen zur Körperschaft- und Gewerbesteuer für die Jahre 2015 bis 2017.

9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	EUR	2.854,15
		EUR	27.830,12

Die Zinsen fallen für das Darlehen des Kreises Steinburg an. Der Zinssatz beträgt seit dem 01. April 2019 3 % p.a. Die Zahlung findet halbjährlich statt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf die unterjährige Rückzahlung zurückzuführen.

Das Darlehen wurde in 2023 vollständig getilgt.

10.	<u>Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</u>	EUR	1.834.766,91
		EUR	1.731.772,92

**Gegenüberstellung der Ansätze des Vermögensplanes
und der Ist-Zahlen seiner Abwicklung 2023**

	Planansatz TEUR	Ist TEUR
<u>Einzahlungen</u>		
1. Jahresüberschuss	1.536	1.835
2. Abschreibungen	26	26
3. Veränderung kurzfristige Bilanzpositionen	0	42
	<u>1.562</u>	<u>1.903</u>

Auszahlungen

1. Gewinnausschüttung	1.500	1.500
2. Investitionen	0	0
3. Tilgung Kredite	190	190
4. Anstieg der liquiden Mittel	-128	213
	<u>1.562</u>	<u>1.903</u>

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

In dem folgenden Fragenkatalog sind jeweils nur die für die Gesellschaft relevanten Fragen aufgeführt. Insbesondere Fragestellungen für Konzerne wurden nicht bearbeitet, weil die Gesellschaft nicht in einen Konzern eingebunden ist.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung so wie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Ein Geschäftsverteilungsplan liegt nicht vor; der Gesellschaftsvertrag (§ 9) regelt die Rechtsgeschäfte, für die eine Zustimmung der Gesellschafterversammlung vorliegen muss. Die Regelungen erscheinen ausreichend.

- b) **Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?**

Es fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt. Niederschriften über die Sitzungen liegen vor.

- c) **In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 I Satz 3 Aktiengesetz sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?**

Der Geschäftsführer, Herr Hartmut Bräuer, ist auskunftsgemäß in keinem Kontrollgremium tätig.

- d) **Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses, aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?**

Die Vergütung der Geschäftsleitung besteht ausschließlich aus einem Festgehalt. Die Mitglieder des Stiftungskuratoriums als Gesellschafterversammlung erhalten keine Vergütung. Ein Aufsichtsrat existiert nicht.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind, wird danach verfahren und erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Schriftlich ausgefertigte Pläne bestehen nicht, da alle Entscheidungen durch die Geschäftsführung getroffen werden.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Es existiert kein Organisationsplan.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Korruptionsprävention erfolgt indirekt über die Regelungen des Kreises Steinburg als vormaliger Gesellschafter. Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise für Korruption.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährleistung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien bestehen auf Basis des Gesellschaftsvertrages bzw. wird nach den Richtlinien des Kreises Steinburg gehandelt. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach den Richtlinien verfahren wurde.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Gesellschaft erstellt bei der laufenden Buchführung regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche und analysiert die Abweichungen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht den Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquidität der Gesellschaft wird durch die Geschäftsführung und durch die Mitarbeiterin des Kreises Steinburg laufend überwacht.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die Geldgeschäfte werden seit Sommer 2020 von zwei Mitarbeiterinnen des Kreises Steinburg getätigt. Regelungen und Vorschriften wurden eingehalten.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Abrechnungen mit dem Kreis Steinburg werden vereinbarungsgemäß einmal jährlich durchgeführt. Der seit Januar 2021 bestehende Mietvertrag beinhaltet monatliche Zahlungseingänge, deren Überwachung sichergestellt ist.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?

Ein Controlling für die eigene Gesellschaft ist in angemessenem Umfang eingerichtet.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft ist an der HanseWerk AG beteiligt, über den Kreis Steinburg wird an den regelmäßigen Controller-Treffen teilgenommen. Die Beteiligung ist nicht wesentlich. Weitere Beteiligungen sind nicht vorhanden.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Geschäftsführung erstellt regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche und analysiert Abweichungen. Das wesentliche Risiko umfasst den möglichen Rückgang der Dividendeneinnahmen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen reichen bei der Größe und der Geschäftsstruktur der Gesellschaft aus. Anhaltspunkte für eine mangelhafte Durchführung der Maßnahmen haben sich nicht ergeben.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Diese Maßnahmen werden dokumentiert. Durch regelmäßige Berichterstattung in der Gesellschafterversammlung wird die Durchführung sichergestellt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Maßnahmen werden laufend abgestimmt, um gegebenenfalls erforderliche Anpassungen in den Wirtschaftsplänen umzusetzen.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Derartige Geschäfte tätigt die Gesellschaft nicht. Nicht benötigte Mittel werden auf Sparkonten kurzfristig angelegt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

Die Gesellschaft hat keine interne Revision. Aufgrund der Größe und der Tätigkeit der Gesellschaft ist eine interne Revision nicht erforderlich.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?**
Dafür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.
- b) **Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?**
Derartige Kredite wurden nicht gewährt.
- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?**
Derartige Maßnahmen wurden nicht durchgeführt.
- d) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?**
Gegenteiliges ist im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen und immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**
Die Investition in die Beteiligung ist ausdrücklich im Gesellschaftsvertrag vorgesehen. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich durch die damalige Gesellschafterin. Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen getätigt.
- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**
Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
- c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**
Grundsätzlich erfolgt eine laufende Überwachung. Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen getätigt.
- d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**
Es wurden im Berichtsjahr keine Investitionen durchgeführt.
- e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**
Solche Verträge wurden nicht abgeschlossen.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**
Verstöße sind im Rahmen der Prüfung nicht bekannt geworden.
- b) **Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?**
Vergleichsangebote werden grundsätzlich eingeholt. Bei Investitionen wird die Möglichkeit genutzt, über den Kreis Steinburg bessere Einkaufskonditionen zu erhalten.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) **Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?**
In den Gesellschafterversammlungen wird regelmäßig über die wirtschaftliche Situation berichtet.
- b) **Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und in die wichtigsten Unternehmensbereiche? Werden Strukturveränderungen in Form von Überleitungsrechnungen berücksichtigt?**
Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft.
- c) **Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?**
Über wesentliche Vorgänge wurde in der Gesellschafterversammlung berichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie Fehldispositionen und Unterlassungen sind nicht erkennbar.
- d) **Zu welchen Themen hat die Geschäftsführung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 III AktG)?**
Der Geschäftsführer gab grundsätzliche Informationen zur Entwicklung der Dividende der HanseWerk AG ab. Weiterhin erfolgten Ausführungen zum Stand Kredittilgung und zu der Ausschüttung der Jahresgewinne der Gesellschaft an die Förderstiftung des Kreises Steinburg und deren Verwendung.
- e) **Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?**
Nein.
- f) **Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?**
Eine derartige Versicherung existiert für die Gesellschaft nicht.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?**

Interessenkonflikte lagen unserer Prüfung nach nicht vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?**

Die Beteiligung an der HanseWerk AG als wesentlicher Vermögensgegenstand ist im Gesellschaftsvertrag vorgesehen. Sie ist somit notwendiges Betriebsvermögen. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Investition in langfristige Sachwerte, die im Rahmen der zulässigen Vermögensverwaltung gegen Entgelt an Dritte überlassen werden.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?**

Es gibt keine Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?**

Wesentliche stille Reserven bestehen nach Auskunft der HanseWerk AG in dem Beteiligungsansatz. Zusätzliche stille Reserven sind in der Position "Grundstücke" aus dem Bau eines Gebäudes zu sehen, da Zuschüsse der öffentlichen Hand in Höhe von 1,2 Mio. Euro gewährt worden sind, die zulässigerweise mit den Anschaffungskosten verrechnet worden sind. Dadurch ist die Darstellung der Vermögenslage beeinflusst.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?**

Die Finanzanlagen und das Anlagevermögen sind zum 31.12.2023 ausschließlich durch Eigenkapital finanziert. Sämtliche kurzfristige Vermögenswerte sind kurzfristig (innerhalb eines Jahres) realisierbar.

Die Liquidität der Gesellschaft ist von den Zahlungseingängen der Dividenden und der Mieten für das neue Gebäude abhängig. Die benötigten Mittel werden im Wesentlichen aus eigener Kraft erwirtschaftet. Wesentliche Investitionsverpflichtungen bestehen nicht.

- b) **In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?**

Mit Zuwendungsbescheid vom 1. Oktober 2019 der Investitionsbank Schleswig-Holstein wurde der Gesellschaft für den Ersatzneubau eines Wohnhauses mit Verwaltungsteil in Itzehoe ein nicht rückzahlbarer Zuschuss von maximal 703.310,00 Euro gewährt. Der Bewilligungszeitraum lief vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. Dezember 2021. Gemäß Bescheid ist das Förderobjekt für die Dauer von 35 Jahren nach Abschluss der Gesamtmaßnahme als gemeinnützige Einrichtung des Wohlfahrtswesens zu nutzen. Die Auszahlung erfolgte auf Abruf in Höhe von 30 % mit Baubeginn, weitere 50 % mit Fertigstellung des Rohbaus und 20 % mit Fertigstellung des Vorhabens. Der Bau wurde im Dezember 2020 abgeschlossen. Die Auszahlung des letzten Teilbetrags von 140.662,00 Euro erfolgte am 10. März 2021 auf das Konto der Gesellschaft. Anhaltspunkte für eine Mittelfehlverwendung haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) **Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?**

Die Gesellschaft weist am Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 99 % aus. Die Eigenkapitalquote erscheint angemessen. Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht.

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Die Gewinnausschüttung und die Rücklagenbildung sind mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?**

Die Gesellschaft erzielte aus ihrer betrieblichen Tätigkeit ohne Berücksichtigung von Zinserträgen bzw. -aufwendungen ein negatives Ergebnis von 631 TEUR. Unter Berücksichtigung der Beteiligungserträge und der damit zusammenhängenden Finanzierung ergab sich ein Jahresüberschuss von 1.835 TEUR.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Nein, die Dividende der HanseWerk AG des aktuellen Jahres bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Die Konditionen waren angemessen.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Die Gesellschaft ist kein öffentliches Versorgungsunternehmen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?**

Es wurden keine verlustbringenden Geschäfte getätigt.

- b) **Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?**

Siehe a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) **Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?**

Es wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

- b) **Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?**

Die HanseWerk AG hat mitgeteilt, dass zukünftige Ausschüttungen deutlich geringer ausfallen werden. Die Gesellschaft ist daher gehalten, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um mit den zur Verfügung stehenden Erträgen ihre Verpflichtungen und ihren gesellschaftsvertraglichen Zweck in geringerem Umfang zu erfüllen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtllichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
- die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und von Auslagensatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagensatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

für das Wirtschaftsjahr 2025

Stand: 09.12.2024

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der FKS gGmbH

A Aufgabe der Gesellschaft

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH hat den Zweck, die Jugend, Familie, Bildung, Erziehung, den Sport, die Kultur und das Wohlfahrtswesen zu fördern.

B Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

C Allgemeines

74 % des gesamten, dem Kreis Steinburg gehörenden Aktienpaketes der damaligen Schleswig AG (Gesamt-Nennwert 2 887 623 €) aus der Sammelurkunde Nr. 000095 im Nennwert von 2.136.841,00 € wurden an die Gesellschaft verkauft. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 12.607.362,71 € wurde der Gesellschaft ein Darlehen gewährt, welches bis zum 31.12.2017 mit 5,5 % jährlich zu verzinsen war. In der Zeit vom 01.01.2018 bis zum 31.03.2019 wurde das Darlehen mit 4 % und seit dem 01.04.2019 wird es mit 3 % jährlich verzinst. Seit 2002 wird das Darlehen mit 2,5 % jährlich zuzüglich ersparter Zinsen getilgt. Bei unveränderten Darlehensbedingungen wird es im Jahr 2023 vollständig getilgt sein. Die restlichen 26 % der Anteile wurden unentgeltlich in die Gesellschaft eingebracht.

Durch die Verschmelzung der Schleswig AG mit der Hein Gas Hamburger Gaswerke GmbH hat die E.ON Hanse AG zum 01.09.2003 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2003 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Das Grundkapital betrug zum 31.12.2016 267.357.100 €.

Im Zusammenhang mit der in 2013 durchgeführten Abspaltung der E.ON Hanse Vertrieb GmbH, an der sich die schleswig-holsteinischen Kreise nicht beteiligen, hat sich die Beteiligung der Kreise an der E.ON Hanse (am Netzgeschäft) erhöht. Im September 2013 wurde eine neue Sammelurkunde ausgehändigt. Weitere Aktien, die zunächst einem Treuhänder übertragen wurden, hat die HanseWerk AG im Dezember 2015 an die Gesellschafter übertragen. Der Beteiligungsanteil der FKS gGmbH beträgt jetzt 2,723 %.

Zum 01.10.2014 wurde eine Namensänderung vollzogen: aus E.ON Hanse AG ist HanseWerk AG geworden.

Gesellschafter der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist die Förderstiftung des Kreises Steinburg. Sie ist vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt worden. Der Bilanzgewinn wird weitestgehend an die Förderstiftung ausgeschüttet und im übrigen der Zweckerücklage zugeführt.

Seit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfüllt die Gesellschaft ihre Gesellschaftszwecke mittels Gewährung von Zuschüssen an gemeinnützige Institutionen. Seit dem Jahr 2020 nimmt sie die Aufgabe der Sportförderung im Kreis Steinburg wahr.

Seit dem 01.01.2021 ist die FKS gGmbH Eigentümerin eines neu errichteten Wohngebäudes mit Verwaltungsteil, das seither an eine Einrichtung des Wohlfahrtswesens vermietet ist.

D Liquidität

Die Gesellschaft erhält die jährliche Dividende aus den Aktien der HanseWerk AG. Die Dividendenausschüttung wird in den kommenden Jahren rückläufig sein, so dass sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gewirtschaftet werden muss.

E Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. Sie sind auch nicht vorgesehen.

F

Das vom Kreis Steinburg gewährte Darlehen zum Erwerb des Aktienpakets der HanseWerk AG wurde im Jahr 2023 vollständig getilgt. Es bestehen keine weiteren Darlehen. Zudem sind aktuell keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2025

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2025 T €	2024 T €	Erläuterungen 2025
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	26	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	639	1.443	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	434	31	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
Summe		1.100	1.500	

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2025 T €	2024 T €	Erläuterungen 2025
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.100	1.500	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
Summe		1.100	1.500	

Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2026 T €	2025 T €	Erläuterungen 2026
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	26	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	637	639	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	337	434	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
Summe		1.000	1.100	

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2026 T €	2025 T €	Erläuterungen 2026
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.000	1.100	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
Summe		1.000	1.100	

Wirtschaftsplan 2027

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2027

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2027 T €	2026 T €	Erläuterungen 2027
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	26	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	631	637	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	344	337	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
Summe		1.000	1.000	

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2027 T €	2026 T €	Erläuterungen 2027
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.000	1.000	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
Summe		1.000	1.000	

Wirtschaftsplan 2028

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2028

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2028 T €	2027 T €	Erläuterungen 2028
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	26	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	647	631	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	27	344	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
Summe		700	1.000	

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2028 T €	2027 T €	Erläuterungen 2028
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	gem. Aufstellung Tilgungsplan
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	700	1.000	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
Summe		700	1.000	

Finanzplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2022-2028

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Laufende Geschäftstätigkeit							
Jahresüberschuss	1.732	1.835	1.443	639	637	631	647
+ Abschreibungen	25	26	26	26	26	26	26
- Abnahme der Rückstellungen	-35	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen							
+ Abnahme der übrigen Forderungen und Abgrenzungen	5	0	0	0	0	0	0
Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital		0	0	0	0	0	0
Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten und							
- Abgrenzungen	-7	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.720	1.879	1.469	666	663	657	673
2. Investitionstätigkeit							
+ Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanzierungstätigkeit							
- Tilgung Darlehen Kreis	-981	-190	0	0	0	0	0
- Ausschüttungen an die Förderstiftung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000	-700
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.481	-1.690	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000	-700
4. Finanzmittelfonds							
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-761	189	-31	-434	-337	-344	-27
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.867	1.106	1.295	1.264	830	493	150
		1.295	1.264	830	493	150	122

Erfolgsplan der FKS für die Wirtschaftsjahre 2025-2028

lfd.Nr.		Erfolgsplan 2023 (IST)	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028	Erläuterungen
1	Umsatzerlöse	45.146,70 €						
2	sonst. betriebl. Erträge	29.422,74 €	62.400,00 €	51.600,00 €	51.600,00 €	51.600,00 €	51.600,00 €	Einkünfte aus Vermietung; die Kaltmiete wird mit Wirkung zum 01.01.24 auf 2.200,00 € im Monat angepasst. Die Nebenkostenvorauszahlungen sind aufgrund der gestiegenen Energiepreise so hoch.
3	Personalaufwand	1.931,95 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	
5	Löhne und Gehälter	1.290,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	Geschäftsführervergütung
6	soziale Abgaben	641,95 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
a	sonst. betriebl. Aufwendungen	677.391,11 €	648.500,00 €	633.200,00 €	636.000,00 €	642.000,00 €	661.500,00 €	
b	Spenden Zuschüsse vereinsgebundene Sportförderung		350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	Die Herabsetzung beruht auf den tatsächlichen Auszahlungen im Jahr 2023
c	Zuschüsse Sportförderung "Projektförderung"		- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund der zu erwartenden Dividendenabsenkung sollte die zusätzliche Sportförderung eingestellt werden.
d	Zuschüsse Wohlfahrtswesen		152.000,00 €	157.900,00 €	160.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	pro familia - Fachstelle Gewaltopfer- und Frauenberatung; Beratungsstelle Schwangerschaftskonfliktberatung
e	Verwaltungsaufwandsbeitrag		58.000,00 €	36.300,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €	39.000,00 €	Personalkostenerstattung an den Kreis
f	Abschluss- u. Prüfungskosten		17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
g	Erbpacht an Kreis		4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
h	Nebenkosten Grundstücksvermietung		36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	
7	Rechts- und Beratungskosten		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
8	Veröffentlichung Jahresabschluss		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
9	Nebenkosten Geldverkehr		- €	- €	- €	- €	- €	
10	Beiträge IHK		- €	- €				
11	Bürobedarf		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12	Auslobung Logo FKS		- €	- €	- €	- €	- €	
a	Abschreibung auf Sachanlagen	26.243,76 €	25.800,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €	Grünanlagen (ND 15 J), Sonnenschutz (ND 10 Jahre), Gebäude (ND 50 Jahre)
b	Seminar- und Fortbildungskosten		- €					
c	Gebühren		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.450.443,66 €	2.033.500,00 €	1.225.200,00 €	1.225.200,00 €	1.225.200,00 €	1.225.200,00 €	Die HanseWerk AG hat angekündigt, die Dividende entsprechend zu reduzieren.
	sonst. Zinsen + ähnl. Erträge	18.174,78 €						
	Zinsen + ähnl. Aufwendungen	2.854,15 €	- €					
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.834.766,91 €	1.443.200,00 €	639.400,00 €	636.600,00 €	630.600,00 €	646.700,00 €	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
	Körperschaftsteuer/Soli	- €	- €	- €				
	Gewerbsteuer	- €	- €	- €				
	Überschuss	1.834.766,91 €	1.443.200,00 €	639.400,00 €	636.600,00 €	630.600,00 €	646.700,00 €	

B

**Übersicht über die Einnahmen und
Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den
Haushalt des Kreises auswirken**

lfd Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	EINNAHMEN					
1	Zuweisungen des Kreises zur Eigenkapitalaufstockung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Darlehen des Kreises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	AUSGABEN					
1	Ablieferungen an den Kreis von Personal- und Sachkosten für die Zuweisung von Personal	58.000 €	36.300,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €	39.000,00 €
2	Darlehensstilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Gemäß § 11 Abs 1 des Gesellschaftsvertrages ist die
Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan
aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am**

**den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2025 festgestellt:**

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.276.800 €
	die Aufwendungen	637.400 €
	der Jahresgewinn	639.400 €
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.100.000 €
	die Ausgaben	1.100.000 €



Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Vorbericht

Bildung der Budgets

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Haushaltsermächtigungen

Bilanz 2023

Anmerkungen:

Gemäß § 14 der Satzung hat das rbz steinburg für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Aufbau und Gliederung dieses Wirtschaftsplanes folgen der vorgegebenen Struktur der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik § 1 ff.

Gesamtproduktplan

2025

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.985,19	7.045.600	7.746.500	5.243.500	5.221.200	5.001.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.210,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.099,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	4.676.624,46	7.176.600	7.877.500	5.374.500	5.352.200	5.132.600
50	11	Personalaufwendungen	841.387,78	909.400	1.186.700	1.045.000	1.045.000	1.037.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.326,15	2.449.100	2.896.000	2.907.800	2.918.000	2.789.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	643.594,85	507.900	621.200	502.600	461.800	421.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.767,20	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	345.342,01	489.800	470.800	470.800	470.800	470.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.260.417,99	4.356.200	5.174.700	4.926.200	4.895.600	4.718.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	416.206,47	2.820.400	2.702.800	448.300	456.600	413.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507,25	400	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-507,25	-400	-100	-100	-100	-100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	415.699,22	2.820.000	2.702.700	448.200	456.500	413.700
49	23	+außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	-außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	=außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	415.699,22	2.820.000	2.702.700	448.200	456.500	413.700

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.843.749,65	6.689.300	7.435.200	4.985.300	4.996.200	4.865.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.157,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.043,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	608.336,23	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.637.504,03	6.820.300	7.566.200	5.116.300	5.127.200	4.996.800
70	10	Personalauszahlungen	841.236,69	909.400	1.186.700	1.045.000	1.045.000	1.037.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.674,75	2.429.100	2.762.000	2.748.800	2.784.000	2.655.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	507,25	400	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.767,20	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.156.850,80	489.800	470.800	470.800	470.800	470.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.498.036,69	3.828.700	4.419.600	4.264.700	4.299.900	4.163.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.139.467,34	2.991.600	3.146.600	851.600	827.300	833.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.063.824,95	2.997.300	2.927.900	557.100	557.100	552.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	1.063.824,95	2.997.300	2.927.900	557.100	557.100	552.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.063.824,95	-2.997.300	-2.927.900	-557.100	-557.100	-552.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.684,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	271.529,23					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-241.845,23					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	-166.202,84	-5.700	218.700	294.500	270.200	281.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-166.202,84					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	909.718,32	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	743.515,48	-5.700	218.700	294.500	270.200	281.300

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.892.221,99	6.506.100	6.318.000	3.896.300	3.866.700	3.866.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	134.725,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.652,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	4.035.930,37	6.534.100	6.346.000	3.924.300	3.894.700	3.894.700
50	11	Personalaufwendungen	492.208,54	643.400	542.000	542.000	542.000	542.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.426,75	1.943.500	2.016.000	2.016.000	2.016.200	2.016.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	559.210,39	421.300	537.300	435.200	400.900	363.500
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	345.342,01	467.600	470.800	470.800	470.800	470.800
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.486.187,69	3.475.800	3.566.100	3.464.000	3.429.900	3.392.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	549.742,68	3.058.300	2.779.900	460.300	464.800	502.200
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507,25	400	100	100	100	100
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-507,25	-400	-100	-100	-100	-100
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	549.235,43	3.057.900	2.779.800	460.200	464.700	502.100
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)	549.235,43	3.057.900	2.779.800	460.200	464.700	502.100

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758.079,61	6.165.600	6.114.800	0	3.744.000	3.744.000	3.744.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.672,72	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.597,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	608.336,23	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.526.903,10	6.193.600	6.142.800	0	3.772.000	3.772.000	3.772.000
70	10	Personalauszahlungen	492.208,54	643.400	542.000	0	542.000	542.000	542.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.385,68	1.923.500	1.996.000	0	1.996.000	1.996.200	1.996.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	507,25	400	100	0	100	100	100
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.156.850,80	467.600	470.800	0	470.800	470.800	470.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.808.952,27	3.034.900	3.008.900	0	3.008.900	3.009.100	3.009.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	717.950,83	3.158.700	3.133.900	0	763.100	762.900	762.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602.703,26	2.982.300	2.809.900	0	439.100	439.100	439.100
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	602.703,26	2.982.300	2.809.900	0	439.100	439.100	439.100
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-602.703,26	-2.982.300	-2.809.900	0	-439.100	-439.100	-439.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.684,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	271.529,23	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-241.845,23	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-126.597,66	176.400	324.000	0	324.000	323.800	323.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	170,52	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170,52	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170,52	0	0	0	0	0
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170,52	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)	-170,52	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230100 Steinburger Talente

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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
	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
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230110 Übergang Schule und Beruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Startchancen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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	182.000	182.000	182.000	182.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 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	182.000	182.000	182.000	182.000
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	114.000	114.000	114.000	114.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	114.000	114.000	114.000	114.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
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)	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Startchancen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230200 Projekt Startchancen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	114.000	0	114.000	114.000	114.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Weiterbildungsmaßnahmen BA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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	36.000	36.000	36.000	36.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 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	36.000	36.000	36.000	36.000
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	36.000	36.000	36.000	36.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Weiterbildungsmaßnahmen BA

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230210 Weiterbildungsmaßnahmen BA

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 REACT

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.814,20	0	92.000	92.000	92.000	3.700
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 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)	88.814,20	0	92.000	92.000	92.000	3.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588,52	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	31.007,12	45.700	44.900	44.900	44.800	43.800
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.595,64	45.700	44.900	44.900	44.800	43.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.218,56	-45.700	47.100	47.100	47.200	-40.100
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51.218,56	-45.700	47.100	47.100	47.200	-40.100
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)	51.218,56	-45.700	47.100	47.100	47.200	-40.100

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 REACT

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.966,89	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	437.966,89	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588,52	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.588,52	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	431.378,37	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230300 REACT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.710,07	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	444.710,07	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-444.710,07	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.331,70	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Wankendorfer Wohnungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000	88.000	87.500	87.500	82.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	95.000	97.700	97.200	97.200	92.200
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	5.000	2.300	2.800	2.800	7.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	5.000	2.300	2.800	2.800	7.800
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)	0,00	5.000	2.300	2.800	2.800	7.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Wankendorfer Wohnungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000	88.000	0	87.500	87.500	82.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	95.000	95.000	0	94.500	94.500	89.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.000	5.000	0	5.500	5.500	10.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230400 Wankendorfer Wohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	5.000	5.000	0	5.500	5.500	10.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.507,45	351.500	16.100	13.900	10.300	9.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 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)	343.507,45	351.500	16.100	13.900	10.300	9.400
50	11	Personalaufwendungen	220.015,06	155.000	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.991,02	158.500	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	18.107,90	13.300	19.000	15.500	12.900	11.100
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	22.200	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.113,98	349.000	19.000	15.500	12.900	11.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-606,53	2.500	-2.900	-1.600	-2.600	-1.700
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-606,53	2.500	-2.900	-1.600	-2.600	-1.700
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)	-606,53	2.500	-2.900	-1.600	-2.600	-1.700

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.998,12	335.700	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	437.998,12	335.700	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	220.015,06	155.000	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.072,78	158.500	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	22.200	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.087,84	335.700	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	111.910,28	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230500 InnoVET

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.411,62	15.000	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.411,62	15.000	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.411,62	-15.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	95.498,66	-15.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230510 Skills4Chips

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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	1.025.500	1.017.900	1.028.800	898.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 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	1.025.500	1.017.900	1.028.800	898.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	586.700	495.000	495.000	487.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	438.800	472.900	483.800	366.400
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.025.500	967.900	978.800	853.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	50.000	50.000	45.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	50.000	50.000	45.000
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)	0,00	0	0	50.000	50.000	45.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230510 Skills4Chips

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.025.500	0	1.017.900	1.028.800	898.400
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.025.500	0	1.017.900	1.028.800	898.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	586.700	0	495.000	495.000	487.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	438.800	0	447.900	483.800	366.400
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.025.500	0	942.900	978.800	853.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	75.000	50.000	45.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230510 Skills4Chips

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	45.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	45.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-45.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-50.000	0	25.000	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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
	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
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230600 Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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
	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
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230610 Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.898,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.898,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	2.131,07	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	4.767,20	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.898,27	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	400	400	400	400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	400	400	400	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)	0,00	0	400	400	400	400

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,11	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	652,11	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,07	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	4.767,20	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.898,27	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.246,16	0	400	0	400	400	400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230700 Projektvorbereitung Frau Kluthe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.246,16	0	400	0	400	400	400

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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
	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
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	230 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	230800 Projekt N. N.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	1.280,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.280,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.280,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.280,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-1.280,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.280,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.280,14	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110 Berufsfachschule I Wirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.280,14	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	11.748,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	85,36	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.833,68	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.833,68	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.833,68	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
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)	-11.833,68	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.690,05	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.690,05	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.690,05	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120 Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.690,05	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	14.815,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.815,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.815,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.815,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-14.815,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.833,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.833,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.833,21	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130 Berufsfachschule I Technik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.833,21	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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
	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
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140 Berufsfachschule I Sozial

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	4.971,09	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	bilanzielle Abschreibungen	518,76	600	200	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.489,85	6.000	6.500	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.489,85	-6.000	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.489,85	-6.000	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-5.489,85	-6.000	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,29	5.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.927,29	5.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.927,29	-5.400	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210 Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.927,29	-5.400	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	3.532,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	bilanzielle Abschreibungen	750,83	500	300	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.282,85	5.700	5.500	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.282,85	-5.700	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.282,85	-5.700	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.282,85	-5.700	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,02	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.532,02	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.532,02	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220 Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.532,02	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	2.408,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.408,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.408,90	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.408,90	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.408,90	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,90	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.408,90	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.408,90	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230 Berufsfachschule III technische Assistenten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.408,90	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	7.210,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.210,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.210,25	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.210,25	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.210,25	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,83	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.287,83	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.287,83	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231240 Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.287,83	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,66	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)	418,66	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	8.892,81	0	0	0	0	0
57	14	bilanzielle Abschreibungen	2.278,76	1.900	100	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.171,57	1.900	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.752,91	-1.900	-100	0	0	0
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.752,91	-1.900	-100	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)	-10.752,91	-1.900	-100	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,66	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	418,66	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.928,22	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.928,22	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.509,56	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231310 Fachschule Mikrotechnologen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.509,56	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	4.307,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.307,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.307,13	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.307,13	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.307,13	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472,26	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.472,26	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.472,26	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	231 Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320 Erzieherfachschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.472,26	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	14.257,27	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
57	14	bilanzielle Abschreibungen	116,24	200	200	200	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.373,51	15.600	15.600	15.600	15.400	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.373,51	-15.600	-15.600	-15.600	-15.400	-15.400
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.373,51	-15.600	-15.600	-15.600	-15.400	-15.400
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)	-14.373,51	-15.600	-15.600	-15.600	-15.400	-15.400

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.101,07	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.101,07	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.101,07	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232110 Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.101,07	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	1.668,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.668,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.668,11	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.668,11	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.668,11	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,11	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.668,11	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.668,11	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	232 Fachgymnasien und Fachoberschulen
Produkt	232210 Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.668,11	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	6.169,22	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14	bilanzielle Abschreibungen	371,39	400	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.540,61	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.540,61	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.540,61	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.540,61	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,34	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.279,34	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.279,34	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233110 Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.279,34	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,67	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)	27,67	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	12.944,17	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
57	14	bilanzielle Abschreibungen	3.055,90	1.900	500	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000,07	15.700	14.300	13.800	13.800	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.972,40	-15.700	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.972,40	-15.700	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800
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)	-15.972,40	-15.700	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,67	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27,67	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.966,13	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.966,13	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.938,46	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233120 Berufsschule Elektro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.938,46	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	24.481,93	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	20.720,08	18.600	14.300	3.400	100	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.202,01	46.100	41.800	30.900	27.600	27.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.202,01	-46.100	-41.800	-30.900	-27.600	-27.500
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.202,01	-46.100	-41.800	-30.900	-27.600	-27.500
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)	-45.202,01	-46.100	-41.800	-30.900	-27.600	-27.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.443,49	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.443,49	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.443,49	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233130 Berufsschule Metall

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.443,49	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	21.198,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	bilanzielle Abschreibungen	4.726,52	2.300	1.100	400	400	400
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.924,74	24.300	23.100	22.400	22.400	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.924,74	-24.300	-23.100	-22.400	-22.400	-22.400
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.924,74	-24.300	-23.100	-22.400	-22.400	-22.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.924,74	-24.300	-23.100	-22.400	-22.400	-22.400

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.151,47	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.151,47	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.151,47	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233140 Berufsschule Bau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.151,47	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	570,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	bilanzielle Abschreibungen	361,68	200	100	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	932,50	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-932,50	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-932,50	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-932,50	-3.000	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,71	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21,71	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21,71	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233150 Berufsschule Landwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21,71	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	4.933,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	622,68	500	300	100	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.556,34	5.000	4.800	4.600	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.556,34	-5.000	-4.800	-4.600	-4.500	-4.500
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.556,34	-5.000	-4.800	-4.600	-4.500	-4.500
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)	-5.556,34	-5.000	-4.800	-4.600	-4.500	-4.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.573,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.573,69	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233160 Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.573,69	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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
	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
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233190 Projekt Incin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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	7.700,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	bilanzielle Abschreibungen	218,06	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.918,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.918,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.918,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-7.918,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.995,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.995,98	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233210 Berufsvorbereitende Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.995,98	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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
	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
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233220 Handlungskonzept Plus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.543,28	182.600	71.500	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 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)	176.543,28	182.600	71.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	115.144,18	103.000	50.000	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.590,02	79.100	21.500	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.272,66	500	200	200	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.006,86	182.600	71.700	200	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.463,58	0	-200	-200	0	0
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.463,58	0	-200	-200	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)	-7.463,58	0	-200	-200	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.052,92	182.600	71.500	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	209.052,92	182.600	71.500	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	114.993,09	103.000	50.000	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.427,53	79.100	21.500	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.420,62	182.100	71.500	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.632,30	500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233230 DaZ Deutsch als Fremdsprache

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	26.632,30	500	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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
	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
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233310 Fachoberschule berufsbegleitend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,75	300	1.500	1.200	1.200	1.200
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	443,75	1.300	2.500	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443,75	1.700	500	800	800	800
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-443,75	1.700	500	800	800	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)	-443,75	1.700	500	800	800	800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,75	300	1.500	0	1.200	1.200	1.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443,75	1.300	2.500	0	2.200	2.200	2.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443,75	1.700	500	0	800	800	800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233320 Sonstige Weiterbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-443,75	1.700	500	0	800	800	800

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Landesberufsschule Mikrotechnologie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.484,56	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)	24.484,56	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.020,00	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,51	7.000	7.000	7.000	6.100	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.084,51	7.000	7.000	7.000	6.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.400,05	-7.000	-7.000	-7.000	-6.100	0
46	20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.400,05	-7.000	-7.000	-7.000	-6.100	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)	10.400,05	-7.000	-7.000	-7.000	-6.100	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Landesberufsschule Mikrotechnologie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.484,56	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.484,56	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	14.020,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,51	7.000	7.000	0	7.000	6.100	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.084,51	7.000	7.000	0	7.000	6.100	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.400,05	-7.000	-7.000	0	-7.000	-6.100	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233330 Landesberufsschule Mikrotechnologie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	10.400,05	-7.000	-7.000	0	-7.000	-6.100	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	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
441-4 42, 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
	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
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2025

Produktbereich	23 Berufsfach- und Fachschulen
Produktgruppe	233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233340 MAF

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angestellte	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
2	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angestellte	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
3	230 Allg. Schulverwaltung	Technischer Angestellter	1	E 9c	1	E 8	1	E 9c	
4	230 Allg. Schulverwaltung	Hauswirtschafterin	1	E 5	1	E 5	1	E 5	*1)
5	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 5 (50%)	1	E 5 (50%)	1	E 5 (50%)	
6	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 5 (50%)	1	E 5 (8%)	1	E 5 (50%)	*2)
7	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
8	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
9	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
10	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
11	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1	E 1	1	E 1	1	E 1	
21	230 Allg. Schulverwaltung	Schulsozialarbeiter/in	0	E 12 TV SuE	0		1	E 12 TV SuE	
22	230 Allg. Schulverwaltung	Schulsozialarbeiter/in	0	E 12 TV SuE	0		1	E 12 TV SuE	
12	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiterin	1	E 13	1		1	E13	*3)
13	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 13	1		1	E13	*3)
14	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 13	1		0	E 13	*3)
15	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 13	1		1	E 13	*3)
16	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 13	1		1	E 13	*3)
19	233230 DaZ-Bereich	Verwaltungsangestellte Büro	1	E 5	1	E 5	1	E 5	*4)

*1) Befristete Aufstockung auf 100 % bis 31.12.2027.

*2) Befristet bis 31.12. 2025, Sonderaufwand Außenstelle Lübscher Kamp.

*3) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert. Die Beschäftigung erfolgt vorbehaltlich der Finanzierung durch das BMBF. Das Projekt "Skills4Chips" betrifft die berufliche Bildung in der Mikrotechni

*4) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, Weiterbeschäftigung vorbehaltlich der Finanzierung durch ein externes Programm, zum Beispiel Startchancen befristet bis 31.12.25.

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2025

1. Ergebnisentwicklung

1.1 Erträge

Zuweisungen des Kreises Steinburg und weitere Zuweisungen

Die **Zuweisungen des Kreises Steinburg als Schulträger** bilden die wesentliche Grundlage für den Betrieb des RBZ und dienen den laufenden Geschäftsaufwendungen und Investitionen. Ergänzend sind in den Planungen Zuweisungen des Landes und des Bundes (Projekt „Skills4Chips“) enthalten.

In den Haushaltspositionen des Kreises sind insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.393.600,00 € als Verrechnungspositionen für Leistungen des Kreises enthalten (Miete und Nebenkosten, Personalkostenerstattung für gestelltes Kreispersonal, Sach- und Verwaltungskostenerstattung). Die Zuweisungen für direkt beim RBZ zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionen des RBZ werden voraussichtlich insgesamt 2.197.900,00 betragen.

Für die allgemeinen zahlungswirksamen Aufwendungen (ausgenommen Personalkosten und Unfallversicherungsbeiträge) und Investitionsauszahlungen ist - wie bereits in den Jahren 2016 bis 2024 - eine Zuweisung im Wege der Direktzahlung des Kreises als Festbetrag (Budget) geplant. Grundsätzlich befürwortet das RBZ eine Budget-Regelung mit der Möglichkeit der Übertragung von Mitteln ins Folgejahr. Die Zuweisung eines Festbetrages, der nicht „spitz“ positionsbezogen abgerechnet werden muss, führt zur Verminderung des Verwaltungsaufwands in der Kreisverwaltung und erhöht die Flexibilität und Eigenverantwortung des RBZ. Auch eine Prüfung des Landes-rechnungshofs im Frühjahr 2015 ergab im Abschlussbericht eine Empfehlung in diese Richtung, um dem RBZ entsprechend des Grundgedankens eines RBZ's finanzielle Flexibilität zu ermöglichen.

Vergangenes Jahr wurde im Wirtschaftsplan aufgrund steigender Kosten der Zuweisungsfestbetrag für allgemeine zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionsauszahlungen auf 1.233.000,00 € festgelegt. Im Haushaltsjahr 2025 ist erneut ein Anstieg des Zuweisungsbetrages aufgrund weiterer Kostensteigerungen nicht zu vermeiden. Neben allgemeinen Preissteigerungen liegen die Gründe dafür in den steigenden Kosten bei der Reinigung (+22.000,00 €), der EDV-Unterhaltung (+2.000,00 €), dem externen EDV-Support (+20.000,00 €), dem Erwerb von digitalen Buchlizenzen und digitalen Tools (+4.000,00 €) und den Aufwendungen für Leasing (+22.000,00 €). Der Zuweisungsfestbetrag für das Jahr 2025 liegt somit bei 1.412.000,00 €.

Die Zuweisungen für die Beschaffung von Investitionsgütern sind in der Planung mit einem Betrag in Höhe von ca. 439.100,00 € im Rahmen des Zuweisungsfestbetrages berücksichtigt worden. Die detaillierte Aufstellung der geplanten Investitionsvorhaben kann der beigefügten tabellarischen Übersicht entnommen werden.

Die Direktzahlungen für das vorhandene RBZ-Personal werden sich aufgrund von neuen Stufenordnungen und tarifvertraglichen Abschlüssen gegenüber dem Vorjahr 2024 erhöhen. In der Planung sind wie bereits im Jahr 2024 zwei Stellen für die Schulsozialarbeit vorgesehen. Die veranschlagten Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 110.400,00 €.

Die im vorliegenden Wirtschaftsplan des RBZ enthaltenen Zuweisungen des Kreises sind mit dem Amt 90 (Amt für Finanzen) der Kreisverwaltung abgestimmt worden und werden in entsprechender Höhe im Haushaltsentwurf des Kreises berücksichtigt.

Ergänzend zu den obigen Bereichen sind in den Planungen folgende **weitere Zuweisungen** enthalten:

Die **DaZ-Landeszuweisungen** für die Beschulungs- und Integrationsaktivitäten für Geflüchtete liegen aktuell bei ca. 71.500,00 €. Wir gehen davon aus, dass im kommenden Jahr Mittel in gleichbleibender Höhe zur Verfügung gestellt werden, allerdings sind diese Zuweisungen nach wie vor eine unsichere Größe.

Die zur Verfügung stehenden Landesmittel wurden für das Jahr 2024 stark eingekürzt, insgesamt um 29.600,00 €. Sollten die Landeszuweisungen für 2025 erneut sinken, müssten die Aufwendungen für die Flüchtlingsbetreuung weiter zurückgefahren werden. Die tatsächliche Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel wird erst Anfang 2025 feststehen.

Im Bereich der Mikrotechnologie konnten für unseren Standort weitere Finanzmittel eingeworben werden. Im Wirtschaftsjahr 2025 werden für das am 01.11.2024 startende BMBF-Bundesprojekt „**Skills4Chips**“ Erträge in Höhe 1.025.500,00 € eingeplant. Den Erträgen stehen hauptsächlich Aufwendungen für Personal und Sachleistungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber, folglich wird der Einfluss auf das Jahresergebnis des RBZ nur sehr gering sein. Investitionen sind dabei nur in sehr geringem Umfang förderfähig. Das bisherige Erfolgsprojekt „Innovet“ wird nahtlos von diesem neuen zukunftsweisenden Projekt abgelöst, so dass in den folgenden vier Jahren Bundesmittel in Millionenhöhe dem RBZ zufließen werden.

Gesonderte Zuwendungen für bewegliches Anlagevermögen in Höhe von 2.370.800,00 € werden auch im Jahr 2025 wieder vom **Schulträger** in Rahmen der bereits begonnenen Baumaßnahme für den Erweiterungsbau der Mikrotechnologie dem RBZ gestellt. Die Vergabe bzw. Beschaffung wird eigenständig vom RBZ übernommen.

Im Schuljahr 2024/25 wurde das RBZ ins Startchancen-Programm des Landes Schleswig-Holstein, welches noch bis 2034 fortgesetzt wird, aufgenommen. Im berufsbildenden Bereich werden die Bildungsgänge der Berufs- und Ausbildungsvorbereitung davon profitieren. Im nächsten Jahr werden Mittel von insgesamt 182.000,00 € zur Verfügung gestellt, die für Investitionen, Sach- und Personalkosten verwendet werden können.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Die **Weiterbildungsaktivitäten** erholen sich weiter moderat. Somit geht das RBZ für das Jahr 2025 davon aus, dass die Nachfrage an Kursen in etwa konstant bleibt und plant mit Erträgen von 3.000 €. Schwerpunkte sind hier die Schulungen für Mitarbeiter/innen aus Unternehmen der Mikrotechnologien. Da den Erträgen insbesondere Personalaufwendungen für Dozenten gegenüberstehen, wird mit einem geringen Überschuss für das Gesamtjahresergebnis gerechnet. Ein Einsatz von Personal aus dem Planstellenkontingent des Landes findet in den Weiterbildungskursen weiterhin nicht statt. Die Regelungen zur Kostenerstattung an das Land und Bereitstellung von Mitteln für kompensierende Vertretungen aus dem Vertretungsfonds des Ministeriums sind unflexibel und für die Entfaltung von Weiterbildungsaktivitäten beim RBZ nicht förderlich. Wenn Lehrkräfte sich hier engagieren, erfolgt dies nebenberuflich und daher nur in geringem Umfang.

Des Weiteren werden Erträge aus der Vermietung von Schulungsräumen an das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV), die Berufsbildungsstätte Elmshorn und ab November 2024 an die Caritas erzielt.

Die in Zusammenhang mit **Vermietungen von Wohnungen** für die Schülerinnen und Schüler aus dem Fachbereich der Mikrotechnologien entstehenden Erträge sind in der Planung für 2025 mit 100.000 € angenommen worden. Durch Abschluss eines neuen Kooperationsvertrages mit der Wankendorfer Wohnungsbaugenossenschaft im Mai 2024 erhöhen sich die Aufwendungen für das RBZ. Die Erhöhung resultiert zum einen aus der Anpassung der Mieten an das aktuelle Preisniveau und zum anderen durch die Übernahme aller Nebenkosten durch das RBZ. Strom- und Gasverbrauch der angemieteten Wohnungen werden künftig vom RBZ mit den Stadtwerken spitz abgerechnet. Unsicherheiten für die Kalkulation ergeben sich aus der Neuregelung bei den Nebenkosten und den künftigen Schülerzahlen. Um weiterhin kostendeckend arbeiten zu können, wird geplant ab Februar 2025 die gestiegenen Kosten für die angemieteten Wohnungen auch bei den Übernachtungsentgelten zu berücksichtigen.

Ab 2025 gibt es darüber hinaus einen neuen Vermietungsvertrag für den Schulkiosk. Die Erträge aus der **Vermietung des Schulkiosks** werden gemäß Absprache mit dem Amt 90 wie bisher zu 50% an den Kreis ausgezahlt.

Erträge, die das RBZ aus **Kostenerstattungen** erhält, dienen in erster Linie der kostendeckenden Finanzierung durchgeführter Einzelprojekte, so dass daraus kein ergebnissteigernder Einfluss resultiert. Sie führen gleichwohl dazu, dass das RBZ seinen Schülerinnen und Schülern weiterhin interessante zusätzliche Angebote bieten kann.

1.2 Aufwendungen

Die Gründe für die Zuweisung des Schulträgers (siehe Ziffer 1.1) spiegeln sich in der Höhe der Aufwendungen wider.

Größere Aufwandspositionen:

Trotz merklicher Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für die **Bauunterhaltung**, sollen die Ansätze für die Bauunterhaltung wie in den letzten Jahren mit 125.000,00 € unverändert bleiben. Im Jahr 2025 wird erneut mit einem Plus an Reinigungskosten in Höhe von 22.000,00 € gerechnet, das im Wesentlichen durch weitere Tarifsteigerungen zu begründen ist. Der Vertrag mit dem externen Partner für unseren EDV-Support läuft Ende 2024 aus. Ein neu abzuschließender Vertrag wird aufgrund der Marktlage ebenfalls zu signifikant höheren Kosten führen. Wir rechnen derzeit mit einem Anstieg von 20.000,00 €, von bisher 80.000,00 € auf 100.000,00 €.

Die Jahreszahlungen für die Schülerunfallversicherung werden mit 226.000,00 € voraussichtlich aufgrund der leicht sinkenden Schülerzahlen und der erhöhten Beiträge auf dem Niveau des Jahres 2024 bleiben.

Durch die weiterhin notwendige Beschulung von schulpflichtigen jungen Flüchtlingen sind konstant hohe Aufwendungen für Unterricht, Schulungsräume und Verwaltung zu erwarten. Das RBZ konnte bisher Drittmittel durch die Förderstiftung des Kreises einwerben, aus denen die Personalkosten für die Integrationslotsin (100%-Stelle E5) und der Nachhilfeunterricht für Geflüchtete zum Abbau von Sprachdefiziten überwiegend finanziert wurden. Die Fördermittel des Kreises stehen jedoch für das Jahr 2025 nicht mehr zur Verfügung. Dies stellt das RBZ Steinburg vor neue Herausforderungen und wird wie auch schon unter Punkt 1.1 erwähnt, ggf. die Reduzierung von Aufwendungen im DAZ-Bereich zur Folge haben müssen.

Besonders herauszustellen sind Schulungsaktivitäten während der Sommerferien 2024, die wieder durch Landesmittel finanziert werden konnten. Zum einen wurden vom DAZ-Büro erneut erfolgreich Verstärkungskurse für Geflüchtete durchgeführt und zum anderen Mathematik-Vorbereitungskurse für Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums angeboten. Um eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte zu ermöglichen, wird sich das RBZ auch zukünftig eigeninitiativ um weitere Landesmittel bemühen.

In den letzten Jahren wurde bei vielen Schülerinnen und Schülern zunehmend festgestellt, dass sie mit vielschichtigen persönlichen, familiären und kulturellen Problemen ans RBZ kamen. Die im Stellenplan berücksichtigten und noch zu besetzenden zwei Stellen für die Schulsozialarbeit, sollen die dringend erforderliche Unterstützung dieser Schülerinnen und Schüler sicherstellen und einen erfolgreichen Schulbesuch gewährleisten.

Die bilanziellen Abschreibungen werden das Jahresergebnis 2025 voraussichtlich mit ca. 621.200,00 € belasten. Das RBZ kann bisher nur verlässlich die Abschreibungen auf das bestehende bewegliche Anlagevermögen ansetzen. Die Höhe der Abschreibungen auf die Neuanschaffungen in 2025 sind in dieser Planung nicht enthalten.

1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für das Jahr 2025 beläuft sich aufgrund der Planungen auf 2.702.200,00 €. Darin sind die Erträge für Investitionen aus der Baumaßnahme Mikrotechnologie von 2.370.800,00 € enthalten. Für diese Zuweisung wird kein Sonderposten gebildet, damit sind sie in 2025 ergebniswirksam.

Eine Bildung von Sonderposten für die Investitionszuweisungen des Kreises findet beim RBZ weiterhin nicht statt, so dass die steigenden Investitionstätigkeiten zu größeren Veränderungen des Ergebnisses in den Folgejahren führen werden. Hingegen werden für die Mittelzuweisungen für Investitionen aus Förderprogrammen Dritter (z.B. Skill4Chips) wie gehabt Sonderposten gebildet.

Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten und Vermietungen wirken weiter leicht ergebniserhöhend. Die durch das RBZ selbsterwirtschafteten Mittel haben in den vorvergangenen Jahren die Ergebnisrücklage ebenfalls erhöht. Noch nicht geplante negative Auswirkungen für das Jahresergebnis können sich insbesondere durch eine verminderte Zuweisung des Landes für den DaZ-Bereich ergeben. Die noch nicht eingeplanten Abschreibungen für Neuanschaffungen im Jahr 2025 werden das Ergebnis voraussichtlich vermindern.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich aufgrund des zu erwartenden positiven Jahresergebnisses entsprechend erhöhen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wird am 31.12.2024 voraussichtlich ca. 60% betragen. Detailliertere Angaben hierzu und zur Entwicklung in den Folgejahren sind aufgrund des noch nicht feststehenden Ergebnisses 2024 nicht verlässlich zu treffen.

3. Entwicklung in den Folgejahren

Die Wirtschafts- und Finanzplanung für die Folgejahre ist weiterhin darauf ausgerichtet, eine solide und kontinuierliche Weiterentwicklung des RBZ zu ermöglichen und dabei die Belastungen für den Träger kalkulierbar zu halten. Trotz stetiger Veränderungen im berufsbildenden Bereich und neuer gesellschaftlicher Herausforderungen, verfolgen die Planungen des RBZ den Grundsatz, Kostensteigerungen in einem überschaubaren Rahmen zu halten und mögliche Einsparungspotentiale zu prüfen. Die Anforderungen an Schulen aufgrund der Digitalisierung werden das RBZ dauerhaft beschäftigen und auch in den kommenden Jahren zusätzliche Kosten in allen beruflichen Fachrichtungen nach sich ziehen.

Mit der Entscheidung des Schulträgers den Neubau „Sozialpädagogik“ am Hauptstandort auf unbestimmte Zeit zu verschieben, leidet nicht nur die Attraktivität der Ausbildung der so dringend zusätzlich benötigten sozialpädagogischen Fachkräfte in Steinburg. Es ergeben sich durch diese Verzögerung auch große organisatorische Herausforderungen und zusätzliche Kosten für die Folgejahre.

Die 2023 begonnene Baumaßnahme für die Aufstockung des Gebäudes I mit einer Etage für den Bereich der Mikrotechnologie wird voraussichtlich im Sommer 2025 abgeschlossen sein. Diese Investition unterstreicht die Bedeutung des Hightech-Standorts Itzehoe und ist ein wichtiger Baustein für die Sicherung der Zukunft dieses Bildungsganges in der Region „Westküste“. Flankiert wird die vielversprechende Weiterentwicklung der Mikrotechnologie zukünftig durch das mit Bundesmitteln finanzierte Projekt „Skills4Chips“, welches dem Projekt „Innovet“ nachfolgt.

Die laufenden Betriebskosten für den Bereich der Mikrotechnologen werden aufgrund der weiteren Gebäudeteile und der Inbetriebnahme des neuen Schulungsreinraumes ab 2025 steigen. Auf der anderen Seite hat das RBZ mittlerweile eine Landesberufsschule Mikrotechnologie und erhält vom Land Ausgleichszahlungen für die Beschulung von Auszubildenden aus anderen Bundesländern. Diese Zahlungen fließen direkt an den Kreis Steinburg.

Auch in einigen anderen Fachbereichen des RBZ besteht wegen steigender beruflicher Anforderungen an die Praxis ein stetiger Modernisierungsbedarf. Das in 2019 erarbeitete Raumkonzept des RBZ wird daher laufend überprüft und erweitert. Es dient weiterhin als Basis für weitere Investitionsentscheidungen. Schwerpunkte werden zukünftig die Sanierung der Sporthalle und die Modernisierungen im Fachbereich Kfz und im Bereich Sanitär, Heizung und Klima sein.

Besondere Risiken für den Bestand der Anstalt sieht die Geschäftsführung des RBZ zurzeit nicht.

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015, 0020, 0024, 0050, 0054, 0058 und 0030 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer Deckungskreis: 0025 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0019, 0022, 0023, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0037, 0044, 0046, 0048 und 0052 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer, FOB berufsbegleitend Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 1 und 3 und die dazugehörigen Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
„Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“
und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
„Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“

Bewegliches Anlagevermögen: Anforderungen für 2025

Stand: 16.09.24

Bereich	Gegenstand	Betrag	Teilsummen:	
Gesamte Schule	IT / EDV-Ausstattung	18.000,00 €		18.000,00 €
	WLAN Brunnenstraße	9.000,00 €		9.000,00 €
	GWG	15.000,00 €		15.000,00 €
	Ersatzbeschaffungen	8.000,00 €		8.000,00 €
	Einrichtung von 2 Arbeitsplätzen für die Schulsozialarbeit	8.000,00 €		8.000,00 €
	Homepage Erneuerung	10.000,00 €		10.000,00 €
			68.000,00 €	68.000,00 €
A 1 Kfm.	Stehpulte	3.300,00 €		3.300,00 €
	Digitale Tafeln HO.15 HO.16	13.000,00 €		13.000,00 €
	IPAD Klasse	2.193,00 €		2.193,00 €
	Mobiles Whiteboard HO.15 etc	799,00 €		799,00 €
	Schrank Reuther (Antrag fehlt)	600,00 €		600,00 €
			19.892,00 €	19.892,00 €
A 2 Elektro				
Priorität 1	Netzwerk/Leitungsmessgerät R153001 Trend Networks NaviTEK NT Pro	6.860,00 €		6.860,00 €
	Netzteil PV - Simulation	4.900,00 €		4.900,00 €
	S7-1500 advanced mit KTP 700 Comfort Profinet	21.000,00 €		21.000,00 €
	mobile Aufbewahrung für die S7- 1500 SPS'en	6.000,00 €		6.000,00 €
	CPS-i40 Montage/Demontage Industrie 4.0 für Raum E2.03	7.800,00 €		7.800,00 €
	interaktive Lerntafel als Multi-Touch-Display (H1.04 und H1.03 / Ersatzbeschaffung für vorhandenes "veraltetes" Modell	15.000,00 €		aus InnoVet-Mitteln finanzieren (Overhead)
Priorität 2	mobiler Meßleitungshalter	4.500,00 €		
	Experimentierboxen Sonderbau (RCD Typ F, Überspannung etc.	16.000,00 €		
Priorität 3	Leckstromzange GossenMetrawatt	752,00 €		
	DASM mit Strangspannung 400 V			
			82.812,00 €	46.560,00 €
A3 Metall	CNC Drehmaschine	180.000,00 €		180.000,00 €
Priorität absteigend				-20.000,00 € Ertrag aus Verkauf Altgerät
	Dauerfestigkeitsversuch mit Datenerfassung	10.462,84 €		10.462,84 €
	Dämmmaßnahmen Röhrenkollektoranlage	3.000,00 €		3.000,00 €
	Satz Messmittel und Lehren	2.020,00 €		2.020,00 €
	Schnittkräfte beim Drehen	9.500,00 €		9.500,00 €
	Ersatzbeschaffungen Breitmoser Laborsystem	4.000,00 €		

	Wellenausrichtsystem	8.100,00 €	
	Sicherheitsscanner und Einbindung Horst Roboter an CNC Drehmaschine	18.150,00 €	
	Wuchtmaschine	10.000,00 €	
	Reifenmontiermaschine für Runflat	8.000,00 €	
	Waschsauger	1.200,00 €	
	Break Out Box	7.000,00 €	
			261.432,84 €
A 4 Bau	Hochebene zur Lagerung mit Fallschutz nach UK Nord (Mitnutzung durch Hausmeisterei)	16.000,00 €	
	Filtersäcke Späneabsauganlage (inkl. Arbeitskosten)	3.300,00 €	
	Rollgerüst mit Absturzsicherung	6.000,00 €	
	Schrankwand für EU.22	5.050,00 €	
	1 x PC-Arbeitsplatz (Desktop, Monitor, Drucker)	1.800,00 €	
	Shaper Plate + Kantenanschlag	550,00 €	
	Mafell Dämmstoff-Seilsäge DSS 300	5.800,00 €	
	Mafell Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im T-MAX + Zubehör-Paket	4.800,00 €	
	Mafell Sägetisch ST 1700 Vario	1.800,00 €	
	Spann- und Sägesystem	800,00 €	
	Vakuumpresse	6.300,00 €	
	Digitale Tafel, fahrbar mit Staubschutzhaube	7.000,00 €	
	2 Schreibtische Bauhalle (Büro)	700,00 €	
	Monitor für CAD-Anwendungen für Deckenmontage	1.800,00 €	
	PC mit Monitor (Büro Bauhalle)	1.200,00 €	
	Gabelstapler	35.000,00 €	97.900,00 €
A 5 BFS I + Gesundh.	Schülersitzgelegenheiten Flur 1. Etage Gebäud A	800,00 €	
	Ausstattung Gruppenarbeitsraum A1.07 (Tisch, Hocker, Sitzsofa)	2.200,00 €	
	Ausstattung Raum A1.01 (Tische, Stühle, PC-Plätze)	15.520,00 €	
	Praxisprogramm T2Med	4.500,00 €	23.020,00 €
A 6	Digitale Tafeln A2.08, A2.10, A2.12	21.000,00 €	
	Rundbänke Flure Gebäude A	800,00 €	
	Husquarna Stampfer	3.500,00 €	
	Bosch GDB Bohrmaschine	1.800,00 €	
	Bosch Bohrständer	1.000,00 €	
	Stihl Akku Kettensäge	560,00 €	
	Stihl Gebläse 380	380,00 €	
	Wasserkühler, Drehachse, Lasercutter IU.02	1.500,00 €	
	Installationstechnik mit Experimentierboxen	30.937,54 €	
			61.477,54 €

184.982,84 €

16.000,00 € Aufbewahrungskonzept klären

3.300,00 €

6.000,00 €

5.050,00 €

1.800,00 €

550,00 €

5.800,00 €

4.800,00 €

1.800,00 €

800,00 €

6.300,00 €

7.000,00 €

700,00 €

1.800,00 €

1.200,00 €

45.900,00 €

800,00 €

2.200,00 €

4.500,00 €

7.500,00 €

21.000,00 €

800,00 €

3.500,00 €

1.800,00 €

1.000,00 €

560,00 €

380,00 €

1.500,00 €

20.600,00 € anteilig

49.640,00 €

A 7 BG + BOS/FOS	Physik, Geräte "Zentralabitur"	8.000,00 €	
	Sportgeräte	6.300,00 €	
			14.300,00 €
A 8 SozPäd/Erz.			
			0,00 €
A 9	Werkzeuge diverse EU.17	3.500,00 €	
	Lagersysteme IU.03	1.800,00 €	
	Nähmaschinen EU.01	7.650,00 €	
			12.950,00 €
Offentl. Arbeit			
			0,00 €
	Summen	641.784,38 €	641.784,38 €

8.000,00 € **ab Abitur 2027**
6.300,00 €
14.300,00 €

3.500,00 €
1.800,00 €
5.300,00 €

439.074,84 €

Ertrag aus dem Verkauf der CNC-Drehmaschine
kann zur Finanzierung herangezogen werden

ca. 20.000 € (Mehrertrag möglich, weiteres Angebot folgt)

Overhead aus InnoVet-Mitteln kann zur
Finanzierung von zwei Tafeln genutzt werden
ca. 15.000 €

DK-Numm	Deckungstyp	Bezeichnung
1	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	laufende Geschäftsausgaben 230 Produkt 230000
2	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investitionen
3	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Maskow
4	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten
5	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäudeunterhaltung
6	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Lauf. GA Mumm/Hamester
7	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Richter
8	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow
9	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Ölscher
10	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Mumm/ Hamester
11	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Richter
12	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Stüdemann
13	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	lf. GA Hell
14	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Huskobla
15	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lf. GA Maskow
16	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Hell
17	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow
18	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ölscher
19	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Weterbildubgsmaßnahmen BA
20	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf GA Maskow
21	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzen Herr Stüdemann
22	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Startchancen
23	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Skill4Chips
24	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen für Dienst leistungen
25	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Reisekosten Land
26	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung 230000
27	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Maskow Pflege
28	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Weiterbildungsmaßnahmen BA
29	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Ölscher
30	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Verrechnung Kreis
31	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projektvorbereitung Frau Kluthe
32	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	DaZ
33	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Sonstige Weiterbildung
34	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prozesstechnologie
35	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	MAF
36	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf Finanzen
37	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Übergang Schule und Beruf
38	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Projekt Frau Kluthe
39	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Huskobla
40	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung DaZ
41	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Weiterbildung
42	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Skill4Chips
43	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung MAF
44	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Handlungskonzept Plus
45	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Startchancen
46	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Maßnahme Innovet
47	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Finanzrechnung Innovet
48	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt InnoVet
49	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt InnoVet
50	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Ergebnisrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
51	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
52	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
53	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Vermietung Wankendorfer
54	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt
55	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Digitalpakt
56	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt React
57	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FR Projekt React
58	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	lauf. GA Schneider
59	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Finanzrechnung Schneider

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	1.671,35	0,00	0,00	0,00	440,63	2415,33	4387,50	55,05
2022	1.671,35	0,00	0,00	0,00	743,98	2773,76	4995,24	55,52
2023	1.671,35	0,00	0,00	0,00	1.102,41	3189,46	5291,19	60,28
2024	-	-	-	-	1.671,35	0,00	-	-
2025	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2027	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2028	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	2 Schulen und Kultur	0,00	0,00	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00
2	2 Schulen und Kultur	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen			
		3.295.518,65	3.711.700,81
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77,00	23,00
	1.2 Sachanlagen	3.294.191,65	3.710.427,81
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83.476,80	75.039,08
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.210.714,85	3.635.388,73
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.250,00	1.250,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.250,00	1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen			
		1.698.397,48	1.579.033,60
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	788.679,16	835.518,12
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	260,70	428,90
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	762.762,69	782.272,46
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.025,37	27.907,76
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.630,40	24.909,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	909.718,32	743.515,48
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.325,68	460,48
BILANZSUMME AKTIVA		4.995.241,81	5.291.194,89

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.773.762,15	3.189.461,37
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.671.347,23	1.671.347,23
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030	1.3 Ergebnisrücklage	743.980,98	1.102.414,92
2040	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2050, 206000, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	358.433,94	415.699,22
	2. Sonderposten	1.681.702,10	2.081.084,40
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.411.897,29	1.564.473,71
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	269.804,81	516.610,69
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	539.777,56	20.649,12
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.932,33	20.649,12
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	241.845,23	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	4.995.241,81	5.291.194,89



**ABFALL
STEINBURG**

Wirtschaftsplan Zeitraum 2025-2029

Itzehoe, 18.09.2024



Wirtschaftsplan 2025-2029

Allgemeine Erläuterungen

- Im Vergleich zum Vorjahr Änderungen der Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund der Änderung der Abrechnungsmodalitäten (Umstellung von Sack auf Tonne abgeschlossen, statt der Gewichtabrechnung erfolgt ganzjährig eine Kippvorgangsbezogene Abrechnung)
- In den Sachkosten müssen die einmaligen Effekte der Vorjahre beachtet werden (2021 die Verchippung der Bestandstonnen auf dem Gebiet des Kreises, 2022 und 2023 Umstellung der Sackkunden auf Restmülltonnen, 2024 Anpassung der Stundenlöhne ab März 2024).
- Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus dem laufendem Cashflow, keine Kreditaufnahme notwendig.
- Ausschüttung an die Gesellschafter auf Basis der im Vergabeverfahren zugesicherten Mindestgewinnausschüttung
- Abschreibungen des Anlagevermögens beinhalten lediglich die Logistik-Software und das Behälteridentifikationssystem, Büromöbel, Fahrzeuge werden direkt als Aufwand erfasst (Leasing im Rahmen der Beschaffungsverträge mit dem privatem Partner).

Wirtschaftsplan 2025-2029

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025-2029

Position	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	FC 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Umsatzerlöse		3.569.279	5.170.158	5.628.862	5.788.803	5.155.279	5.206.831	5.258.900	5.311.489	5.364.604
Vorleistungen		-197.451	-392.352	-258.868	-366.690	-263.000	-265.630	-268.286	-270.969	-273.679
Rohertrag 1		3.371.827	4.777.806	5.369.994	5.422.114	4.892.279	4.941.201	4.990.613	5.040.520	5.090.925
sonstige Vorleistungen		-45.546	-42.063	-90.241	-75.853	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Rohertrag		3.326.282	4.735.743	5.279.753	5.346.260	4.836.279	4.885.201	4.934.613	4.984.520	5.034.925
Andere sonstige betriebliche Ertraege		1.064	9.944	7.507	12.404	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Personalaufwand		-1.335.569	-1.835.324	-2.174.192	-2.337.250	-2.386.000	-2.386.285	-2.407.762	-2.429.431	-2.451.296
Raumkosten		-174.331	-203.145	-162.257	-166.001	-168.000	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
Behaelterkosten		-892	-50.832	-854	-5.032	0	0	0	0	0
Fuhrparkkosten		-698.121	-1.059.101	-1.294.461	-1.429.692	-1.320.000	-1.386.000	-1.436.000	-1.536.000	-1.516.000
Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.		-16.385	-28.403	-23.959	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Vertriebskosten		-13.442	-9.154	-20.682	-19.193	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Verwaltungskosten	-1.941	-244.153	-356.612	-370.913	-331.270	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
sonstige Betriebl. Aufwendungen		-44.423	-78.379	-106.854	-105.475	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Sachkosten	-1.941	-1.191.748	-1.785.627	-1.979.979	-2.081.164	-1.836.000	-1.910.400	-1.960.400	-2.060.400	-2.040.400
Summe Kosten	-1.941	-2.527.317	-3.620.952	-4.154.171	-4.418.413	-4.201.000	-4.296.685	-4.368.162	-4.489.831	-4.491.696
EBITDA (Operatives Ergebnis)	-1.941	800.029	1.124.735	1.133.089	940.251	647.279	600.516	578.452	506.688	555.229
Neutrales Ergebnis		-120	-4.557	145.531	17.850					
EBITDA	-1.941	799.909	1.120.178	1.278.621	958.101	647.279	600.516	578.452	506.688	555.229
planm. Abschreibung AV		-4.708	-18.896	-25.161	-30.406	-32.400	-32.400	-32.400	-9.912	0
EBIT	-1.941	795.201	1.101.282	1.253.460	927.696	614.879	568.116	546.052	496.776	555.229
Finanzergebnis		-39.196	-8.469	-17.745	-19.337	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Ergebnis v. Steuern u. Beteiligung	-1.941	756.005	1.092.814	1.235.715	908.359	598.079	551.316	529.252	479.976	538.429
Steuern E+E		-219.663	-318.339	-368.329	-272.508	-179.424	-165.395	-158.776	-143.993	-161.529
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	-1.941	536.342	774.475	867.386	635.852	418.655	385.922	370.476	335.983	376.900
Dividendeausschüttung:	0	0	0	0	98.039	98.039	98.039	98.039	98.039	98.039
Kreis Steinburg (51%)	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ALBA Europe Holding plc. & Co. KG (49%)	0	0	0	0	48.039	48.039	48.039	48.039	48.039	48.039

Wirtschaftsplan 2025-2029

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025-2029

	FC 2024	PLAN 12-2025	PLAN 12-2026	PLAN 12-2027	PLAN 12-2028	PLAN 12-2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A K T I V A	3.274.755	3.977.345	4.160.117	4.427.126	4.652.679	4.948.652
Anlagevermoegen	107.112	74.712	42.312	9.912	0	0
Umlaufvermoegen	3.156.599	3.892.633	4.107.805	4.407.214	4.642.679	4.938.652
Ford./sonst. VG	5.890	5.246	5.298	5.351	5.405	5.459
Schecks, Kassen	3.150.709	3.887.387	4.102.507	4.401.863	4.637.274	4.933.193
ARAP	11.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P A S S I V A	-3.274.755	-3.977.345	-4.160.117	-4.427.126	-4.652.679	-4.948.652
Eigenkapital	-2.802.236	-3.322.852	-3.610.734	-3.883.172	-4.121.116	-4.399.977
Gez. Kapital	-26.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
Kapitalrücklage	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162
Bilanzgewinn	-2.714.074	-3.034.690	-3.322.572	-3.595.009	-3.832.954	-4.111.815
Rueckstellungen	-294.511	-472.359	-365.246	-358.627	-343.844	-361.380
Verbindlichkeiten	-192.008	-182.134	-184.137	-185.327	-187.719	-187.295
PRAP	14.000	0	0	0	0	0

Im Planungszeitraum werden keine Darlehn von Gesellschaftern bzw. keine Kredite aufgenommen, es werden keine wesentlichen Investitionen getätigt.

Bereits im Vergabeverfahren wurde eine Kapitalerhöhung von 200T€ für Jahr 2025 geplant (102T€ Kreis Steinburg, 98T€ ALBA Europe).

Wirtschaftsplan 2025-2029

Cashflow für die Wirtschaftsjahre 2025-2029

	FC 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mittelflussrechnung						
I. Mittelfluß aus lfd. Geschäftstätigkeit	167.352	634.718	313.159	397.394	333.450	393.958
Cash Flow	666.256	451.055	418.322	402.876	345.895	376.900
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	635.851	418.655	385.922	370.476	335.983	376.900
+ Abschreibungen	30.406	32.400	32.400	32.400	9.912	0
+ Veränderung Rückstellungen	-571.076	177.847	-107.113	-6.619	-14.783	17.536
+ Veränderung Sonderposten						
+ Veränderung sonstige Aktiva / Passiva	72.172	5.815	1.950	1.138	2.338	-478
II. Mittelfluß aus Investitionstätigkeit	-30.486	0	0	0	0	0
Mittelabfluss aus Investitionen in das AV						
+ Mittelzufluss aus Desinvestitionen des AV	-30.486	0	0	0	0	0
III. Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-98.039	101.961	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039
Kapitalveränderung		200.000				
+ Ausschüttung/ Ergebnisabführung Vorjahr	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039
+ Veränderungen Gesellschafterdarlehen						
+ Veränderungen Kredite & Anleihen						
I.+II.+III. = Zahlungswirks. Veränd. Finanzmittelbesta	38.827	736.679	215.120	299.355	235.411	295.919
+ Finanzmittelbestand Gj-Beginn	3.111.881	3.150.708	3.887.387	4.102.507	4.401.863	4.637.274
= IV. Finanzmittelbestand GJ-Ende	3.150.708	3.887.387	4.102.507	4.401.863	4.637.274	4.933.193
Wertpapiere						
+ Schecks, Kasse, Bank	3.150.709	3.887.387	4.102.507	4.401.863	4.637.274	4.933.193
+ Transfer						
Kontrollsumme Finanzmittelbestand	0	0	0	0	0	0

Die Gesellschaft generiert einen positiven Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit, wodurch Spielräume für mögliche Investitionen geschaffen werden.

Wirtschaftsplan 2025-2029

Stellenübersicht 2025-2029

Zi.	Funktion	Tätigkeit	Qualifikation	Zeitraum (Jahr ... bis Jahr ...)	VZÄ
1	Geschäftsführung	Betriebsleitung	Hoch- oder Fachhochschulabschluss	2021-2031	1
2	Einsatzleiter	Disposition/Tourenplanung statische Touren	Speditionskauffrau/-mann	2021-2031	1
3	Sachbearbeitung	Auftragsannahme / Faktura / Ass. GF	Kauffrau/-mann für Büromanagement	2021-2031	1
4	Stabsstelle	QM / Datenschutz / Arbeitssicherheit / sonst.	Kauffrau/-mann für Büromanagement	2021-2031	1
5	Kraftfahrer	Kraftfahrer LKW	Berufskraftfahrer	2021-2031	30
6	Lader	Beifahrer LKW	(Berufs-)Schulabschluss	2021-2031	6
7	Einsatzleiter	Disposition/Tourenplanung statische Touren	Speditionskauffrau/-mann	2022-2031	1
8	Lader	Beifahrer LKW	(Berufs-)Schulabschluss	2022-2031	2
9	Sachbearbeitung	Auftragsannahme / dynamische Touren	Speditionskauffrau/-mann	2023-2031	1
10	Kraftfahrer	Kraftfahrer LKW	Berufskraftfahrer	2023-2031	3



**ABFALL
STEINBURG**