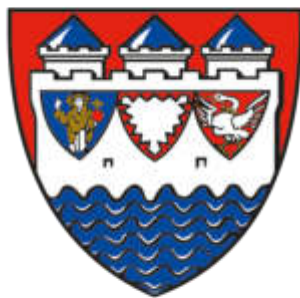


2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2025



**Kreis
Steinburg**

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	-
<u>Vorbericht</u>	1
<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	337

2. Nachtragshaushaltssatzung
des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 29.09.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	13.623.200 EUR	EUR	344.202.300 EUR	357.825.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.648.900 EUR	EUR	390.038.400 EUR	395.687.300 EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	7.974.300 EUR	45.836.100 EUR	37.861.800 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.594.800 EUR	EUR	335.800.500 EUR	349.395.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.749.900 EUR	EUR	379.377.100 EUR	385.127.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	28.964.300 EUR	49.718.800 EUR	20.754.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	28.997.800 EUR	52.806.700 EUR	23.808.900 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 41.449.300 EUR auf 15.453.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 10.510.900 EUR auf 29.021.500 EUR

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 15.10.2025 erteilt.

Itzehoe, 16.10.2025

Claudius Teske
Landrat

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Der Kreis Steinburg hat in der Sitzung des Kreistages am 12.12.2024 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Dieser wurde dem für Inneres zuständigen Ministerium als Kommunalaufsichtsbehörde wegen genehmigungspflichtiger Bestandteile am 20.12.2024 zur Genehmigung vorgelegt. Am 24.02.2025 erhielt der Kreis die Genehmigung des Haushaltes mit den Einschränkungen, dass von den beantragten Kreditermächtigungen in Höhe von 41.449.300 € ein Anteil von 30.000.000 € genehmigt wurde, mit der Auflage, dass der fortgeschriebene Planansatz bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten den Betrag von 50 Mio. € nicht überschreitet. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit 10.510.900 € ungekürzt genehmigt.

Auf Grund dieser eingeschränkten Ermächtigungen beschloss der Kreistag des Kreises Steinburg am 27.03.2025 entsprechende Umsetzungsmaßnahmen, wodurch die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden können.

Im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres sind diverse Umstände eingetreten, die es in der Summe erforderlich erscheinen lassen, einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2025 auszustellen.

Sowohl im laufenden Ergebnishaushalt als auch im investiven Teil des Finanzhaushaltes kommt es zwischenzeitlich zu teilweise erheblichen Veränderungen. Nicht zuletzt soll auch das Ziel, eine angemessene Investitionsumsetzungsquote zu erreichen, durch die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erreicht werden.

Der Entwurf des Nachtragshaushalts beinhaltet alle wesentlichen sich zurzeit abzeichnenden erheblichen Korrekturen und Entwicklungen. Erfasst sind im Einzelnen Änderungen

- im Ergebnisplan und den ihm zugrunde liegenden Teilplänen mit den jeweiligen Erträgen und Aufwendungen, die den Ressourcenverbrauch dokumentieren
- im Finanzplan und den ihm zugrunde liegenden Teilplänen mit den jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen sowie VE-Beträgen, die die Liquidität und die Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln darstellen.

So werden insbesondere die Investitionsplanungen bei den wesentlichen Vorhaben auf das unabdingbare aber auch notwendige Volumen der investiven Auszahlungen angepasst. Die unterjährige Entwicklung hat gezeigt, dass der bisherige und der bis zum Jahresende erwartete Mittelabfluss einen geringeren Finanzmittelbedarf erwarten lässt. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes sollen zum Zweck der Haushaltswahrheit und -klarheit in diesem Jahr vor allem Ergebnisverbesserungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs, des Umlagebedarfs des Zweckverbandes Klinikum und aktualisierte Ergebniserwartungen im Produktbereich 3 Soziales und Jugend ausgewiesen werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisplan	3
1.1 Allgemeine Deckungsmittel	3
1.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und Finanzkraft	3
1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen	4
1.4 Personalaufwendungen	5
1.5 Sozialhilfe	5
1.6 Jugendhilfe	5
1.7 Gebühren	5
1.8 Bau - Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung	6
1.9 Abfallbeseitigung	6
2 Finanzplan	7
2.1 Verwaltungsgebäude "Kreishaus"	7
2.2 Schulen	7
2.3 Kreisstraßen/Radwegebau	7
3 Zusammenfassung/Gesamtbild	9
4 Amtliche Muster	10
4.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	11
4.3 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	13
4.4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umverschuldung) ...	14
4.5 Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember	15
4.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	18
4.7 Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	20
4.8 Übersicht über die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2025 sowie die Investitionsplanung 2026 - 2028 einschließlich Priorisierung	23



1 Ergebnisplan

1.1 Allgemeine Deckungsmittel

Die Allgemeinen Deckungsmittel sind dem Produktbereich 6 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet und weisen nach der noch vorläufigen Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2025 und unter Berücksichtigung der Beibehaltung der bisher festgesetzten Kreisumlage gegenüber dem Haushalt 2025 gestiegene Gesamterträge aus. Es werden Mehreinnahmen von rd. 1,6 Millionen € ausgewiesen.

1.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, der Umlage- und Finanzkraft

1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

(in Tausend EUR)

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2025 Neu
Schlüsselzuweisungen	47.318	54.139	49.713	50.158	50.509
Kreisumlage	51.848	69.412	66.395	69.948	71.446
allgemeine Finanzausgleichsumlage	4.982	5.662	2.826	3.586	3.360
allgemeine Infrastrukturförderung	1.142	1.137	1.136	1.140	1.140
allgemeine Deckungsmittel	105.290	130.351	120.070	124.832	126.454
gewährte Fehlbe-tragszuweisungen	51	38	47	601	320
Überschuss	105.240	130.313	120.023	124.232	126.134

1.2.2 Entwicklung der Umlage- und Finanzkraft

Die Kreise haben einen relativ begrenzten Spielraum, die Höhe ihrer Erträge zu beeinflussen, da ihnen originäre Erträge nicht in dem Maße wie den Gemeinden zufließen. Weit mehr als die Hälfte der Erträge besteht aus Zuweisungen und Umlagen.

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	
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 7		1.405,11		1.445,90 8
2025		1.298,37		1.360,39 6		1.507,47		1.529,85 7

Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).

Diese Finanzkraftmesszahl ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden und die Gemeindeschlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage.

1.2.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage bleibt mit 33,00%-Punkten der Umlagegrundlagen im Haushalt 2025 unverändert.

1.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Abschreibungen

Ein wesentliches Merkmal der Doppik ist die periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen. Vor diesem Hintergrund sind bei investiven Maßnahmen die jeweiligen Zuweisungen und Zuschüsse als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufzulösen, die Investitionsgüter selbst nach



Anschaffungs- und Herstellungskosten gleichfalls nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer als Aufwand abzuschreiben.

Auch die geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse stellen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen dar und sind somit Aufwand (ARAP).

Die im Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen bleiben unverändert bei 3.817.800 €.
- Abschreibungen bleiben unverändert bei 8.325.600 €

und spiegeln damit die aktuelle Lage im Wesentlichen wider.

1.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden in der Höhe 18.000 € (-0,035%) gegenüber dem Haushalt gesenkt. Ein Nachtrag zum Stellenplan im Haushaltsjahr 2025 wird nicht aufgestellt.

1.5 Sozialhilfe

Die Leistungen der Sozialhilfe, veranschlagt in den Produktbereichen 31 bis 35, haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushalts im negativen Saldo des Zuschussbedarfs von bisher 32.099.800 € auf nunmehr 24.996.800 € verringert. Dies bedeutet eine Verbesserung um 7,1 Mio. €. Es sind Mehrerträge von rd. 7,7 Mio. € zu verzeichnen, hier hauptsächlich in den Bereichen Sonstige Erstattungen (SGB XII) Grundsicherung im Alter und der Eingliederungshilfe. Denen stehen Mehraufwendungen von rd. 0,6 Mio. € entgegen. Diese setzen sich v.a. aus Aufwandssteigerungen von 1,65 Mio. € im Bereich Ausgaben für stationäre Pflege und eine Aufwandsminderung von 1,02 Mio. € im Bereich Leistungen nach dem AsylbLG zusammen.

1.6 Jugendhilfe

Im Produktbereich 36 sind die unterschiedlichen Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung ein Zuschussbedarf in Höhe von 55.825.000 € erwartet, ist im Nachtrag eine erhebliche Verschlechterung um rd. 3 Mio. € geplant. Es sind Mehrerträge i. H. v. 2,6 Mio. € und Mehraufwendungen über 5,6 Mio. € vorgesehen. Ausschlaggebend sowohl für Mehrerträge als auch für Mehraufwendungen ist v.a. der Bereich Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

1.7 Gebühren

Die Ertragsansätze der Bußgelderstattungen vom Kreis Dithmarschen werden im Nachtrag um 46.000 € erhöht. Die Planung für die Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle, die Fleischbeschauggebühren, die Gebühren der Bauaufsicht und die Gebühren im Bereich der Abfallwirtschaft bleibt unverändert. Die Sondernutzungsgebühren für Kreisstraßen steigen an.



1.8 Bau - Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung

In der Produktgruppe 542 bleibt der Ansatz für die Aufwendungen der Kreisstraßenunterhaltung mit 900.000 € unverändert. Dies gilt ebenfalls für den Ansatz für die Brückenunterhaltung mit 250.000 €.

1.9 Abfallbeseitigung

Im Zuge der unterjährigen Überprüfung im Bereich der Abfallwirtschaft haben sich keine Veränderungen ergeben, auf Grund derer eine Anpassung der Satzungen im Jahr 2025 zwingend erforderlich wäre.

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im Nachtragshaushaltsplan 2025 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	356.598.100 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	393.118.400 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	-36.520.300 €
- das Finanzergebnis auf	-1.341.500 €

was insgesamt zu einer deutlichen Verminderung des zu erwarteten negativen ordentlichen Ergebnisses von bisher -45.836.100 € um 7.974.300 € zu einem Jahresergebnis von -37.861.800 € führt.



2 Finanzplan

2.1 Verwaltungsgebäude "Kreishaus"

Aufgrund erheblicher Verzögerungen im Bauablauf, wurde der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten und Baukosten im Produkt 111250, im Nachtrag von zusammen 18,6 Mio. € um 16,6 Mio. € auf 2,0 Mio. € abgesenkt und damit dem aktuellen Baufortschritt gefolgt. Die vorher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden dementsprechend ebenfalls an den Projektverlauf angepasst und von 6,0 Mio. € auf 18,0 Mio. € angehoben.

2.2 Schulen

Am Regionalen Berufsbildungszentrum sind die Planungen und Bauausführungen weiter vorangeschritten. Aber auch hier bedingt der aktuelle Baufortschritt bei der Aufstockung des Gebäudes I (Ausbildung Mikrotechnologie) eine Anpassung der Planung an die tatsächlichen Gegebenheiten. Hieraus folgt eine Reduzierung des Ansatzes um 3,8 Mio. € auf nun noch 4,5 Mio. € für die Bau- und Planungskosten. Die Verpflichtungsermächtigungen sollen dafür von 0 auf 3,5 Mio. € angehoben werden.

2.3 Kreisstraßen/Radwegebau

Auch bei den Straßen- und Brückenbauvorhaben wurden die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nach dem Umsetzungs- bzw. Planungsstand erneut bewertet und priorisiert. Nur die bereits auf Grund vorheriger Ermächtigungen in der Umsetzung befindlichen bzw. nach Ausschreibung vergebenen Bauvorhaben, sind entsprechende Mittelabflüsse im Jahr 2025 vorgesehen worden. Die Erneuerung in der Ortslage Kellinghusen K1 wird auf die aktuelle Kostenentwicklung angepasst.

Die Sanierung der Brücke Klosterwettern im Zuge der K11 (Bahrenfleth – Heiligenstedten) wird in das Jahr 2026 verschoben. Für den Ausbau des Grenzweges (K34 Kiebitzreihe – Kreigrenze PI) ist die unterjährige Beschlusslage in den Nachtragshaushalt aufgenommen worden. Die Straßenbaumaßnahmen an der K45 (Schlotfeld – Mühlenbarbek) und K67 (Kreizgrenze RD – Willenscharen) sind entsprechend des Umsetzungsbeschlusses zum Haushalt 2025 nicht mehr im Nachtrag enthalten. Deren Finanzierung ist derzeit auf Grund des ausgelaufenen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und noch unklarer Finanzierung über das Finanzausgleichsgesetz (FAG) derzeit nicht hinreichend gesichert.



Der Finanzplan mit den ihm zugrunde liegenden Teilplänen weist die Liquidität sowie die Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln nach und schließt mit einem

- um 13.594.800 € erhöhten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 349.395.300 €
- um 5.749.900 € erhöhten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 385.127.000 €,

sodass sich der

- Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 7.844.900 € auf jetzt – 35.731.700 € verbessert.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit berücksichtigt auf der Einzahlungsseite keine Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als zahlungsrelevant.

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit beinhaltet der Finanzplan alle Einzahlungen und Auszahlungen, die aus der aktuellen Investitionstätigkeit des Kreises hervorgehen. Vor dem Hintergrund des Planungs- und Ausführungsstandes einzelner Vorhaben und Maßnahmen, der rechtlichen Anforderungen (§12 GemHVO), der personellen Ressourcen und der erteilten Auszahlungsermächtigungen vermindert sich im Haushaltsjahr 2025 das

- Nettoinvestitionsvolumen um 26,02 Mio. € auf 15,5 Mio. €, was sich parallel zum daraus resultierenden Kreditvolumen widerspiegelt.
- Eine Kreditermächtigung ist in diesem Nachtragshaushalt deshalb nur noch mit 15.453.400 € erforderlich.
- Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich gegenüber der im Haushalt genehmigten Ermächtigung von 18,5 Mio. € entsprechend der zeitlich verzögerten (Bau)Maßnahmen auf nunmehr 29,02 Mio. €. Auf den Gesamtbetrag entfällt ein Teilbetrag von 21,48 Mio. € auf bereits in der Umsetzung befindliche Hochbaumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden, Schulen und am RBZ.



3 Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 trägt der Kreis Steinburg den durch die Kommunalaufsichtsbehörde gestellten rechtlichen Anforderungen umfänglich Rechnung. Die seit der Erarbeitung des Haushaltsplans 2025 veränderten Daten wurden aktualisiert, absehbare Entwicklungen berücksichtigt und der veränderten Situation angepasst, aber auch Neubewertungen vorgenommen.

Alle insbesondere investiven Zahlungsverpflichtungen wurden auf ihre Fristigkeit hin überprüft und teilweise neu bewertet. Der Kreditbedarf bewegt sich damit nun deutlich unterhalb des bereits mit dem Haushalt 2025 genehmigten Gesamtvolumen. Die laufenden und für den mittelfristigen Planungszeitraum zwingend vorgesehenen Investitionsmaßnahmen lösen einen genehmigungspflichtigen Kreditbedarf von rd. 15,4 Mio. € und ein Volumen für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 29,0 Mio. € aus. Das Gesamtvolumen von damit rd. 44,4 Mio. € liegt um rd. 3,9 Mio. € über dem bisher im Haushalt 2025 genehmigten Gesamtvolumen von 40,5 Mio. €, so dass davon ausgegangen wird, dass die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde eine uneingeschränkte Genehmigung erteilen könnte.

Aus dem Vergleich der Planzahlen vom Ursprungshaushalt zum Nachtragsplan ergibt sich für den Produktbereich 3 Soziales und Jugend insgesamt saldiert eine gegenüber dem Haushalt Minderbelastung von rd. 4,1 Mio. €, was insgesamt zu einem negativen Saldo von 83,8 Mio. € führt.

Insgesamt entwickelt sich der Haushalt 2025 mit teilweise deutlichen Verschiebungen durch Mehr- und Mindererträge und -aufwendungen sowie Mehr- und Minderein- und -auszahlungen auf etwas verbessertem Niveau. Die erheblichen Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, die erwarteten Minderaufwendungen für das Klinikum Itzehoe und die Mehrerträge im Produktbereich 3 entlasten den Kreishaushalt. Die Minderung des Defizits gegenüber dem Haushalt 2025 beträgt 7,97 Mio. €. Damit beläuft sich das Gesamtdefizit im Ergebnisplan auf -37.861.800 €.

Die laufende Liquidität der Kreiskasse kann anders als in den Vorjahren nur durch den laufenden Bestand von erheblichen Kassenkrediten im mehrstelligen Millionenbereich sichergestellt werden.

Die gemäß § 8 GemHVO vorgeschriebenen Übersichten sind als Anlagen beigelegt. Ebenfalls beigelegt ist eine ausführliche Übersicht aller investiven Plan- und VE-Ansätze.

Itzehoe, den x.x.2025

gez.
Claudius Teske
Landrat

4 Amtliche Muster

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

(in Tausend EUR)

	Allgemeine Rücklage	Sonderrückla- gen	Ergebnisrück- lage	vorgetragener Jahresfehlbe- trag	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital	Summe Passiva	Eigenkapital- quote 1
2016	55.790	86	13.364	0	-1.138	68.101	235.354	29
2017	55.790	86	12.226	0	11.282	79.384	244.374	32
2018	59.623	86	19.676	0	-2.387	76.997	249.837	31
2019	61.570	120	17.581	0	-667	78.604	261.451	30
2020	61.570	139	16.914	0	11.579	90.202	283.525	32
2021	67.716	140	22.346	0	1.583	91.785	287.086	32
2022	68.906	144	22.739	0	-2.897	88.893	293.762	30
2023	68.906	152	19.842	0	6.049	94.949	322.085	29
Ausgleichsrück- lage am 31.12.								
2024	58.752	156	36.045	0	-27.712	67.241	329.521	20
2025	58.752	156	8.833	0	-37.862	29.879	349.000	9
2026	58.752	156	0	-29.029	-31.930	-2.051	370.000	-1
2027	58.752	156	0	-60.959	-26.893	-28.944	387.000	-7
2028	58.752	156	0	-87.852	-29.583	-58.527	404.000	-14



4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	2.090,0	0,0	0,0	-	-
2024	3.005,0	1.374,2	0,0	-	-
2025					
bisheriger Ansatz	6.398,9	2.993,0	1.119,0	-	-
mehr (+) oder weniger (-)	17.977,6	217,0	316,0	-	-
neuer Ansatz	24.376,5	3.210,0	1.435,0	-	-
Summe VE gesamt:	29.021,5	-	-	-	-

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

bisheriger Ansatz	19.001,5	26.553,9	15.613,4	-	-
mehr (+) oder weniger (-)	9.315,2	-10.949,0	-122,0	-	-
neuer Ansatz	28.316,7	15.604,9	15.491,4	-	-



Erläuterung zur vorstehenden Übersicht Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2025

	VE gesamt	2026	2027	2028
111250 - Verwaltung Dienstgebäude	20.026.700	16.432.700	2.159.000	1.435.000
111310 - Einrichtung für die gesamte Ver- waltung	1.150.200	1.150.200	--	--
111520 - Liegen- schaftsverwaltung	143.000	143.000	--	--
126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen	61.400	61.400	--	--
126120 - Brandschutz - Feuerwehrwesen	120.000	120.000	--	--
128110 - Katastro- phenschutz	2.461.000	1.410.000	1.051.000	--
217210 - Detlef- sengymnasium	613.000	613.000	--	--
233170 - Regionales Berufsbildungszent- rum RBZ	3.468.000	3.468.000	--	--
414030 - Fleischbe- schau	30.000	30.000	--	--
537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)	48.200	48.200	--	--
542011 - Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Hei- ligenstedten - IZ	900.000	900.000	--	--
Summe: GH - Ge- samthaushalt	29.021.500	24.376.500	3.210.000	1.435.000



4.3 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis Vor- jahr 2021	Ergebnis Vor- jahr 2022	Ergebnis Vor- jahr 2023	Ergebnis Vor- jahr 2024	Ansatz Haus- haltsjahr 2025
Grundsteuer A	--	--	--	--	--
Grundsteuer B	--	--	--	--	--
Grundsteuer B für Nichtwohngrund- stücke	--	--	--	--	--
Gewerbsteuer	--	--	--	--	--
Grundsteuer C	--	--	--	--	--
Gemeindeanteil Einkommens- steuer	--	--	--	--	--
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungs- steuer	--	--	--	--	--
Hundesteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungs- steuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuwei- sungen	41.395.296	47.318.196	54.139.164	49.713.408	50.508.900
Schlüsselzuwei- sungen nach § 15 FAG	-	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 31 a FAG	--	--	--	--	--
Sonstige allge- meine Finanzauf- weisungen	1.149.405	1.142.452	1.137.473	1.136.167	1.139.600
Summe der all- gemeinen De- ckungsmittel	42.544.701	48.460.648	55.276.637	50.849.575	51.648.500
Veränderung Vorjahr (in%)	-3,33	+13,91	+14,07	-8,01	+1,57
Gewerbesteu- erumlage	--	--	--	--	--
allgemeine Kreisumlage	46.877.320	51.847.506	69.412.213	66.394.833	71.446.000
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	--	--	--	--	--
Zusatzamtsum- lage	--	--	--	--	--
Finanzaus- gleichsumlage	4.874.574	4.981.944	5.662.152	2.825.892	3.359.500
Summe der Um- lagen	51.751.894	56.829.450	75.074.365	69.220.725	74.805.500
Veränderung Vorjahr (in %)	-9,06	+9,81	+32,11	-7,80	+8,07

4.4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umverschuldung)

Neues Element (in Tausend EUR)

	Verbindlichkeiten aus Krediten Stand 1.1.	Aufnahme von Kredi- ten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Verbindlichkeiten aus Krediten Stand 31.12.	Verbindlichkeiten je Einwohner	übertragene Restkre- ditermächtigung
Ist 2020	24.130	10.100	2.683	31.547	241	8.665
Ist 2021	31.547	1.376	3.964	28.959	221	8.565
Ist 2022	28.959	9.000	1.547	36.413	275	17.824
Ist 2023	36.413	16.235	4.101	48.547	367	8.824
Ist 2024*	48.547	25.000	3.698	69.849	526	16.253
Soll 2025	69.849	15.453	3.054	82.257	620	6.230
Soll 2026	82.257	28.317	3.341	107.233	808	--
Soll 2027	107.233	15.605	3.492	119.346	899	--
Soll 2028	119.346	15.491	3.822	131.016	987	--

*davon Klinikum 9.160 TEUR

Die Verbindlichkeiten je Einwohner 2025-2028 wurden mit der Einwohnerzahl per 31.12.2024 gerechnet

4.5 Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haus- haltsjahr			2021	2022	2023	2024	Haus- halts- jahr	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	29,0	36,4	48,5	69,9	82,3	107,2	119,3	131,0
Kassenk- redite nach § 87 GO	2	Mio.€								
Eigenbe- triebe und an- dere Sonder- vermö- gen ²	3	Mio.€								
Kommu- nalunter- nehmen (>50%) ³	4	Mio.€								
Andere Anstal- ten ⁴	5	Mio.€								
Zweck- verbände (>50%) ⁵	6	Mio.€	58,3	60,8	71,4	63,1	62,5	65,2	66,8	67,5
Gesell- schaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I	8	Mio.€	87,3	97,2	119,9	133,0	144,8	172,4	186,1	198,5
(Summe Zeilen 1 bis 7)	9	€/Ew	667	730	905	1.002	1.091	1.299	1.402	1.496

Kommunalunternehmen (20% bis 50%) ⁷	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	11	Mio.€	3,5	3,3	3,1	2,9	2,8	3,0	3,5	3,8
Andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€								
Gesamt II	13	Mio.€	90,8	100,5	123,1	135,9	147,6	175,4	189,6	202,3
(Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	14	€/Ew	694	763	929	1.024	1.112	1.321	1.428	1.524
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€								
Stiftungen ¹²	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

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



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

(In Tausend EUR)

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Sonderrücklage						
1.1	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse	144	152	123	0	0	123
1.2	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	32	0	0	32
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme zu 1	144	152	155	0	0	155
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	71	75	73	0	0	73
2.2	aufzulösende Zuweisungen	61.741	64.361	69.530	0	0	69.530
2.3	aufzulösende Beiträge	--	--	--			--
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	0	0	16
2.5	Gebührenaussgleich	6.226	8.539	8.795	0	1.341	7.454
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	1	1	1	0	0	1
2.9	Zwischensumme zu 2	68.055	72.992	78.414	0	1.341	77.073
3	Rückstellungen						
3.1	Pensionsrückstellungen	55.832	55.777	62.783	1.100	980	62.903
3.2	Beihilferückstellungen	8.163	8.153	9.532	22	0	9.554
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	1.274	1.429	364	328	1.465
3.4	Rückstellungen für später	23.373	23.355	23.311	0	0	23.311



	entstehende Kosten						
3.5	Altlasten- rückstellun- gen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrück- stellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrens- rückstellun- gen*	2.821	3.385	3.351	0	0	3.351
3.8	Finanzaus- gleichsrück- stellungen	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhal- tungsrück- stellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellun- gen für Ver- bindlichkei- ten für im Haushalts- jahr empfan- gene Liefe- rungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rech- nungsbetrag nicht be- kannt ist*	2.079	2.259	2.608	0	0	2.608
3.11	Sonstige Rückstellun- gen	0	0	0	0	0	0
	Zwischen- summe zu 3	92.268	94.203	103.013	1.486	1.308	103.191

4.7 Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Gem. § 6 Absatz 1 Ziffer 8 c) der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) in der derzeit geltenden Fassung sind im Falle eines unausgeglichene Ergebnisplans im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, 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.

Produktkonto	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse			
		2023 €	Ist Ist 2024 €	Ansatz 2025 €	Nachtrag 2025 €
122312 531829	Verkehrssicherheitsarbeit		4.284 5.100	8.800	0
217110 531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben***		0 72.500	123.000	123.000
217110 531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten		0	1.000	1.000
217110 531829	Zuschuss Förderverein Administration/Organ. Offene Ganztagschule***		0 8.400	40.000	35.000
217210 531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben***		0 73.000	77.400	77.400
217210 531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten		0	1.000	1.000
217210 531829	Zuschuss Förderverein Administration/Organ. Mittagstisch***		0 8.400	8.800	8.800
221100 531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben*		0 56.700	61.200	64.500
221100 531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten		2 500	3.600	3.600
233170 531810	Zuschuss RBZ		0 0	0	0
243010 531100	Studiengang „Soziale Arbeit“ Westküste		0 0	100	100

2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtrags- haushaltsplan 2025

261010 531811	Zuschuss SH Landestheater	220.254	229.300	242.000	242.000
261010 531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	1.340	700	2.000	2.000
262010 531828	Förderung der Chöre u. Gesangvereine	0	0	400	400
273010 531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800	800	800	800
281010 531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege	1.200	0	1.000	1.000
281020 531828	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland (Aufwendungen des Kreises)	350	9.800	0	7.000
331010 531821	Zuschuss an das DRK	0	0	900	100
343010 531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.373	30.000	40.000	30.000
362110 531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	2.200	800	2.200	2.200
362210 531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	32.228	75.800	75.000	85.000
362210 531828	Zuschuss Ferienwerk	12.046	22.900	23.800	23.800
362210 531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	4.358	7.600	10.000	10.000
414010 531823	Zuschuss Finanz. Ambulante Suchtkrankenhilfe u. dez. Psychiatrie***	0	0	6.000	7.200
414010 531828	Zuschüsse zur Förderung von selbsthilfe-/Tinnitusgruppen***	0	0	2.800	2.000
414010 531829	Zuschuss pro familia*	42.500	0	0	0
414010 531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe***	0	0	67.200	67.200
414010 531833	Zuw. Pflegestützpunkt	129.100	186.600	204.000	204.000
414021 531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	37.167	38.000	50.000	40.000
571010 531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft "Frau und Beruf"	6.500	6.500	6.500	6.500
575000 531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	113.350	157.500	159.100	159.100
	Summe	638.050	990.900	1.215.000	1.204.700

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.

4.8 Übersicht über die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2025 sowie die Investitionsplanung 2026 - 2028 einschließlich Priorisierung

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 2.037.000 €. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen im Planungsjahr 2025 von 20.754.500 € geplant, über alle Planungsjahre insgesamt 87.052.300 €. Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich über -29.021.500 € (davon 28.726.200 € 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

Investive Maßnahmen über 150.000 EUR

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt VE	Kategorie
11125003 - Neubau Kreishaus	18.650.000	1.993.000	15.810.000	7.320.000	9.950.000	18.032.000	1,2,3
11125010 - Sanierung Landratsamt	400.000	66.100	990.000	4.130.000	1.910.000	830.000	1,2,3
11125011 - Sanierung/Umbau Hofan- bau	1.160.000	103.000	1.100.000	--	--	1.070.000	1,2,3
11131001 - Kauf von EDV-Software	620.400	300.200	600.000	600.000	600.000	158.600	1,2,3
11131002 - Kauf von EDV-Hardware	1.682.400	676.500	906.600	800.000	800.000	906.600	1,2,3
11131004 - Einführung eines DMS	250.000	115.000	180.000	150.000	150.000	85.000	1,2,3
11152002 - Planungs- und Baukos- ten Parkplatz	494.000	--	450.000	--	900.000	80.000	1,2
12611001 - Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	--	1,2,3,4
12611006 - Ausrüstungsgegenstände	156.000	181.000	25.000	25.000	25.000	20.000	1,2
12612001 - Errichtung Fahrzeugun- terstände	385.000	265.000	120.000	--	--	120.000	1,2
12811004 - Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände	160.500	142.100	30.000	30.000	30.000	--	1,2
12811008 - Fahrzeuge	79.000	100.000	503.000	826.000	--	1.329.000	1,2,6
12811010 - Fahrzeuge und Diverses	133.000	1.000	907.000	225.000	180.000	1.132.000	1,2,6
12811013 - Planungs- und Baukos- ten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	559.000	529.500	--	--	--	--	1,2,6
21721014 - Dach- und Innenraumsa- nierungen	2.700.000	2.700.000	613.000	--	--	613.000	1,2,3,6
23317011 - Aufstockung Geb. 9 (I)	8.220.000	4.450.000	3.450.000	--	--	3.450.000	1,2,3
36501001 - Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)	535.000	535.000	--	--	--	--	1,2,3
36501002 - Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger(Bundesinv. prg.))	1.008.000	600.000	--	--	--	--	1,2,3

2. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtrags- haushaltsplan 2025

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Gesamt VE	Kategorie
54200007 - Fahrzeuge	500.000	500.000	300.000	400.000	300.000	--	1,2
54200101 - Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt	550.000	908.000	--	--	--	--	1,2,3,6
54201102 - Klappbrücke Heili- genstedten	200.000	200.000	--	--	--	--	1,2,3
54201105 - Planungs- und Baukos- ten Brücke Klosterwettern	1.000.000	100.000	900.000	--	--	900.000	1,2
54201106 - Planungs- und Baukos- ten - DE 2025	--	--	900.000	--	--	--	1,2
54203401 - K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)	300.000	1.752.100	200.000	--	--	--	1,2,3,6
54203602 - Planungs- und Baukos- ten DE 2025	100.000	100.000	100.000	--	--	--	1,2
54203603 - Planungs- und Baukos- ten Brücke Bekau	100.000	100.000	100.000	--	--	--	1,2
54206307 - Planungs- und Baukos- ten Brücke Burg-Kudenseer Kanal	--	--	30.000	500.000	--	--	1,2
54206702 - Planungs- und Baukos- ten DE 2025	300.000	300.000	--	--	--	--	1,2
55401001 - Landeszuweisung Aus- gleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Narurschutz	450.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000	--	1,2,3,6
Summe	41.692.300	18.717.500	30.064.600	16.856.000	16.695.000	28.726.200	

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 SGB 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	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX
314545	Fahrkosten 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 Partnerschafts., 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	Geodatenervice
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 Unterelbe 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 - Hollerwettern - 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 Konto 743110
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 Konto 743130
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
0039	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Steuerverpflichtungen Konto 543194
0040	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Steuerverpflichtungen Konto 743194
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 111215 Organisation, Konten 543195, -196 u. -197
0115	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111215 Organisation, Konten 743195, -196 u. -197
0120	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 Tiergesundheit, Tierschutz Konten 529130, -135, -150
0121	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 Tiergesundheit, Tierschutz Konten 729130, -135, -150
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

NR	Typ	Bezeichnung
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
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
0134	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaftsverwaltung Konten: 441170, 523125
0135	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaftsverwaltung Konten: 641170, 723125
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

NR	Typ	Bezeichnung
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
0223	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförder ung, 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 221100Steinburg-Schule ,Konten 448817, 524100, -110 u. -120
0230	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 221100Steinburg-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 Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 785105 und 785115
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. Aufwands konten
0305	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aus zahlungskonten u. 362210. 632116
0306	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auf- wands- u. Ertragskonten
0307	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszah lungs- 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 euungsgesetzes; Kontengruppe 53

NR	Typ	Bezeichnung
0311	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr eungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendar beit; Kontenart 78
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 Gesundheitsverw altung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverw altung, 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

NR	Typ	Bezeichnung
0507	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
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
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
0535	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543100- Bürobedarf
0536	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 743100- Bürobedarf
0537	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 537010-537060 Konto 543110 - Bücher u. Zeitschriften

NR	Typ	Bezeichnung
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
0556	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 523100, 523180
0557	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 723100, 723180
0558	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542; Konten 782100 Grunderwerb
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

NR	Typ	Bezeichnung
1105	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 617414 u. 731315
1107	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt Vorgemerzte 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 Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1129	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111310 Einr. f.d. ges. Verw.; Konten 448825 u. 527145

NR	Typ	Bezeichnung
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
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 Medienzentrums 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 4142, 4321,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 6142, 6321, 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

Deckungskreise 2025

NR	Typ	Bezeichnung
1301	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskonten außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
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 echte und 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, 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

NR	Typ	Bezeichnung
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 Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1334	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1343	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; div. Ein- und Auszahlungskonten
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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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, 448123, 448125, 531280, 531281
1357	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. Kinder Konten 614180, 648123, 648125, 731280, 731281
1358	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 414170 u 533152
1359	Finanzhaushalt Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 414021 Gesundheitsverw altung; Konten 414420,531824
1404	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 414021 Gesundheitsverw altung, Konten 614420, 731824,
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. Fi nanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, 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

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111010.448714 Rückzahlung von Fraktionszu- schüssen	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.500	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.600	11.500	71.100	69.600	54.600	55.600
		111010.528100 Wareneinkauf für Kreistags- u. Ausschußbewirtung	13.000	8.000	21.000	18.500	18.500	18.500
		111010.529130 Repräsentationskosten etc.	19.500	4.500	24.000	24.000	9.000	9.000
		111010.529140 Aufwendungen für Empfänge	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	36.200	1.300	37.500	37.500	37.500	37.500
		111010.531828 Zuschüsse an Fraktionen	35.400	1.600	37.000	37.000	37.000	37.000
		111010.531829 Zuschüsse zu Veranstaltungen	800	-300	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	373.100	5.000	378.100	378.300	378.300	378.500
		111010.542100 Sitzungsgelder und Reisekosten für Abgeordnete	35.000	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	893.400	17.800	911.200	916.300	907.800	915.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890.900	-13.800	-904.700	-909.800	-901.300	-909.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890.900	-13.800	-904.700	-909.800	-901.300	-909.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890.900	-13.800	-904.700	-909.800	-901.300	-909.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 529130 Repräsentationskosten etc.

24.000 €

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

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	2.000	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.500	4.000	6.500		6.500	6.500	6.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	11.500	71.100		69.600	54.600	55.600
		111010.728100 Erwerb von Vorräten	13.000	8.000	21.000	0	18.500	18.500	18.500
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	-1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		111010.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.500	4.500	24.000	0	24.000	9.000	9.000
73	14+	Transferauszahlungen	36.200	1.300	37.500		37.500	37.500	37.500
		111010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.400	1.600	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		111010.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	-300	500	0	500	500	500
74	15+	sonstige Auszahlungen	373.100	5.000	378.100		378.300	378.300	378.500
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.000	5.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	893.400	17.800	911.200		916.300	907.800	915.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-890.900	-13.800	-904.700		-909.800	-901.300	-909.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-890.900	-13.800	-904.700		-909.800	-901.300	-909.100

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer 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	8.700	3.700	12.400	12.400	12.400	12.400
		111011.529135 Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen	8.300	3.700	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.200	-20.000	27.200	47.200	47.200	47.200
		111011.543155 Stellenausschreibungen	45.000	-20.000	25.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	531.300	-16.300	515.000	542.300	549.800	557.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530.800	16.300	-514.500	-541.800	-549.300	-556.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530.800	16.300	-514.500	-541.800	-549.300	-556.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530.800	16.300	-514.500	-541.800	-549.300	-556.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	8.700	3.700	12.400		12.400	12.400	12.400
		111011.729135 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.300	3.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.200	-20.000	27.200		47.200	47.200	47.200
		111011.743155 Stellenausschreibungen	45.000	-20.000	25.000	0	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.300	-16.300	515.000		542.300	549.800	557.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.800	16.300	-514.500		-541.800	-549.300	-556.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-530.800	16.300	-514.500		-541.800	-549.300	-556.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	-10.400	8.100	8.100	8.100	8.100
		111110.527120 EDV-Pflege	10.400	-10.400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.500	-29.000	49.500	84.500	84.500	84.500
		111110.543110 Bücher und Zeitschriften	3.300	6.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		111110.543155 Stellenausschreibungen	45.000	-35.000	10.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.000	-39.400	798.600	844.900	856.300	867.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.500	39.400	-229.100	-275.400	-286.800	-298.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.500	39.400	-229.100	-275.400	-286.800	-298.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.000	39.400	-75.600	-120.400	-130.200	-140.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	18.500	-10.400	8.100		8.100	8.100	8.100
		111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.400	-10.400	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.500	-29.000	49.500		84.500	84.500	84.500
		111110.743110 Bücher und Zeitschriften	3.300	6.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		111110.743155 Stellenausschreibungen	45.000	-35.000	10.000	0	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	838.000	-39.400	798.600		844.900	856.300	867.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.500	39.400	-229.100		-275.400	-286.800	-298.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-268.500	39.400	-229.100		-275.400	-286.800	-298.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	193.600	5.000	198.600	200.600	202.600	206.600
		111214.542920 Beiträge Verbände und Vereine	140.000	3.000	143.000	142.000	142.000	144.000
		111214.543110 Bücher und Zeitschriften	29.000	2.000	31.000	34.000	36.000	38.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.000	5.000	611.000	619.000	627.200	638.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-592.300	-5.000	-597.300	-607.300	-615.500	-626.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-592.300	-5.000	-597.300	-607.300	-615.500	-626.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514.300	-5.000	-519.300	-528.500	-535.900	-546.500

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.600	5.000	198.600		200.600	202.600	206.600
		111214.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140.000	3.000	143.000	0	142.000	142.000	144.000
		111214.743110 Bücher und Zeitschriften	29.000	2.000	31.000	0	34.000	36.000	38.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	606.000	5.000	611.000		619.000	627.200	638.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-592.300	-5.000	-597.300		-607.300	-615.500	-626.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-592.300	-5.000	-597.300		-607.300	-615.500	-626.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.300	11.900	73.200	75.300	77.400	79.500
		111215.527120 EDV-Pflege	60.000	11.900	71.900	74.000	76.100	78.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.100	71.600	291.700	220.100	200.100	200.100
		111215.543195 Durchführung einer Führungskräftekonferenz	13.000	-6.000	7.000	13.000	13.000	13.000
		111215.543196 Externe Beratung der Verwaltungsorganisation	200.000	77.600	277.600	200.000	180.000	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	815.400	83.500	898.900	837.500	828.000	838.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-815.400	-83.500	-898.900	-837.500	-828.000	-838.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-815.400	-83.500	-898.900	-837.500	-828.000	-838.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-737.400	-83.500	-820.900	-758.700	-748.400	-758.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	61.300	11.900	73.200		75.300	77.400	79.500
		111215.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.000	11.900	71.900	0	74.000	76.100	78.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.100	71.600	291.700		220.100	200.100	200.100
		111215.743195 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.000	-6.000	7.000	0	13.000	13.000	13.000
		111215.743196 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200.000	77.600	277.600	0	200.000	180.000	180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	815.400	83.500	898.900		837.500	828.000	838.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-815.400	-83.500	-898.900		-837.500	-828.000	-838.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-815.400	-83.500	-898.900		-837.500	-828.000	-838.500

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.578.500	-30.000	7.548.500	7.458.900	7.514.600	7.432.900
		111220.501200 Entgelte Beschäftigte	802.100	-30.000	772.100	809.500	817.000	824.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	-4.000	83.600	88.500	89.400	90.300
		111220.526240 Teamentwicklungsmaßnahmen	35.000	-10.000	25.000	35.000	35.000	35.000
		111220.527150 Unterhaltung Zeiterfassungsanlage	0	1.000	1.000	0	0	0
		111220.529100 Personalmarketingmaßnahmen (Werbung etc.)	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.908.100	-34.000	7.874.100	7.799.600	7.866.400	7.795.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.287.300	34.000	-6.253.300	-6.120.800	-6.219.900	-6.263.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.287.300	34.000	-6.253.300	-6.120.800	-6.219.900	-6.263.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.209.300	34.000	-6.175.300	-6.042.000	-6.140.300	-6.182.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.092.900	-30.000	6.062.900		6.123.500	6.154.600	6.186.100
		111220.701200 Entgelte Beschäftigte	802.100	-30.000	772.100	0	809.500	817.000	824.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	-4.000	83.600		88.500	89.400	90.300
		111220.726240 Sonstige Fort- und Ausbildungsmaßnahmen	35.000	-10.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
		111220.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
		111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	5.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.422.500	-34.000	6.388.500		6.464.200	6.506.400	6.549.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.109.500	34.000	-6.075.500		-6.147.900	-6.187.100	-6.226.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.109.500	34.000	-6.075.500		-6.147.900	-6.187.100	-6.226.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.700	-52.000	74.700	119.700	119.700	119.700
		111230.543110 Bücher und Zeitschriften	12.900	8.000	20.900	20.900	20.900	20.900
		111230.543155 Stellenausschreibungen	45.000	-40.000	5.000	45.000	45.000	45.000
		111230.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	60.000	-20.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.293.000	-52.000	1.241.000	1.303.900	1.322.100	1.340.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.293.000	52.000	-1.241.000	-1.303.900	-1.322.100	-1.340.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.293.000	52.000	-1.241.000	-1.303.900	-1.322.100	-1.340.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.181.600	52.000	-1.129.600	-1.191.400	-1.208.500	-1.225.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.700	-52.000	74.700		119.700	119.700	119.700
		111230.743110 Bücher und Zeitschriften	12.900	8.000	20.900	0	20.900	20.900	20.900
		111230.743155 Stellenausschreibungen	45.000	-40.000	5.000	0	45.000	45.000	45.000
		111230.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	60.000	-20.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.293.000	-52.000	1.241.000		1.303.900	1.322.100	1.340.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.293.000	52.000	-1.241.000		-1.303.900	-1.322.100	-1.340.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.293.000	52.000	-1.241.000		-1.303.900	-1.322.100	-1.340.500

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	643.300	-82.000	561.300	1.121.800	1.645.800	624.300
		111250.521100 Grundstücksunterhaltung (Kreishausneubau)	20.000	-5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111250.521105 Grundstücksunterhaltung	38.000	17.000	55.000	33.500	34.500	35.000
		111250.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen (Kreishausneubau)	45.600	-35.600	10.000	50.000	100.000	100.000
		111250.521125 Liegenschaftsbezogene Wartungen	26.400	8.600	35.000	35.000	36.000	36.000
		111250.521170 Brandschutzmaßnahmen Verkehrsaufsicht	27.000	-17.000	10.000	0	0	0
		111250.524110 Wasser- und Strombezug	150.000	-10.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		111250.524120 Heizungskosten	180.000	-40.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.621.200	-82.000	1.539.200	2.110.600	2.645.600	1.635.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.620.900	82.000	-1.538.900	-2.110.300	-2.645.300	-1.634.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.620.900	82.000	-1.538.900	-2.110.300	-2.645.300	-1.634.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.620.900	82.000	-1.538.900	-2.110.300	-2.645.300	-1.634.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111250 521105 Grundstücksunterhaltung

55.000 €
notwendige Raumentrennung VAS erzeugt Mehrkosten

111250 521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen (Kreishausneubau)

10.000 €
Finale Ausführung hat sich verzögert, so dass Ansätze erst im folgenden Jahr zum Tragen kommen

111250 521125 Liegenschaftsbezogene Wartungen

35.000 €
Erhöhung durch Brandwarnanlage

111250 521145 Abbruch Bestandsgebäude i.Z. Kreishausneubau

551.000 € Planung 2026
Verzögerungen in der Bauausführung führen zu verzögerten Auszahlungen

111250 521170 Brandschutzmaßnahmen Verkehrsaufsicht

10.000 €
Maßnahme wurde günstiger

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	643.300	-82.000	561.300		1.121.800	1.645.800	624.300
		111250.721100 Grundstücksunterhaltung	20.000	-5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		111250.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	17.000	55.000	0	33.500	34.500	35.000
		111250.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.600	-35.600	10.000	0	50.000	100.000	100.000
		111250.721125 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.400	8.600	35.000	0	35.000	36.000	36.000
		111250.721170 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	-17.000	10.000	0	0	0	0
		111250.724110 Wasser- und Strombezug	150.000	-10.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		111250.724120 Heizungskosten	180.000	-40.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.360.400	-82.000	1.278.400		1.849.800	2.384.800	1.374.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.360.300	82.000	-1.278.300		-1.849.700	-2.384.700	-1.374.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	20.320.000	-18.137.900	2.182.100	20.026.700	17.994.700	11.450.000	11.860.000
		111250.785111 Sanierung Landratsamt	400.000	-333.900	66.100	830.000	990.000	4.130.000	1.910.000
		111250.785115 Notstromversorgung Verkehrsaufsicht	110.000	-90.000	20.000	90.000	90.000	0	0
		111250.785130 Sanierung/Umbau Hofanbau	1.160.000	-1.057.000	103.000	1.070.000	1.100.000	0	0
		111250.785160 Neubau Kreishaus - Bau	17.000.000	-15.861.000	1.139.000	14.900.000	14.500.000	6.300.000	9.000.000
		111250.785170 Neubau Kreishaus - Plan	1.650.000	-796.000	854.000	3.132.000	1.310.000	1.020.000	950.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.320.000	-18.137.900	2.182.100	20.026.700	17.994.700	11.450.000	11.860.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.320.000	18.137.900	-2.182.100	-20.026.700	-17.994.700	-11.450.000	-11.860.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.680.300	18.219.900	-3.460.400	-20.026.700	-19.844.400	-13.834.700	-13.234.400

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111250 785111 Sanierung Landratsamt

66.100 €

Verzögerungen in der Bauausführung führen zu verzögerten Auszahlungen

111250 785130 Sanierung/Umbau Hofanbau

103.000 €

Verzögerungen in der Bauausführung führen zu verzögerten Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2025

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

111250 785160 Neubau Kreishaus - Bau

1.139.000 €

Verzögerungen in der Bauausführung führen zu verzögerten Auszahlungen

111250 785170 Neubau Kreishaus - Plan

854.000 €

Verzögerungen in der Bauausführung führen zu verzögerten Auszahlungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11125001 Planung u. Umsetzung gesicherte Notstromversorgung									
111250.785115	110.000	-90.000	20.000		90.000				
= Saldo	-110.000	90.000	-20.000		-90.000				
11125003 Neubau Kreishaus									
111250.785160	17.000.000	-15.861.000	1.139.000	3.437.000	14.900.000				
111250.785170	1.650.000	-796.000	854.000	2.600.000	3.132.000				
= Saldo	-18.650.000	16.657.000	-1.993.000	-6.037.000	-18.032.000				
11125010 Sanierung Landratsamt									
111250.785111	400.000	-333.900	66.100	640.000	830.000				
= Saldo	-400.000	333.900	-66.100	-640.000	-830.000				
11125011 Sanierung/Umbau Hofanbau									
111250.785130	1.160.000	-1.057.000	103.000		1.070.000				
= Saldo	-1.160.000	1.057.000	-103.000		-1.070.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.320.000	18.137.900	-2.182.100	-6.677.000	-20.022.000				

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.100	51.400	147.500	96.100	96.100	96.100
		111310.448822 Erstattung	80.000	49.800	129.800	80.000	80.000	80.000
		KSA-Umlage						
		111310.448824 Rückzahlung	0	1.600	1.600	0	0	0
		EDV-Netz und Internetnutzung						
45	7	+ sonstige Erträge	1.500	8.500	10.000	1.500	1.500	1.500
		111310.454200 Verkaufserlöse	1.500	8.500	10.000	1.500	1.500	1.500
		(Anschaffungs- wert oberhalb 1.000 €)						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	120.900	59.900	180.800	120.800	120.800	120.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.192.800	30.200	1.223.000	1.046.500	1.453.000	1.079.600
		111310.523140 Maschinenmiete	31.000	-21.000	10.000	62.000	42.000	42.000
		111310.527110 Inventar, Maschinen, Geräte	60.000	-20.000	40.000	60.000	60.000	60.000
		111310.527120 EDV-Pflege	302.400	58.200	360.600	330.000	339.900	349.800
		111310.527140 Kosten der Datenverarbeitung	148.400	-5.000	143.400	120.000	120.000	120.000
		111310.527150 Unterhaltung Zeiterfassungsan- lage	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111310.529110 Verbrauchsmittel Erste Hilfe	3.000	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
		111310.529150 Betriebliche Gesundheits förderung	55.000	5.000	60.000	55.000	55.000	55.000
		111310.529170 Aufwendungen Fachkraft Arbeitssicherheit	5.000	15.000	20.000	10.000	10.000	6.000
		111310.529180 Dienstleistung Brandschutz	60.000	-5.000	55.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	648.000	-162.400	485.600	666.800	631.200	658.800
		111310.542940 Gästebewirtung	5.000	5.000	10.000	8.000	6.000	6.000
		111310.543105 Bürobedarf (Toner)	1.200	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		111310.543130 Postentgelte	6.200	12.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		111310.543146 GEZ-Gebühren	10.000	-1.000	9.000	8.000	8.000	6.000
		111310.543155 Stellenausschreibungen	200.000	-160.000	40.000	200.000	200.000	200.000
		111310.543172 Miete Multifunktionsgeräte	41.900	-15.000	26.900	41.900	41.900	41.900
		111310.543196 DMS -Externe Beratungsentgelte	75.000	-45.000	30.000	45.000	40.000	35.000
		111310.544120 KSA-Umlage	110.000	22.000	132.000	112.000	112.000	114.000
		111310.544122 Haftpflicht und Minikasko	56.000	1.000	57.000	56.000	56.000	58.000
		111310.545700 Honorar Stromausschreibung	0	5.600	5.600	3.100	0	3.100
		111310.545710 Prüfung elektrischer Betriebs mittel	1.000	8.000	9.000	24.000	2.000	26.000
		111310.545720 Honorar Gasausschreibung	0	3.000	3.000	3.500	0	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.876.500	-132.200	3.744.300	3.596.300	3.818.000	3.324.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.755.600	192.100	-3.563.500	-3.475.500	-3.697.200	-3.204.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.755.600	192.100	-3.563.500	-3.475.500	-3.697.200	-3.204.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.755.600	192.100	-3.563.500	-3.475.500	-3.697.200	-3.204.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 529170 Aufwendungen Fachkraft Arbeitssicherheit

20.000 €

Beauftragung externe FaSi (zusätzlich)

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	96.100	51.400	147.500		96.100	96.100	96.100
		111310.648822 Erstattungen von übrigen Bereichen	80.000	49.800	129.800	0	80.000	80.000	80.000
		111310.648824 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.600	1.600	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.300	51.400	170.700		119.300	119.300	119.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.800	30.200	1.223.000		1.046.500	1.453.000	1.079.600
		111310.723140 Mieten für Maschinen	31.000	-21.000	10.000	0	62.000	42.000	42.000
		111310.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	60.000	-20.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000
		111310.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	302.400	58.200	360.600	0	330.000	339.900	349.800
		111310.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148.400	-5.000	143.400	0	120.000	120.000	120.000
		111310.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	-1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
		111310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
		111310.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	5.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
		111310.729170 Auszahlungen Fachkraft für Arbeitssicherheit	5.000	15.000	20.000	0	10.000	10.000	6.000
		111310.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	-5.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	648.000	-162.400	485.600		666.800	631.200	658.800
		111310.742940 Sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	10.000	0	8.000	6.000	6.000
		111310.743105 Bürobedarf (Toner)	1.200	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		111310.743130 Postentgelte	6.200	12.000	18.200	0	18.200	18.200	18.200
		111310.743146 GEZ-Gebühren	10.000	-1.000	9.000	0	8.000	8.000	6.000
		111310.743155 Stellenausschreibungen	200.000	-160.000	40.000	0	200.000	200.000	200.000
		111310.743172 Miete Multifunktionsgeräte	41.900	-15.000	26.900	0	41.900	41.900	41.900
		111310.743196 DMS -Externe Beratungsentgelte	75.000	-45.000	30.000	0	45.000	40.000	35.000
		111310.744120 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.000	22.000	132.000	0	112.000	112.000	114.000
		111310.744122 Haftpflicht, Minikasko	56.000	1.000	57.000	0	56.000	56.000	58.000
		111310.745700 Erstattung an private Unternehmen	0	5.600	5.600	0	3.100	0	3.100
		111310.745710 Erstattung an private Unternehmen	1.000	8.000	9.000	0	24.000	2.000	26.000
		111310.745720 Erstattung an private Unternehmen	0	3.000	3.000	0	3.500	0	3.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.242.400	-132.200	3.110.200		3.136.600	3.530.200	3.206.600

1. Nachtragsplan 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.123.100	183.600	-2.939.500		-3.017.300	-3.410.900	-3.087.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.500	8.500	10.000		1.500	1.500	1.500
		111310.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	8.500	10.000	0	1.500	1.500	1.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.500	8.500	10.000		1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.029.700	-1.483.300	1.546.400	1.150.200	1.955.100	1.830.500	1.858.500
		111310.783103 Software	620.400	-320.200	300.200	158.600	600.000	600.000	600.000
		111310.783104 Einführung eines DMS	250.000	-135.000	115.000	85.000	180.000	150.000	150.000
		111310.783105 Lizenzen	66.400	-63.200	3.200	0	40.000	40.000	40.000
		111310.783173 Dienstfahrzeuge; Sonst. Fahrzeuge	120.000	4.000	124.000	0	40.000	40.000	50.000
		111310.783182 EDV Infrastruktur	1.682.400	-1.005.900	676.500	906.600	906.600	800.000	800.000
		111310.783208 Sammelposten GWG	72.500	37.000	109.500	0	73.000	73.000	73.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.029.700	-1.483.300	1.546.400	1.150.200	1.955.100	1.830.500	1.858.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.028.200	1.491.800	-1.536.400	-1.150.200	-1.953.600	-1.829.000	-1.857.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.151.300	1.675.400	-4.475.900	-1.150.200	-4.970.900	-5.239.900	-4.944.300

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111310 783103 Software

Neuer Ansatz: 300.200 €, Verpflichtungsermächtigung neu: 158.600 €

Da einige Projekte aus verschiedenen Gründen erst im nächsten Jahr zur Umsetzung kommen und aufgrund von neuen Erkenntnissen zu einigen anderen Projekten können Mittel i. H. v. 141.600 € zurückgegeben werden. Darin enthalten ist ein Anteil der Anfang des Jahres 2025 gesperrten Mittel i. H. v. 109.100 €

Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 158.600 €, die sich aus den restlichen gesperrten Mitteln i. H. v. 50.600 € für die Softwarebeschaffung im Rahmen der EDV-Ausstattung des 1. BA im KHN sowie Mitteln für die Einführung einer HSE-Software (75.000 €) und Mitteln für die Einführung einer Software für Netzwerksicherheit und Zugriffsschutz (33.000 €) zusammensetzt, benötigt.

111310 783105 Lizenzen

Neuer Ansatz: 3.200 €

Anfang des Jahres 2025 wurden Mittel i. H. v. 47.700 € im Rahmen von Einsparungen vorerst gesperrt. Diese werden aufgrund von neuen Erkenntnissen weiterhin nicht mehr benötigt. Darüber hinaus werden 15.500 € an Mitteln aus verschiedenen Gründen ebenfalls nicht mehr benötigt. Insgesamt können damit Mittel i. H. v. 63.200 € zurückgegeben werden.

1. Nachtragsplan 2025

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

111310 783182 EDV Infrastruktur

Neuer Ansatz: 676.500 €, Verpflichtungsermächtigung neu: 906.600 €

Da einige Projekte aus verschiedenen Gründen erst im nächsten Jahr zur Umsetzung kommen und aufgrund von neuen Erkenntnissen zu einigen anderen Projekten können Mittel i. H. v. 99.300 zurückgegeben werden.

Benötigt werden jedoch die Anfang 2025 gesperrten Mittel für die EDV-Ausstattung des 1. BA im KHN i. H. v. 823.800 €. Diese werden zusammen mit den Mitteln für die Beschaffung von Zeiterfassungsterminals für den 1. BA im KHN (16.800 €) sowie die Mittel für die Einführung einer Termin- und Raumreservierungssoftware (66.000 €) als Verpflichtungsermächtigung i. H. v. insgesamt 906.600 € benötigt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131001 Kauf von EDV-Software									
111310.783103	620.400	-320.200	300.200	30.000	158.600				
= Saldo	-620.400	320.200	-300.200	-30.000	-158.600				
11131002 Kauf von EDV-Hardware									
111310.783182	1.682.400	-1.005.900	676.500		906.600				
= Saldo	-1.682.400	1.005.900	-676.500		-906.600				
11131004 Einführung eines DMS									
111310.783104	250.000	-135.000	115.000	480.000	85.000				
= Saldo	-250.000	135.000	-115.000	-480.000	-85.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.552.800	1.461.100	-1.091.700	-510.000	-1.150.200				

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	31.700	43.100	7.000	7.000	7.000
		111410.448825 Erstattungen	4.400	31.700	36.100	0	0	0
		Dienstradleasing						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.400	31.700	43.100	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.100	-70.000	674.100	744.100	744.100	744.100
		111410.523180 Dienstradleasing	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
		111410.526220 Personalfortbildung	492.100	-100.000	392.100	492.100	492.100	492.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	39.000	-5.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		111410.531828 Förderung Betriebsgemeinschaft	9.000	-5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	906.000	-75.000	831.000	903.100	905.200	907.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-894.600	106.700	-787.900	-896.100	-898.200	-900.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-894.600	106.700	-787.900	-896.100	-898.200	-900.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-894.600	106.700	-787.900	-896.100	-898.200	-900.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111410 531828 Förderung Betriebsgemeinschaft

4.000 €

Betriebsausflug/-fest

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	11.400	31.700	43.100		7.000	7.000	7.000
		111410.648825 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400	31.700	36.100	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.400	31.700	43.100		7.000	7.000	7.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.100	-70.000	674.100		744.100	744.100	744.100
		111410.723180 Sonstige Mieten und Pachten	30.000	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
		111410.726220 Personalfortbildung	492.100	-100.000	392.100	0	492.100	492.100	492.100
73	14+	Transferauszahlungen	39.000	-5.000	34.000		34.000	34.000	34.000
		111410.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	-5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	906.000	-75.000	831.000		903.100	905.200	907.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-894.600	106.700	-787.900		-896.100	-898.200	-900.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-894.600	106.700	-787.900		-896.100	-898.200	-900.300

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900	-700	76.200	78.400	80.600	82.800
		111510.527120 EDV-Pflege	75.200	-700	74.500	76.700	78.900	81.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.400	-700	300.700	306.200	311.700	317.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.400	700	-300.700	-306.200	-311.700	-317.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-301.400	700	-300.700	-306.200	-311.700	-317.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.700	700	-160.000	-164.100	-168.200	-172.300

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	76.900	-700	76.200		78.400	80.600	82.800
		111510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.200	-700	74.500	0	76.700	78.900	81.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.400	-700	300.700		306.200	311.700	317.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.400	700	-300.700		-306.200	-311.700	-317.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-301.400	700	-300.700		-306.200	-311.700	-317.300

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	8.400	73.400	70.000	70.000	70.000
		111511.431102	65.000	8.400	73.400	70.000	70.000	70.000
		Verwaltungsgebühren Zwangs- stilllegungen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	15.900	16.400	200	200	200
		111511.448216 Erstattungen						
		Vollstreckungs- kosten für die Ämter	0	14.900	14.900	0	0	0
		111511.448820 Erstattung						
		verauslagter Kosten	500	1.000	1.500	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	35.000	10.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		111511.456200 Mahn- und						
		Beitreibungsgebühren	35.000	10.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.500	34.300	134.800	105.200	105.200	105.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.100	-5.000	7.100	12.100	12.100	12.100
		111511.543155						
		Stellenausschreibungen	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.700	-5.000	415.700	427.100	433.500	440.000
	19	= Ergebnis der laufenden	-320.200	39.300	-280.900	-321.900	-328.300	-334.800
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-320.200	39.300	-280.900	-321.900	-328.300	-334.800
		internen Leistungsbeziehungen (=						
		Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.800	39.300	-204.500	-244.800	-250.400	-256.100

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	65.000	8.400	73.400		70.000	70.000	70.000
		111511.631102 Verwaltungsgebühren	65.000	8.400	73.400	0	70.000	70.000	70.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	15.900	16.400		200	200	200
		111511.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	14.900	14.900	0	0	0	0
		111511.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	1.000	1.500	0	200	200	200
65	7+	sonstige Einzahlungen	35.000	10.000	45.000		35.000	35.000	35.000
		111511.656200 Mahn- und Beitreibungsgebühren	35.000	10.000	45.000	0	35.000	35.000	35.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100.500	34.300	134.800		105.200	105.200	105.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.100	-5.000	7.100		12.100	12.100	12.100
		111511.743155 Stellenausschreibungen	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.700	-5.000	415.700		427.100	433.500	440.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.200	39.300	-280.900		-321.900	-328.300	-334.800
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-320.200	39.300	-280.900		-321.900	-328.300	-334.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	1.000	4.300	3.300	3.300	3.300
		111512.527140 EDV-Schnittstellen	0	1.000	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	28.100	500	28.600	49.100	39.100	29.100
		111512.543193 ePayment	0	500	500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.800	1.500	794.300	825.300	827.100	829.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-792.800	-1.500	-794.300	-825.300	-827.100	-829.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-792.800	-1.500	-794.300	-825.300	-827.100	-829.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-733.100	-1.500	-734.600	-765.000	-766.200	-767.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111512 543193 ePayment

500 €

Service Entgelte, Einrichtungs- und Transaktionskosten (geschätzt) für die Inbetriebnahme und Abrechnung des ePayments (Kreditkarte, PayPal) ab 2025

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	3.300	1.000	4.300		3.300	3.300	3.300
		111512.727140 EDV-Schnittstellen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.100	500	28.600		49.100	39.100	29.100
		111512.743193 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	792.800	1.500	794.300		825.300	827.100	829.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-792.800	-1.500	-794.300		-825.300	-827.100	-829.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-792.800	-1.500	-794.300		-825.300	-827.100	-829.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.900	61.000	153.900	92.900	92.900	92.900
		111520.441170 Rückzahlung	0	61.000	61.000	0	0	0
		Mietkaution für Büroräume						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	500	19.500	19.000	19.000	19.000
		111520.448716 Erstattungen aus	0	500	500	0	0	0
		Betriebskostenabrechnungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.900	61.500	174.400	112.900	112.900	112.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.090.300	-680.000	1.410.300	1.536.300	1.116.300	1.117.300
		111520.521100 Grundstücksunterhaltung	200.000	-155.000	45.000	210.000	10.000	10.000
		111520.521105 Gebäudeunterhaltung für Büroräume	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		111520.521135 Sanierung Fassade Viktoriastr. 17	200.000	-190.000	10.000	250.000	35.000	35.000
		111520.523120 Miete etc. Museum und Jugend pflege	40.000	6.400	46.400	40.000	40.000	40.000
		111520.523125 Miete etc. für Büroräume - Interim	1.079.400	-129.400	950.000	579.400	579.400	579.400
		111520.523180 Miete Parkplätze	200.000	-200.000	0	90.000	90.000	90.000
		111520.524110 Wasser- und Strombezug	30.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111520.524120 Heizungskosten	34.000	-4.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111520.524130 Reinigungskosten etc. für Büroräume	70.000	2.000	72.000	75.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.142.300	-680.000	1.462.300	1.582.300	1.155.100	1.155.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.029.400	741.500	-1.287.900	-1.469.400	-1.042.200	-1.042.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.029.400	741.500	-1.287.900	-1.469.400	-1.042.200	-1.042.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.029.400	741.500	-1.287.900	-1.469.400	-1.042.200	-1.042.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111520 521100 Grundstücksunterhaltung

45.000 €

Verzug durch verzögerte Energieberatung und Fassadensanierung. Umsetzung Heizung im nächsten Jahr

111520 521105 Gebäudeunterhaltung für Büroräume

5.000 €

Plan: 10.000 €, Grundstücksunterhaltung für Dithmarscher Platz 9 (da kein Interim)

111520 521135 Sanierung Fassade Viktoriastr. 17

10.000 €

durch 2-facher erfolgloser Ausschreibung Verzögerung . Kostenerrhöhung, durch höhere Planerkosten

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	92.900	61.000	153.900		92.900	92.900	92.900
		111520.641170 Einzahlungen Mietkaution für Büroräume	0	61.000	61.000	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	500	19.500		19.000	19.000	19.000
		111520.648716 Erstattungen von privaten Unternehmne	0	500	500	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.900	61.500	173.400		111.900	111.900	111.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.300	-680.000	1.410.300		1.536.300	1.116.300	1.117.300
		111520.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	-155.000	45.000	0	210.000	10.000	10.000
		111520.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		111520.721135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	-190.000	10.000	0	250.000	35.000	35.000
		111520.723120 Mieten und Pachten für Gebäude	40.000	6.400	46.400	0	40.000	40.000	40.000
		111520.723125 Mieten und Pachten für Räumlichkeiten	1.079.400	-129.400	950.000	0	579.400	579.400	579.400
		111520.723180 Sonstige Mieten und Pachten	200.000	-200.000	0	0	90.000	90.000	90.000
		111520.724110 Wasser- und Strombezug	30.000	-5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		111520.724120 Heizungskosten	34.000	-4.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		111520.724130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	70.000	2.000	72.000	0	75.000	70.000	70.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.115.000	-680.000	1.435.000		1.561.500	1.142.000	1.143.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.003.100	741.500	-1.261.600		-1.449.600	-1.030.100	-1.031.700
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	504.000	-496.000	8.000	143.000	513.000		900.000
		111520.785110 Grundlagenermittlung	10.000	-5.000	5.000	0	0	0	0
		111520.785150 E-Ladestationen	0	3.000	3.000	63.000	63.000	0	0
		111520.785201 Planungs- und Baukosten Parkplatz	494.000	-494.000	0	80.000	450.000	0	900.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	524.000	-496.000	28.000	143.000	533.000	20.000	920.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-524.000	496.000	-28.000	-143.000	-533.000	-20.000	-920.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.527.100	1.237.500	-1.289.600	-143.000	-1.982.600	-1.050.100	-1.951.700

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

1. Nachtragsplan 2025

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

111520 785201 Planungs- und Baukosten Parkplatz

450.000 € Planung 2026

Verzögerungen in der Bauausführung und zu geringe personelle Kapazitäten führen zu Verzögerungen der Ausschreibung der Planung.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11152002 Planungs- und Baukosten Parkplatz									
111520.785201	494.000	-494.000			80.000				
= Saldo	-494.000	494.000			-80.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-494.000	494.000			-80.000				

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	-200	10.100	10.100	10.100	10.100
		111610.431104 Verwaltungsgebühr f.d. Durchführung d. beruflichen Prüfung von Zuwendungsmaßnahmen	300	-200	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.300	-200	30.100	30.100	30.100	30.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	30.600	90.600	93.200	95.800	98.400
		111610.527120 EDV-Pflege	57.400	30.600	88.000	90.600	93.200	95.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242.700	-74.000	168.700	178.700	178.700	178.700
		111610.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	-4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111610.543155 Stellenausschreibungen	120.000	-50.000	70.000	120.000	120.000	120.000
		111610.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	75.000	-20.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.188.800	-43.400	1.145.400	1.171.500	1.187.800	1.204.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.158.500	43.200	-1.115.300	-1.141.400	-1.157.700	-1.174.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.158.500	43.200	-1.115.300	-1.141.400	-1.157.700	-1.174.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.158.500	43.200	-1.115.300	-1.141.400	-1.157.700	-1.174.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	10.300	-200	10.100		10.100	10.100	10.100
		111610.631104 Verwaltungsgebühren	300	-200	100	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.300	-200	30.100		30.100	30.100	30.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	30.600	90.600		93.200	95.800	98.400
		111610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.400	30.600	88.000	0	90.600	93.200	95.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	242.700	-74.000	168.700		178.700	178.700	178.700
		111610.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	-4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		111610.743155 Stellenausschreibungen	120.000	-50.000	70.000	0	120.000	120.000	120.000
		111610.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	75.000	-20.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.188.800	-43.400	1.145.400		1.171.500	1.187.800	1.204.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.158.500	43.200	-1.115.300		-1.141.400	-1.157.700	-1.174.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.158.500	43.200	-1.115.300		-1.141.400	-1.157.700	-1.174.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.900	15.000	29.900	14.900	14.900	14.900
		111710.543155 Stellenausschreibungen	5.000	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.100	15.000	302.100	288.800	290.500	292.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.100	-15.000	-299.100	-285.800	-287.500	-289.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.100	-15.000	-299.100	-285.800	-287.500	-289.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.100	-15.000	-299.100	-285.800	-287.500	-289.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.900	15.000	29.900		14.900	14.900	14.900
		111710.743155 Stellenausschreibungen	5.000	15.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.100	15.000	302.100		288.800	290.500	292.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.100	-15.000	-299.100		-285.800	-287.500	-289.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-284.100	-15.000	-299.100		-285.800	-287.500	-289.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	1.200	41.300	26.200	43.300	36.700
		121110.527120 EDV-Pflege	23.800	1.200	25.000	25.800	26.600	27.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.600	-5.500	3.100	8.100	8.100	8.100
		121110.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	-500	500	500	500	500
		121110.543155 Stellenausschreibungen	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.700	-4.300	44.400	34.300	51.400	44.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.600	4.300	-44.300	-34.200	-51.300	-44.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.600	4.300	-44.300	-34.200	-51.300	-44.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.600	4.300	-44.300	-34.200	-51.300	-44.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	40.100	1.200	41.300		26.200	43.300	36.700
		121110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.800	1.200	25.000	0	25.800	26.600	27.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.600	-5.500	3.100		8.100	8.100	8.100
		121110.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	-500	500	0	500	500	500
		121110.743155 Stellenausschreibungen	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.700	-4.300	44.400		34.300	51.400	44.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.600	4.300	-44.300		-34.200	-51.300	-44.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-48.600	4.300	-44.300		-34.200	-51.300	-44.700

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	112.000	-4.000	108.000	107.000	107.000	107.000
		122110.431100 Verwaltungsgebühren allg. Ordnungsangelegenheiten	35.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		122110.431101 Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		122110.431130 Jagdscheingebühren	30.000	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	500	34.300	33.800	33.800	33.800
		122110.448110 Verwaltungskosten Jagdabgabe	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge		19.900	19.900			
		122110.456110 Zwangsgelder	0	19.900	19.900	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	145.800	16.400	162.200	140.800	140.800	140.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	600	7.000	5.800	5.900	6.000
		122110.527120 EDV-Pflege	4.500	600	5.100	5.200	5.300	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.800	9.000	58.800	50.300	50.800	51.300
		122110.543105 Bürobedarf (Toner)	800	500	1.300	1.300	1.300	1.300
		122110.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	-500	1.000	1.000	1.000	1.000
		122110.543155 Stellenausschreibungen	4.000	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
		122110.543199 Entschädigung für jagdliche Prüfungsausschüsse	3.000	-500	2.500	3.000	3.000	3.000
		122110.545200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde	20.000	-500	19.500	20.500	21.000	21.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	718.600	9.600	728.200	728.500	739.200	750.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-572.800	6.800	-566.000	-587.700	-598.400	-609.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-572.800	6.800	-566.000	-587.700	-598.400	-609.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-572.800	6.800	-566.000	-587.700	-598.400	-609.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122110 431130 Jagdscheingebühren

35.000 €

Jagdscheingebühren

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsamt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	112.000	-4.000	108.000		107.000	107.000	107.000
		122110.631100 Verwaltungsgebühren	35.000	-10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		122110.631101 Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		122110.631130 Jagdscheingebühren	30.000	5.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.800	500	34.300		33.800	33.800	33.800
		122110.648100 Erstattungen vom Land	1.000	500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	145.800	-3.500	142.300		140.800	140.800	140.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	600	7.000		5.800	5.900	6.000
		122110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.500	600	5.100	0	5.200	5.300	5.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	49.800	9.000	58.800		50.300	50.800	51.300
		122110.743105 Bürobedarf (Toner)	800	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		122110.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	-500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		122110.743155 Stellenausschreibungen	4.000	10.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
		122110.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.000	-500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
		122110.745200 Verwaltungskostenerstattung Kreis Rendsburg-Eckernförde	20.000	-500	19.500	0	20.500	21.000	21.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	718.600	9.600	728.200		728.500	739.200	750.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572.800	-13.100	-585.900		-587.700	-598.400	-609.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-572.800	-13.100	-585.900		-587.700	-598.400	-609.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	50.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		122111.431150 Verw.gebühren Ausländerrecht	210.000	50.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.364.000	50.000	2.414.000	995.000	995.000	995.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700	2.200	94.900	82.800	83.700	69.600
		122111.523150 Unterhaltung EC-Karten- Terminals	1.300	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.400	-15.000	195.400	210.400	210.400	210.400
		122111.543155 Stellenausschreibungen	20.000	-15.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.105.700	-12.800	4.092.900	2.693.900	2.722.400	2.736.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.741.700	62.800	-1.678.900	-1.698.900	-1.727.400	-1.741.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.741.700	62.800	-1.678.900	-1.698.900	-1.727.400	-1.741.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.741.700	62.800	-1.678.900	-1.698.900	-1.727.400	-1.741.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111 Ausländerbehörde

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	210.000	50.000	260.000		260.000	260.000	260.000
		122111.631150 Verw.gebühren Ausländerrecht	210.000	50.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.364.000	50.000	2.414.000		995.000	995.000	995.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700	2.200	94.900		82.800	83.700	69.600
		122111.723150 Mieten EDV - Anlagen	1.300	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	210.400	-15.000	195.400		210.400	210.400	210.400
		122111.743155 Stellenausschreibungen	20.000	-15.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.105.700	-12.800	4.092.900		2.693.900	2.722.400	2.736.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.741.700	62.800	-1.678.900		-1.698.900	-1.727.400	-1.741.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.741.700	62.800	-1.678.900		-1.698.900	-1.727.400	-1.741.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.000.000	46.000	3.046.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		122115.456100 Erstattung Bußgelder durch den Kreis Dithmarschen	3.000.000	46.000	3.046.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.000.000	46.000	3.046.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.090.000	100.000	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000
		122115.545200 Personal-, Sach- und Gemein- kostenpauschalen	1.090.000	100.000	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.090.000	100.000	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.910.000	-54.000	1.856.000	1.800.000	1.800.000	1.750.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.910.000	-54.000	1.856.000	1.800.000	1.800.000	1.750.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.910.000	-54.000	1.856.000	1.800.000	1.800.000	1.750.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.000.000	46.000	3.046.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
		122115.656100 Bußgelder	3.000.000	46.000	3.046.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000.000	46.000	3.046.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.090.000	100.000	1.190.000		1.200.000	1.200.000	1.250.000
		122115.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.090.000	100.000	1.190.000	0	1.200.000	1.200.000	1.250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.090.000	100.000	1.190.000		1.200.000	1.200.000	1.250.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.910.000	-54.000	1.856.000		1.800.000	1.800.000	1.750.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.910.000	-54.000	1.856.000		1.800.000	1.800.000	1.750.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7+	sonstige Erträge	100	2.900	3.000			
		122210.456110 Zwangsgelder	100	2.900	3.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.800	2.900	56.700			
54	16+	sonstige Aufwendungen	44.800	6.100	50.900	27.800	27.800	27.800
		122210.543155 Stellenausschreibungen	4.000	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		122210.545730 Zuwendung an die Bauernverband S-H Dienste GmbH	0	4.100	4.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	661.600	6.100	667.700	613.500	622.100	630.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-607.800	-3.200	-611.000	-613.500	-622.100	-630.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-607.800	-3.200	-611.000	-613.500	-622.100	-630.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-607.800	-3.200	-611.000	-613.500	-622.100	-630.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen	100	2.900	3.000				
		122210.656110 Zwangsgelder	100	2.900	3.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.800	2.900	56.700				
74	15+	sonstige Auszahlungen	44.800	6.100	50.900		27.800	27.800	27.800
		122210.743155 Stellenausschreibungen	4.000	2.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		122210.745730 Erstattung an private Unternehmen	0	4.100	4.100	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660.100	6.100	666.200		612.000	621.000	630.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-606.300	-3.200	-609.500		-612.000	-621.000	-630.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-608.600	-3.200	-611.800		-612.000	-621.000	-630.100

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	5.000	45.000			
		122211.431110 Verwaltungsgebühren etc.	38.000	5.000	43.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.800	5.000	46.800			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.300	6.000	35.300	23.800	23.800	23.800
		122211.543110 Bücher und Zeitschriften	2.800	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		122211.543155 Stellenausschreibungen	4.000	-4.000	0	4.000	4.000	4.000
		122211.543199 Kurierfahrten Landeslabor NMS	7.500	8.000	15.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699.900	6.000	705.900	687.300	697.400	707.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-658.100	-1.000	-659.100	-687.300	-697.400	-707.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-658.100	-1.000	-659.100	-687.300	-697.400	-707.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-658.100	-1.000	-659.100	-687.300	-697.400	-707.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	40.000	5.000	45.000				
		122211.631110 Verwaltungsgebühren etc.	38.000	5.000	43.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.800	5.000	46.800				
74	15+	sonstige Auszahlungen	29.300	6.000	35.300		23.800	23.800	23.800
		122211.743110 Bücher und Zeitschriften	2.800	2.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		122211.743155 Stellenausschreibungen	4.000	-4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
		122211.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.500	8.000	15.500	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699.900	6.000	705.900		687.300	697.400	707.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.100	-1.000	-659.100		-687.300	-697.400	-707.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-658.100	-1.000	-659.100		-687.300	-697.400	-707.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.100	7.800	1.407.900	1.300.100	1.300.100	1.300.100
		122310.431103 Verwaltungsgebühren Fahr- erlaubnisse und Fahrschulen	0	7.800	7.800	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.417.900	7.800	1.425.700	1.317.900	1.317.900	1.317.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.600	48.500	73.100	28.600	28.600	28.600
		122310.543105 Bürobedarf (Toner)	400	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		122310.543110 Bücher und Zeitschriften	800	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		122310.545000 Gebühren KBA Zulassungen	0	45.000	45.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783.700	48.500	832.200	799.300	809.600	820.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	634.200	-40.700	593.500	518.600	508.300	497.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	634.200	-40.700	593.500	518.600	508.300	497.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	634.200	-40.700	593.500	518.600	508.300	497.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310 Zulassungsstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	1.400.100	7.800	1.407.900		1.300.100	1.300.100	1.300.100
		122310.631103 Verwaltungsgebühren	0	7.800	7.800	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.417.900	7.800	1.425.700		1.317.900	1.317.900	1.317.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	24.600	48.500	73.100		28.600	28.600	28.600
		122310.743105 Bürobedarf (Toner)	400	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		122310.743110 Bücher und Zeitschriften	800	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		122310.745000 Erstattung an den Bund	0	45.000	45.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	783.700	48.500	832.200		799.300	809.600	820.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	634.200	-40.700	593.500		518.600	508.300	497.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	634.200	-40.700	593.500		518.600	508.300	497.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.500	5.000	566.500	166.000	562.000	562.000
		122311.431103 Verwaltungsgebühren Fahr- erlaubnisse und Fahrschulen	440.000	5.000	445.000	44.000	440.000	440.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.000	13.000	21.000	8.000	8.000	8.000
		122311.456110 Zwangsgelder	8.000	13.000	21.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	571.500	18.000	589.500	176.000	572.000	572.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.600	-700	139.900	141.400	141.900	143.400
		122311.523150 Unterhaltung EC-Karten- Terminals	2.200	500	2.700	2.700	2.700	2.700
		122311.527120 EDV-Pflege	53.400	-1.200	52.200	53.700	54.200	55.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.000	6.000	66.000	64.000	64.000	58.600
		122311.543105 Bürobedarf (Toner)	300	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		122311.545000 Gebühren KBA Kontrollgeräte- karten/Führerscheine	35.000	5.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	831.100	5.300	836.400	845.500	855.800	861.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.600	12.700	-246.900	-669.500	-283.800	-289.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259.600	12.700	-246.900	-669.500	-283.800	-289.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.600	12.700	-246.900	-669.500	-283.800	-289.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311 Führerscheinstelle

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	561.500	5.000	566.500		166.000	562.000	562.000
		122311.631103 Verwaltungsgebühren	440.000	5.000	445.000	0	44.000	440.000	440.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	8.000	13.000	21.000		8.000	8.000	8.000
		122311.656110 Zwangsgelder	8.000	13.000	21.000	0	8.000	8.000	8.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	571.500	18.000	589.500		176.000	572.000	572.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.600	-700	139.900		141.400	141.900	143.400
		122311.723150 Mieten EDV - Anlagen	2.200	500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		122311.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.400	-1.200	52.200	0	53.700	54.200	55.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	60.000	6.000	66.000		64.000	64.000	58.600
		122311.743105 Bürobedarf (Toner)	300	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		122311.745000 Erstattung an den Bund	35.000	5.000	40.000	0	38.000	38.000	38.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	831.100	5.300	836.400		845.500	855.800	861.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.600	12.700	-246.900		-669.500	-283.800	-289.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-259.600	12.700	-246.900		-669.500	-283.800	-289.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	-400	9.600	9.900	10.200	10.500
		122312.527120 EDV-Pflege	10.000	-400	9.600	9.900	10.200	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.800	-8.800		8.800	8.800	8.800
		122312.531829 Verkehrssicherheitsarbeit	8.800	-8.800	0	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.800	2.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		122312.543110 Bücher und Zeitschriften	500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.200	-7.200	201.000	212.800	215.800	218.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.200	7.200	-191.000	-202.800	-205.800	-208.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.200	7.200	-191.000	-202.800	-205.800	-208.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.200	7.200	-191.000	-202.800	-205.800	-208.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	10.000	-400	9.600		9.900	10.200	10.500
		122312.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	-400	9.600	0	9.900	10.200	10.500
73	14+	Transferauszahlungen	8.800	-8.800			8.800	8.800	8.800
		122312.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.800	-8.800	0	0	8.800	8.800	8.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	13.800	2.000	15.800		15.800	15.800	15.800
		122312.743110 Bücher und Zeitschriften	500	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.200	-7.200	201.000		212.800	215.800	218.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.200	7.200	-191.000		-202.800	-205.800	-208.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-198.200	7.200	-191.000		-202.800	-205.800	-208.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.700	1.500	687.200	590.200	498.600	450.200
		126110.414140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer	64.200	1.500	65.700	65.600	65.600	65.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	905.300	1.500	906.800	824.500	732.900	684.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.800	13.000	73.800	54.500	55.000	55.000
		126110.521110 Unterhaltung der kreiseigenen Funkanlagen	2.000	8.000	10.000	2.000	2.500	2.500
		126110.527100 Inventar und Geräte	9.000	5.000	14.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	892.300	-36.700	855.600	852.600	862.500	872.300
		126110.531213 Zuweisung für Lehrgangsentsch. LFS	64.200	-32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
		126110.531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband	828.100	-4.500	823.600	820.600	830.500	840.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	551.800	44.800	596.600	560.100	568.500	577.200
		126110.541100 Kosten/Verdienstausfälle Hilfe LZG u. Kreiswehrführer	4.500	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
		126110.545200 Erstattung lfd. Unterhaltungs- kosten der KRLS an Kreis PI	329.400	40.300	369.700	337.700	346.100	354.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.266.900	21.100	2.288.000	2.128.800	2.062.100	2.030.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.361.600	-19.600	-1.381.200	-1.304.300	-1.329.200	-1.346.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.361.600	-19.600	-1.381.200	-1.304.300	-1.329.200	-1.346.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.361.600	-19.600	-1.381.200	-1.304.300	-1.329.200	-1.346.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 521110 Unterhaltung der kreiseigenen Funkanlagen

10.000 €

Es mussten an mehreren DAU-Standorten die Sende-/Empfangsantennen altersbedingt getauscht werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126110 531213 Zuweisung für Lehrgangsentsch. LFS

32.000 €

Die anfallenden Lehrgangsgebühren und Reisekosten fallen bei den Feuerwehkräften der kreisangehörigen Gemeinden geringer aus als angenommen.

126110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband

823.600 €

Kürzung der Zuweisung an den KfV als Verrechnung mit dem Guthaben aus 2024.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

369.700 €

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

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	99.500	1.500	101.000		100.900	100.900	100.900
		126110.614140 Zuweisungen Feuerschutzsteuer	64.200	1.500	65.700	0	65.600	65.600	65.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	319.100	1.500	320.600		335.200	335.200	335.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.800	13.000	133.800		114.500	115.000	115.000
		126110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	8.000	10.000	0	2.000	2.500	2.500
		126110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	5.000	14.000	0	9.000	9.000	9.000
73	14+	Transferauszahlungen	892.300	-36.700	855.600		852.600	862.500	872.300
		126110.731213 Zuweisungen an Gem./GV	64.200	-32.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		126110.731315 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	828.100	-4.500	823.600	0	820.600	830.500	840.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	491.800	44.800	536.600		500.100	508.500	517.200
		126110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.500	4.500	9.000	0	4.500	4.500	4.500
		126110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	329.400	40.300	369.700	0	337.700	346.100	354.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.654.300	21.100	1.675.400		1.618.300	1.638.800	1.659.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.335.200	-19.600	-1.354.800		-1.283.100	-1.303.600	-1.324.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	523.700	-5.700	518.000		515.700	510.000	510.000
		126110.681110 Investitionszuweisungen vom Land	23.700	-5.700	18.000	0	15.700	10.000	10.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	523.700	-5.700	518.000		515.700	510.000	510.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	274.700	-15.500	259.200	61.400	72.400	31.000	31.000
		126110.783106 Arbeitsmessgeräte (Laufband etc.)	75.000	-65.000	10.000	0	0	0	0
		126110.783172 Technische Anlagen (Digitale Alarmerung)	6.500	24.500	31.000	0	0	0	0
		126110.783184 Ausrüstungsgegenstände	156.000	25.000	181.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.274.700	-15.500	1.259.200	61.400	1.072.400	1.031.000	1.031.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-751.000	9.800	-741.200	-61.400	-556.700	-521.000	-521.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			Ansatz						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.086.200	-9.800	-2.096.000	-61.400	-1.839.800	-1.824.600	-1.845.000

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

126110 681110 Investitionszuweisungen vom Land

18.000 €

Die Auslieferung von Teilen der förderfähigen Ausrüstung verzögert sich in die Folgejahre.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126110 783106 Arbeitsmessgeräte (Laufband etc.)

10.000 €

Der Austausch der Lüftung ist nicht notwendig, da die alte Anlage noch leistungsfähig ist.

126110 783172 Technische Anlagen (Digitale Alarmierung)

31.000 €

Wiederaufbau des Digitalen Alarmumsetzers in Kollmar.

Anschluss- und Einrichtungskosten MasterDAU an neuen Telekom-Anschluss

126110 783173 Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge

Planung für 2026:

Ausbau eines Kommandowagens für den Kreisfeuerwehrverband - 41.400 €

126110 783184 Ausrüstungsgegenstände

181.000 €

25.000 € Mehrkosten Prüfstände inkl. Zubehör

Planung für 2026:

PFPN 10-2000 - 20.000 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12611003 Digitale Alarmierung									
126110.783172	6.500	24.500	31.000						
= Saldo	-6.500	-24.500	-31.000						
12611005 Arbeitsmessgeräte									
126110.783106	75.000	-65.000	10.000						
= Saldo	-75.000	65.000	-10.000						
12611006 Ausrüstungsgegenstände									
126110.783184	156.000	25.000	181.000		20.000				
= Saldo	-156.000	-25.000	-181.000		-20.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-237.500	15.500	-222.000		-20.000				

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	204.000	3.000	207.000	196.000	172.000	174.000
		126120.521100 Grundstücksunterhaltung	65.000	10.000	75.000	37.000	38.000	39.000
		126120.524100 Abgaben, Versicherungen	12.000	-2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		126120.524110 Wasser- und Strombezug	50.000	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		126120.524120 Heizungskosten	50.000	-10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.000	3.000	326.000	315.000	291.200	289.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.800	-3.000	-317.800	-306.800	-283.000	-281.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.800	-3.000	-317.800	-306.800	-283.000	-281.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.800	-3.000	-317.800	-306.800	-283.000	-281.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126120 521100 Grundstücksunterhaltung

75.000 €

Div. Zusätzl. Rep. + ÜPL gestellt, Überschneidung mit NT HH

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	204.000	3.000	207.000		196.000	172.000	174.000
		126120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	10.000	75.000	0	37.000	38.000	39.000
		126120.724100 Abgaben, Versicherungen	12.000	-2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		126120.724110 Wasser- und Strombezug	50.000	5.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		126120.724120 Heizungskosten	50.000	-10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.300	3.000	231.300		220.800	197.300	199.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.300	-3.000	-224.300		-213.800	-190.300	-192.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-120.000	280.000	120.000	120.000		
		126120.785160 Errichtung Fahrzeugunterstände	385.000	-120.000	265.000	120.000	120.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400.000	-120.000	280.000	120.000	120.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400.000	120.000	-280.000	-120.000	-120.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-621.300	117.000	-504.300	-120.000	-333.800	-190.300	-192.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12612001 Errichtung Fahrzeugunterstände									
126120.785160	385.000	-120.000	265.000		120.000				
= Saldo	-385.000	120.000	-265.000		-120.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-385.000	120.000	-265.000		-120.000				

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	-600	6.300	6.400	6.400	6.400
		127110.523110 Miete für Standorte der Gleichwellenantennenmasten	6.900	-600	6.300	6.400	6.400	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.000	-15.000	5.000			
		127110.543193 Anteil Kosten der ZSR AöR	20.000	-15.000	5.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.700	-15.600	17.100	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.100	15.600	18.700	23.600	23.600	23.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.100	15.600	18.700	23.600	23.600	23.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.100	15.600	18.700	23.600	23.600	23.600

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	6.900	-600	6.300		6.400	6.400	6.400
		127110.723110 Mieten und Pachten Grundstück	6.900	-600	6.300	0	6.400	6.400	6.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	-15.000	5.000				
		127110.743193 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.000	-15.000	5.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.900	-15.600	11.300		6.400	6.400	6.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.200	15.600	18.800		23.700	23.700	23.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.200	15.600	18.800		23.700	23.700	23.700

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer 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 *	15.200	24.100	39.300	20.200	20.200	20.200
		128110.442100 Verkaufserlöse	10.000	8.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		128110.446100 Kostenerstattung Schadenfälle	100	9.900	10.000	100	100	100
		128110.446198 Kostenerstattungen	600	6.200	6.800	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158.000	24.100	182.100	153.500	114.000	101.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	558.800	-10.800	548.000	555.300	561.000	563.700
		128110.523120 Mieten und sonst. Betriebskosten	6.200	3.000	9.200	7.400	7.400	7.400
		128110.524100 Abgaben, Versicherungen	4.000	1.000	5.000	7.000	7.000	7.000
		128110.524110 Wasser- und Strombezug	25.000	2.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		128110.524120 Heizungskosten	30.000	-5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		128110.524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	48.000	5.000	53.000	48.000	48.000	48.000
		128110.524135 Notstromversorgung	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		128110.526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	34.700	-5.000	29.700	25.000	25.000	25.000
		128110.526240 Aufwandsentschädigung und Ausbildungskosten der Helfer	70.000	-6.800	63.200	70.000	70.000	70.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	228.500	-30.500	198.000	221.000	221.700	224.300
		128110.531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband	207.500	-30.500	177.000	200.000	200.700	203.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	80.300	28.500	108.800	54.700	54.700	54.700
		128110.543145 Mobiles Internet Führungskraft fahrzeuge	800	800	1.600	800	800	800
		128110.543146 GEZ-Gebühren	0	200	200	200	200	200
		128110.544122 MINI Kasko KatS-Helfer*innen	22.000	-6.900	15.100	22.000	22.000	22.000
		128110.545200 Kostenpauschale für Mitnutzung gemeindeeigener Sirenen	8.700	-100	8.600	8.700	8.700	8.700
		128110.545220 Erstattung Planungskosten an Gemeinde - BGAZ Nordoe	25.800	34.500	60.300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.733.200	-12.800	1.720.400	1.661.200	1.559.100	1.546.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.575.200	36.900	-1.538.300	-1.507.700	-1.445.100	-1.445.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.575.200	36.900	-1.538.300	-1.507.700	-1.445.100	-1.445.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.575.200	36.900	-1.538.300	-1.507.700	-1.445.100	-1.445.900

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

128110 446198 Kostenerstattungen

6.800 €

Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Gemeinden und Städte an den Anschaffungskosten für die Notfall-Sets und Schildern "Notfall-Infopunkt".

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128110 524135 Notstromversorgung

5.000 €

Befüllung der mobile Tankanlagen.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

128110 526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände

29.700 €

Es konnten Einsparungen bei den Beschaffungen der Einsatzschutzkleidung erzielt werden.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

128110 531315 Zuweisung an den Kreisfeuer- wehrverband

177.000 €

Verrechnung des Guthabens aus dem Vorjahr mit den Zuweisungen für dieses Jahr.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

128110 545220 Erstattung Planungskosten an Gemeinde - BGAZ Nordoe

60.300 €

Es sind noch Planungskosten beim Amt Krempermarsch angefallen.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	15.200	24.100	39.300		20.200	20.200	20.200
		128110.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10.000	8.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
		128110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	9.900	10.000	0	100	100	100
		128110.646198 Sonst. privatrechtliche Entgelte	600	6.200	6.800	0	600	600	600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.200	24.100	85.300		63.100	60.900	61.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.800	-10.800	548.000		555.300	561.000	563.700
		128110.723120 Mieten und Pachten für Gebäude	6.200	3.000	9.200	0	7.400	7.400	7.400
		128110.724100 Abgaben, Versicherungen	4.000	1.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
		128110.724110 Wasser- und Strombezug	25.000	2.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		128110.724120 Heizungskosten	30.000	-5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		128110.724130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	48.000	5.000	53.000	0	48.000	48.000	48.000
		128110.724135 Notstromversorgung	10.000	-5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
		128110.726100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	34.700	-5.000	29.700	0	25.000	25.000	25.000
		128110.726240 Sonstige Fort- und Ausbildungs maßnahmen	70.000	-6.800	63.200	0	70.000	70.000	70.000
73	14+	Transferauszahlungen	228.500	-30.500	198.000		221.000	221.700	224.300
		128110.731315 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	207.500	-30.500	177.000	0	200.000	200.700	203.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	80.300	28.500	108.800		54.700	54.700	54.700
		128110.743145 Fernmeldekosten	800	800	1.600	0	800	800	800
		128110.743146 GEZ-Gebühren	0	200	200	0	200	200	200
		128110.744122 Haftpflicht, Minikasko	22.000	-6.900	15.100	0	22.000	22.000	22.000
		128110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.700	-100	8.600	0	8.700	8.700	8.700
		128110.745220 Erstattung an Gemeinden/ GV - BGAZ Nordoe	25.800	34.500	60.300	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.349.500	-12.800	1.336.700		1.320.400	1.334.300	1.347.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.288.300	36.900	-1.251.400		-1.257.300	-1.273.400	-1.285.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	70.000	22.000	92.000		70.000	70.000	70.000
		128110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	70.000	22.000	92.000	0	70.000	70.000	70.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	70.100	22.000	92.100		70.100	70.100	70.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	471.500	-125.400	346.100	2.461.000	1.447.500	1.088.500	217.500
		128110.783172 Technische Anlagen	56.000	4.000	60.000	0	2.500	2.500	2.500
		128110.783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL	79.000	21.000	100.000	1.329.000	503.000	826.000	0
		128110.783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände	160.500	-18.400	142.100	0	30.000	30.000	30.000
		128110.783188 Landesbeschaffungsprogramm	133.000	-132.000	1.000	1.132.000	907.000	225.000	180.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	689.000	-25.000	664.000		25.000	25.000	25.000
		128110.785110 Umbau Warneinr./Sirenen	25.000	-25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
		128110.785130 Regenversickerungsbecken - BGAZ Nordoe	105.000	29.500	134.500	0	0	0	0
		128110.785223 Planungs- und Baukosten - Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	559.000	-29.500	529.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.200.500	-150.400	1.050.100	2.461.000	1.472.500	1.113.500	242.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.130.400	172.400	-958.000	-2.461.000	-1.402.400	-1.043.400	-172.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.418.700	209.300	-2.209.400	-2.461.000	-2.659.700	-2.316.800	-1.458.000

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

128110 681100 Investitionszuweisungen vom Land

92.000 €

12.000 € Förderung für den Einbau von Abbiegeassistenten

80.000 € Förderung Fahrzeugbeschaffung Landesbeschaffungsprogramm

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

128110 783172 Technische Anlagen

60.000 €

Erhöhung der Anschaffungskosten aufgrund von Preissteigerungen und Umstrukturierungsmaßnahmen beim Hersteller.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

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

100.000 €

Fahrgestell ELW 1 - 66.100 €

Nachrüstung Abbiegeassistenten LF KATS - 10.000 €

Rückfahrkamera KTW - 1.000 €

Nachrüstung Anhängerkupplung MTW FwBer - 3.000 €

Funkgeräteausrüstung GW luK - 1.200 €

Rollwagen Dekon-Dusche für Abrollbehälter Dekon V - 19.700 €

Planung für 2026:

Kühlanhänger für Verpflegungsstaffel - 25.000 €

Gerätewagen luK für TEL - 225.000 €

Aufbau und Beladung für einen Einsatzleitwagen 1 - 122.000 €

Fahrgestell für Einsatzleitwagen 2 - 131.000 €

Planung für 2027:

Gerätewagen Verpflegung - 225.000 €

Aufbau und Beladung für einen Einsatzleitwagen 2 - 601.000 €

128110 783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände

142.100 €

Streichung

Rollwagen Licht/Strom - 16.300 €

SG 30 Zelt - 3.500 €

Neu

Zubehör Drohne - 1.040 €

Brustgurt für Dräger AirPack - 350 €

128110 783188 Landesbeschaffungsprogramm

1.000 €

Nachrüstung einer Rückfahrkamera KTW - 1.000 €

Planung für 2026:

Mehrzweckfahrzeug für Logistikgruppe - 132.000 €

Zwei Krankentransportwagen Typ B für Sanitätsgruppen - 440.000 €

Modulküche für Verpflegungsstaffel - 100.000 €

Gerätewagen Wasserrettung - 235.000 €

Planung für 2027:

Gerätewagen Betreuung - 225.000 €

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

128110 785110 Umbau Warneinr./Sirenen

0 €

Es wird in 2025 keine Sirene erneuert bzw. neu aufgestellt.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12811001 Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung									
128110.681100	70.000	22.000	92.000						
= Saldo	70.000	22.000	92.000						
12811002 Kauf von Funkgeräten/FME									
128110.783172	56.000	4.000	60.000						
= Saldo	-56.000	-4.000	-60.000						

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128110 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12811004 Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände									
128110.783184	160.500	-18.400	142.100						
= Saldo	-160.500	18.400	-142.100						
12811008 Fahrzeuge									
128110.783173	79.000	21.000	100.000	1.433.000	1.329.000				
= Saldo	-79.000	-21.000	-100.000	-1.433.000	-1.329.000				
12811010 Fahrzeuge und Diverses									
128110.783188	133.000	-132.000	1.000	1.000.000	1.132.000				
= Saldo	-133.000	132.000	-1.000	-1.000.000	-1.132.000				
12811012 Regenversickerungsbecken									
128110.785130	105.000	29.500	134.500						
= Saldo	-105.000	-29.500	-134.500						
12811013 Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe									
128110.785223	559.000	-29.500	529.500						
= Saldo	-559.000	29.500	-529.500						
12811014 Umbau Warneinr./Sirenen									
128110.785110	25.000	-25.000							
= Saldo	-25.000	25.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.047.500	172.400	-875.100	-2.433.000	-2.461.000				

Produktbereich 2

Schule und Kultur

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	672.200	-16.200	656.000	629.300	638.600	648.400
		217110.521130 Liegenschaftsbezogene Wartungen	106.500	-16.500	90.000	105.000	106.000	107.000
		217110.523120 Miete etc. Lagerraum	0	1.500	1.500	0	0	0
		217110.524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	139.000	-1.200	137.800	142.000	145.000	148.000
53	15	+ Transferaufwendungen	164.000	-5.000	159.000	168.200	172.500	176.800
		217110.531829 Organisation OGT	40.000	-5.000	35.000	41.200	42.500	43.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.100	-6.800	176.300	177.100	177.100	177.100
		217110.543145 Telefonkosten/Fernmeldekosten	0	1.200	1.200	0	0	0
		217110.543155 Stellenausschreibungen	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		217110.543199 Fotokopien/Druckerzeugnisse	5.000	-3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		217110.545700 Honorar Ausschreibung Reinigung	3.000	-3.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.179.400	-28.000	2.151.400	2.096.900	2.101.900	2.095.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	141.400	28.000	169.400	215.100	208.100	208.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	141.400	28.000	169.400	215.100	208.100	208.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.500	28.000	95.500	140.500	132.700	132.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217110 521130 Liegenschaftsbezogene Wartungen

90.000 €

Reduzierung durch günstigere Ausschreibung

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	672.200	-16.200	656.000		629.300	638.600	648.400
		217110.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.500	-16.500	90.000	0	105.000	106.000	107.000
		217110.723120 Mieten und Pachten für Gebäude	0	1.500	1.500	0	0	0	0
		217110.724130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	139.000	-1.200	137.800	0	142.000	145.000	148.000
73	14+	Transferauszahlungen	164.000	-5.000	159.000		168.200	172.500	176.800
		217110.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	-5.000	35.000	0	41.200	42.500	43.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	183.100	-6.800	176.300		177.100	177.100	177.100
		217110.743145 Telefonkosten/Fernmeldekosten	0	1.200	1.200	0	0	0	0
		217110.743155 Stellenausschreibungen	4.000	-2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
		217110.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000	-3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		217110.745700 Erstattung an private Unternehmen	3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.423.500	-28.000	1.395.500		1.385.200	1.405.300	1.425.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	638.900	28.000	666.900		677.200	657.100	636.500
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.900	-19.900	11.000		45.000		
		217110.785110 Planung Photovoltaikanlage	25.000	-19.900	5.100	0	45.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	161.700	-19.900	141.800		144.400	119.400	99.400
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-161.700	19.900	-141.800		-144.400	-119.400	-99.400
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	477.200	47.900	525.100		532.800	537.700	537.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21711015 Planung Photovoltaikanlage									
217110.785110	25.000	-19.900	5.100						
= Saldo	-25.000	19.900	-5.100						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000	19.900	-5.100						

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	927.200	3.200	930.400	761.100	772.400	784.200
		217210.521100 Grundstücksunterhaltung	135.000	25.000	160.000	140.000	145.000	150.000
		217210.521130 Liegenschaftsbezogene Wartungen	60.000	4.000	64.000	65.000	65.000	65.000
		217210.524100 Abgaben, Versicherungen	16.000	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		217210.524110 Wasser- und Strombezug	110.000	-10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		217210.524120 Heizungskosten	100.000	-20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		217210.524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	149.000	-1.200	147.800	150.000	151.000	152.000
		217210.527110 Inventar und Geräte	23.000	-2.500	20.500	20.000	20.000	20.000
		217210.527130 Unterhaltung Inventar und Geräte IV23	0	6.800	6.800	0	0	0
		217210.527160 Abrechnungsservice Ladesäulen	0	100	100	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.800	-3.800	75.000	75.600	75.600	75.600
		217210.543145 Telefonkosten/Fernmeldekosten	0	1.200	1.200	0	0	0
		217210.543155 Stellenausschreibungen	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		217210.545700 Honorar Ausschreibung Reinigung	3.000	-3.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.929.200	-600	1.928.600	1.731.100	1.725.000	1.709.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.900	600	-57.300	131.500	135.900	131.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.900	600	-57.300	131.500	135.900	131.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.900	600	-110.300	78.000	81.800	77.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217210 521100 Grundstücksunterhaltung

160.000 €

Div. Zusätzl. Rep. & ein Klassenraum San.

217210 521130 Liegenschaftsbezogene Wartungen

64.000 €

Widerkehr. Prüf. & zusätzl. Wartungen

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	927.200	3.200	930.400		761.100	772.400	784.200
		217210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.000	25.000	160.000	0	140.000	145.000	150.000
		217210.721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	4.000	64.000	0	65.000	65.000	65.000
		217210.724100 Abgaben, Versicherungen	16.000	1.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		217210.724110 Wasser- und Strombezug	110.000	-10.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		217210.724120 Heizungskosten	100.000	-20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		217210.724130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	149.000	-1.200	147.800	0	150.000	151.000	152.000
		217210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.000	-2.500	20.500	0	20.000	20.000	20.000
		217210.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	6.800	6.800	0	0	0	0
		217210.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	100	100	0	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.800	-3.800	75.000		75.600	75.600	75.600
		217210.743145 Telefonkosten/Fernmeldekosten	0	1.200	1.200	0	0	0	0
		217210.743155 Stellenausschreibungen	4.000	-2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
		217210.745700 Erstattung an private Unternehmen	3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.404.500	-600	1.403.900		1.244.000	1.264.200	1.285.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	273.900	600	274.500		434.400	414.200	393.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.700.000	33.900	2.733.900	613.000	613.000		
		217210.785135 Ladesäulen, Batteriespeicher	0	600	600	0	0	0	0
		217210.785180 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle	0	33.300	33.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.906.900	33.900	2.940.800	613.000	749.600	96.600	126.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.706.900	-33.900	-1.740.800	-613.000	-149.600	-96.600	-126.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.433.000	-33.300	-1.466.300	-613.000	284.800	317.600	266.400

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

217210 785160 Dach- und Innenraumsanierungen
613.000 € Planung 2026
Erhöhung der Baukosten

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

217210 785180 Planungs- und Baukosten Neubau Sporthalle

33.300 €

Reparaturkosten LTA

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21721004 Neubau Sporthalle									
217210.785180		33.300	33.300						
= Saldo		-33.300	-33.300						
21721013 Ladesäulen, Batteriespeicher									
217210.785135		600	600						
= Saldo		-600	-600						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-33.900	-33.900						

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500	19.300	106.800	84.200	83.700	80.900
		221100.414100 Zuweisung v. Land nach § 24 FAG Schwimmsportstätten	12.700	19.300	32.000	12.700	12.700	12.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.600	9.400	238.000	229.600	230.600	231.600
		221100.448715 Erstattung von Teilnahme beiträgen OGT	25.600	9.400	35.000	25.600	25.600	25.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	321.100	28.700	349.800	318.800	319.300	317.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.700	2.800	1.435.500	1.235.700	1.100.700	1.118.700
		221100.521100 Grundstücksunterhaltung	442.000	35.000	477.000	250.000	100.000	100.000
		221100.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen	52.000	-10.000	42.000	52.000	52.000	52.000
		221100.524120 Heizungskosten	100.000	-20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		221100.524130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	120.000	-3.200	116.800	122.000	124.000	126.000
		221100.527145 Unterhaltung Telefonanlage	0	1.000	1.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	164.800	3.300	168.100	167.900	171.100	174.400
		221100.531810 Schulsozialarbeit	61.200	3.300	64.500	64.300	67.500	70.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	289.700	3.300	293.000	286.700	286.700	286.700
		221100.543145 Telefonkosten/Fernmeldekosten	0	3.200	3.200	0	0	0
		221100.543155 Stellenausschreibungen	10.000	3.100	13.100	10.000	10.000	10.000
		221100.545700 Honorar Ausschreibung Reinigung	3.000	-3.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.212.100	9.400	3.221.500	3.010.500	2.879.100	2.904.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.891.000	19.300	-2.871.700	-2.691.700	-2.559.800	-2.587.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.891.000	19.300	-2.871.700	-2.691.700	-2.559.800	-2.587.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.058.200	19.300	-3.038.900	-2.860.600	-2.730.400	-2.759.500

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	37.700	19.300	57.000		37.700	37.700	37.700
		221100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.700	19.300	32.000	0	12.700	12.700	12.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.600	9.400	238.000		229.600	230.600	231.600
		221100.648715 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.600	9.400	35.000	0	25.600	25.600	25.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	271.300	28.700	300.000		272.300	273.300	274.300
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.700	2.800	1.435.500		1.235.700	1.100.700	1.118.700
		221100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442.000	35.000	477.000	0	250.000	100.000	100.000
		221100.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	-10.000	42.000	0	52.000	52.000	52.000
		221100.724120 Heizungskosten	100.000	-20.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		221100.724130 Reinigung, sonstige Bewirt- schaftungskosten	120.000	-3.200	116.800	0	122.000	124.000	126.000
		221100.727145 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	164.800	3.300	168.100		167.900	171.100	174.400
		221100.731810 Schulsozialarbeit	61.200	3.300	64.500	0	64.300	67.500	70.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	289.700	3.300	293.000		286.700	286.700	286.700
		221100.743145 Telefonkosten/Fernmeldekosten	0	3.200	3.200	0	0	0	0
		221100.743155 Stellenausschreibungen	10.000	3.100	13.100	0	10.000	10.000	10.000
		221100.745700 Erstattung an private Unternehmen	3.000	-3.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.924.300	9.400	2.933.700		2.743.300	2.627.600	2.665.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.653.000	19.300	-2.633.700		-2.471.000	-2.354.300	-2.390.900
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	437.000	-321.100	115.900				
		221100.785106 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung	0	5.900	5.900	0	0	0	0
		221100.785135 Ersatzneubau Steinburg-Schule	340.000	-340.000	0	0	0	0	0
		221100.785140 Lüftung Aufwärmküche	87.000	23.000	110.000	0	0	0	0
		221100.785171 Erneuerung Schwimmbadtechnik	10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	636.800	-321.100	315.700		36.800	36.800	36.800
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-636.800	321.100	-315.700		-36.800	-36.800	-36.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.289.800	340.400	-2.949.400		-2.507.800	-2.391.100	-2.427.700

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

221100 785140 Lüftung Aufwärmküche

110.000 €

Erhöhung der Baukosten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22110003 Schulhofgestaltung incl. Sportplatzsanierung									
221100.785106		5.900	5.900					800.000,00	800.000,00
= Saldo		-5.900	-5.900					-800.000,00	-800.000,00
22110010 Erneuerung Schwimmbadtechnik									
221100.785171	10.000	-10.000		488.000					
= Saldo	-10.000	10.000		-488.000					
22110015 Ersatz-/Erweiterungsbau									
221100.785135	340.000	-340.000							
= Saldo	-340.000	340.000							
22110017 Abluft Aufwärmküche									
221100.785140	87.000	23.000	110.000						
= Saldo	-87.000	-23.000	-110.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-437.000	321.100	-115.900	-488.000				-800.000,00	-800.000,00

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.500	158.200	1.256.700	1.099.000	1.099.500	1.100.000
		233170.448117 Schulkostenbeiträge	0	18.200	18.200	0	0	0
		Land Mikrotechnologen						
		233170.448223 Erstattungen von	450.000	30.000	480.000	450.000	450.000	450.000
		Gemeinden etc (Schulkostenbeiträge)						
		233170.448821 Abschläge auf	250.000	110.000	360.000	250.000	250.000	250.000
		Nebenkosten RBZ						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.143.100	158.200	2.301.300	2.144.400	2.144.900	2.145.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und	889.000	50.000	939.000	781.000	782.000	766.000
		Dienstleistungen *						
		233170.521100	113.000	50.000	163.000	76.000	80.000	84.000
		Grundstücksunterhaltung						
		233170.521140 Sanierung Sporthalle	101.000	-50.000	51.000	29.000	25.000	0
		233170.524120 Heizungskosten	150.000	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.535.000	50.000	9.585.000	6.442.700	6.450.100	6.440.600
	19	= Ergebnis der laufenden	-7.391.900	108.200	-7.283.700	-4.298.300	-4.305.200	-4.295.200
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-7.391.900	108.200	-7.283.700	-4.298.300	-4.305.200	-4.295.200
		internen Leistungsbeziehungen (=						
		Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.495.700	108.200	-7.387.500	-4.403.100	-4.411.100	-4.402.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

233170 521100 Grundstücksunterhaltung

163.000 €

Container Sanierung + Instandsetzung SiBe Bestand Geb. 9 erfordert höhere Kosten

233170 521140 Sanierung Sporthalle

51.000 €

aktualisierte Planung ergibt geringe Kostenschätzung. Abschluss der Leistung erst Beginn 2026

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	1.098.500	158.200	1.256.700		1.099.000	1.099.500	1.100.000
		233170.648117 Erstattungen vom Land	0	18.200	18.200	0	0	0	0
		233170.648223 Erstattungen von Gemeinden/ GV	450.000	30.000	480.000	0	450.000	450.000	450.000
		233170.648821 Erstattungen von übrigen Bereichen	250.000	110.000	360.000	0	250.000	250.000	250.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.015.500	158.200	2.173.700		2.016.800	2.017.300	2.017.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.000	151.000	939.000		781.000	782.000	766.000
		233170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.000	50.000	163.000	0	76.000	80.000	84.000
		233170.721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	51.000	51.000	0	29.000	25.000	0
		233170.724120 Heizungskosten	150.000	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.989.500	151.000	9.140.500		5.998.200	6.005.600	5.996.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.974.000	7.200	-6.966.800		-3.981.400	-3.988.300	-3.978.300
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	8.703.000	-4.111.000	4.592.000	3.468.000	3.468.000		
		233170.785105 Aufstockung Geb. 9 (I)	8.220.000	-3.770.000	4.450.000	3.450.000	3.450.000	0	0
		233170.785106 Brandschutzsanierung Geb. A	140.000	-70.000	70.000	0	0	0	0
		233170.785115 Energetische Sanierung Geb. A, E	278.000	-271.000	7.000	18.000	18.000	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.703.000	-4.111.000	4.592.000	3.468.000	3.468.000		
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.703.000	4.111.000	-4.592.000	-3.468.000	-3.468.000		
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.677.000	4.118.200	-11.558.800	-3.468.000	-7.449.400	-3.988.300	-3.978.300

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

233170 785115 Energetische Sanierung Geb. A, E

7.000€

Umsetzung erfolgt erst 2026

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Nachtragsplan 2025

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23317001 Brandschutzsanierung Geb. A									
233170.785106	140.000	-70.000	70.000						
= Saldo	-140.000	70.000	-70.000						
23317011 Aufstockung Geb. 9 (I)									
233170.785105	8.220.000	-3.770.000	4.450.000		3.450.000				
= Saldo	-8.220.000	3.770.000	-4.450.000		-3.450.000				
23317021 Energetische Sanierung Geb. A,E									
233170.785115	278.000	-271.000	7.000		18.000				
= Saldo	-278.000	271.000	-7.000		-18.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.638.000	4.111.000	-4.527.000		-3.468.000				

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.620.000	-15.000	1.605.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
		241010.531213 Zuweisungen an Gemeinden und Ämter	950.000	-15.000	935.000	950.000	950.000	950.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.235.000		2.235.000	2.238.000	2.241.000	2.244.000
		241010.542910 Schülerbeförderungskosten ausserhalb des Kreisgebietes	295.000	25.000	320.000	295.000	295.000	295.000
		241010.542911 Schülerbeförderungskosten SSG	150.000	-10.000	140.000	150.000	150.000	150.000
		241010.542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium	150.000	-10.000	140.000	150.000	150.000	150.000
		241010.542917 Schülerbeförderungskosten Oberstufe DG	25.000	5.000	30.000	26.000	27.000	28.000
		241010.542919 Schülerbeförderungskosten Oberstufe keine kreis-eig. Schulen	170.000	-10.000	160.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.963.600	-15.000	3.948.600	3.968.400	3.973.200	3.978.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.773.100	15.000	-3.758.100	-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.773.100	15.000	-3.758.100	-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.773.100	15.000	-3.758.100	-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241010 542915 Busbegleitung Steinburg-Schule

360.000 €

ca. 23 Busbegleiter mit steigender Tendenz wegen steigender Schülerzahlen; Preisanpas-sung wg. Ausschreibung zum 01.08.2025

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.620.000	-15.000	1.605.000		1.620.000	1.620.000	1.620.000
		241010.731213 Zuweisungen an Gem./GV	950.000	-15.000	935.000	0	950.000	950.000	950.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.235.000		2.235.000		2.238.000	2.241.000	2.244.000
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	295.000	25.000	320.000	0	295.000	295.000	295.000
		241010.742911 Schülerbeförderungskosten	150.000	-10.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
		241010.742912 Schülerbeförderungskosten	150.000	-10.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
		241010.742917 Schülerbeförderungskosten	25.000	5.000	30.000	0	26.000	27.000	28.000
		241010.742919 Schülerbeförderungskosten	170.000	-10.000	160.000	0	170.000	170.000	170.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.963.600	-15.000	3.948.600		3.968.400	3.973.200	3.978.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.773.100	15.000	-3.758.100		-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.773.100	15.000	-3.758.100		-3.777.900	-3.782.700	-3.787.600

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	65.400	25.000	90.400	65.400	65.400	65.400
		243010.545100	65.000	25.000	90.000	65.000	65.000	65.000
		Unterrichtsmittel,Vervielfält. Abgeltung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.900	25.000	90.900	165.800	165.800	165.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.900	-25.000	-31.900	-106.800	-106.800	-106.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.900	-25.000	-31.900	-106.800	-106.800	-106.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.900	-25.000	-31.900	-106.800	-106.800	-106.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243010 545100 Unterrichtsmittel,Vervielfält. Abgeltung

90.000 €

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.

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.400	25.000	90.400		65.400	65.400	65.400
		243010.745100 Erstattung an das Land	65.000	25.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.900	25.000	90.900		165.800	165.800	165.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.900	-25.000	-31.900		-106.800	-106.800	-106.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.900	-25.000	-31.900		-106.800	-106.800	-106.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.700	15.000	20.700	5.700	5.700	5.700
		243020.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800	15.000	15.800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.200	15.000	205.200	193.200	196.200	199.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.100	-15.000	-205.100	-193.100	-196.100	-199.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.100	-15.000	-205.100	-193.100	-196.100	-199.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.800	-15.000	-116.800	-104.000	-106.000	-108.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.700	15.000	20.700		5.700	5.700	5.700
		243020.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	800	15.000	15.800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.200	15.000	205.200		193.200	196.200	199.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.100	-15.000	-205.100		-193.100	-196.100	-199.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-190.100	-15.000	-205.100		-193.100	-196.100	-199.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.300	-4.000	81.300	118.300	99.300	92.300
		252010.543155 Stellenausschreibungen	4.000	-4.000	0	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.300	-4.000	264.300	304.300	288.300	284.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.300	4.000	-204.300	-244.300	-228.300	-224.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.300	4.000	-204.300	-244.300	-228.300	-224.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.300	4.000	-204.300	-244.300	-228.300	-224.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.300	-4.000	81.300		118.300	99.300	92.300
		252010.743155 Stellenausschreibungen	4.000	-4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.300	-4.000	264.300		304.300	288.300	284.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.300	4.000	-204.300		-244.300	-228.300	-224.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-208.300	4.000	-204.300		-244.300	-228.300	-224.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206.600	2.100	208.700	202.400	203.200	207.700
		252020.521100 Grundstücksunterhaltung	68.000	7.000	75.000	68.500	68.500	68.500
		252020.523150 Unterhaltung EC-Karten- Terminals	300	100	400	400	400	400
		252020.524120 Heizungskosten	25.000	-5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		252020.526100 Dienst- und Schutzkleidung	300	200	500	300	300	300
		252020.529190 Ausstellungen, Veranstaltungen, Konzerte	30.000	-200	29.800	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.700	-2.800	9.900	11.700	11.700	11.700
		252020.542920 Beiträge Verbände und Vereine	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
		252020.543155 Stellenausschreibungen	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
		252020.545700 Honorar Ausschreibung Reinigung	1.000	-1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460.000	-700	459.300	458.100	460.400	468.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.100	700	-438.400	-437.200	-439.500	-447.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-439.100	700	-438.400	-437.200	-439.500	-447.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-439.100	700	-438.400	-437.200	-439.500	-447.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 521100 Grundstücksunterhaltung

75.000 €

Diverse zusätzliche Reparaturen

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	206.600	2.100	208.700		202.400	203.200	207.700
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.000	7.000	75.000	0	68.500	68.500	68.500
		252020.723150 Mieten EDV - Anlagen	300	100	400	0	400	400	400
		252020.724120 Heizungskosten	25.000	-5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung	300	200	500	0	300	300	300
		252020.729190 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	-200	29.800	0	30.000	30.000	30.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	12.700	-2.800	9.900		11.700	11.700	11.700
		252020.742900 Beiträge Verbände und Vereine	1.000	200	1.200	0	1.000	1.000	1.000
		252020.743155 Stellenausschreibungen	4.000	-2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
		252020.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.900	-700	442.200		441.200	445.600	453.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.500	700	-429.800		-428.800	-433.200	-441.300
		Investitionstätigkeit							
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	-72.000					
		252020.785125 Ertüchtigung Gastronomie	72.000	-72.000	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	85.500	-72.000	13.500		13.500	6.000	6.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.500	72.000	-13.500		-13.500	-6.000	-6.000
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-516.000	72.700	-443.300		-442.300	-439.200	-447.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202002 Ertüchtigung Gastronomie									
252020.785125	72.000	-72.000							
= Saldo	-72.000	72.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-72.000	72.000							

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer 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 *	2.600	4.000	6.600	2.600	2.600	2.700
		272010.521100 Grundstücksunterhaltung	2.000	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600	4.000	6.600	2.600	2.600	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600	-4.000	-6.600	-2.600	-2.600	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.600	-4.000	-6.600	-2.600	-2.600	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.600	-4.000	-6.600	-2.600	-2.600	-2.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010 521100 Grundstücksunterhaltung

6.000 €

Schimmelsanierung

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Bücherein
Produkt	272010 Büchereien

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	2.600	4.000	6.600		2.600	2.600	2.700
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600	4.000	6.600		2.600	2.600	2.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.600	-4.000	-6.600		-2.600	-2.600	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.600	-4.000	-6.600		-2.600	-2.600	-2.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen		7.000	7.000			
		281020.531828 Partnerschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	0	7.000	7.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	7.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-7.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-7.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-7.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen		7.000	7.000				
		281020.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000	7.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	7.000	8.000		1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	-7.000	-8.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.000	-7.000	-8.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	159.800	40.600	200.400	208.200	216.500	224.900
		311100.421300 HLU a.v.E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	10.000	30.000	31.200	32.400	33.700
		311100.421500 HLU a.v. E. Sonstige Ersatz leist.	10.000	-2.000	8.000	8.300	8.600	8.900
		311100.421600 HLU a.v.E. Rückzahlung gewährt er Hilfen	15.000	25.000	40.000	41.600	43.200	44.900
		311100.422100 HLU i.v.E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100	17.200	17.300	17.900	18.700	19.400
		311100.422300 HLU i.v.E. Leistungen von Sozi alleistungsträgern	25.000	-12.600	12.400	12.800	13.400	13.900
		311100.422500 HLU i.v.E. Sonstige Ersatzleis t.	7.000	3.000	10.000	10.400	10.800	11.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	159.800	40.600	200.400	208.200	216.500	224.900
53	15	+ Transferaufwendungen	16.400	-8.200	8.200	8.400	8.700	9.000
		311100.533850 Leistungen für persönlichen Schulbedarf	4.700	-2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
		311100.533870 Leistungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	1.000	-500	500	500	500	500
		311100.533880 Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	9.000	-6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		311100.533890 Leistungen für soziale und kulturelle Teilhabe	500	500	1.000	1.000	1.000	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.400	-8.200	8.200	8.400	8.700	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143.400	48.800	192.200	199.800	207.800	215.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	143.400	48.800	192.200	199.800	207.800	215.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	143.400	48.800	192.200	199.800	207.800	215.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	159.800	40.600	200.400		208.200	216.500	224.900
		311100.621300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.	20.000	10.000	30.000	0	31.200	32.400	33.700
		311100.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	10.000	-2.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
		311100.621600 Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	15.000	25.000	40.000	0	41.600	43.200	44.900
		311100.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	100	17.200	17.300	0	17.900	18.700	19.400
		311100.622300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	25.000	-12.600	12.400	0	12.800	13.400	13.900
		311100.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	7.000	3.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	159.800	40.600	200.400		208.200	216.500	224.900
73	14+	Transferauszahlungen	16.400	-8.200	8.200		8.400	8.700	9.000
		311100.733850 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	4.700	-2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
		311100.733870 Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	1.000	-500	500	0	500	500	500
		311100.733880 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	9.000	-6.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		311100.733890 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	500	500	1.000	0	1.000	1.000	1.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.400	-8.200	8.200		8.400	8.700	9.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143.400	48.800	192.200		199.800	207.800	215.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	143.400	48.800	192.200		199.800	207.800	215.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	82.400	4.900	87.300	89.600	93.200	97.000
		311105.422100 HLU i.v.E. u60-Kostenbeitrag bzw. Aufw.-Ersatz u. Kostenersatz Hilfe zur Pflege	100	500	600	600	600	700
		311105.422200 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen Hilfe zur Pflege	100	500	600	600	600	700
		311105.422300 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe zur Pflege	15.000	-8.000	7.000	7.200	7.500	7.800
		311105.422310 HLU i.v.E. u60-Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Eingliederungshilfe	60.000	10.000	70.000	72.000	75.000	78.000
		311105.422610 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E. Eingliederungshilfe	100	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.400	4.900	87.300	89.600	93.200	97.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82.400	4.900	87.300	89.600	93.200	97.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	82.400	4.900	87.300	89.600	93.200	97.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	82.400	4.900	87.300	89.600	93.200	97.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	82.400	4.900	87.300		89.600	93.200	97.000
		311105.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	100	500	600	0	600	600	700
		311105.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	500	600	0	600	600	700
		311105.622300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	15.000	-8.000	7.000	0	7.200	7.500	7.800
		311105.622310 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	60.000	10.000	70.000	0	72.000	75.000	78.000
		311105.622610 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	1.900	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.400	4.900	87.300		89.600	93.200	97.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.400	4.900	87.300		89.600	93.200	97.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	82.400	4.900	87.300		89.600	93.200	97.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.216.000	10.000	3.226.000	3.339.400	3.453.200	3.626.700
		311110.533220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	300.000	10.000	310.000	322.400	335.200	348.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.216.000	10.000	3.226.000	3.339.400	3.453.200	3.626.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.216.000	-10.000	-3.226.000	-3.339.400	-3.453.200	-3.626.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.216.000	-10.000	-3.226.000	-3.339.400	-3.453.200	-3.626.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.216.000	-10.000	-3.226.000	-3.339.400	-3.453.200	-3.626.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.216.000	10.000	3.226.000		3.339.400	3.453.200	3.626.700
		311110.733220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	300.000	10.000	310.000	0	322.400	335.200	348.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.216.000	10.000	3.226.000		3.339.400	3.453.200	3.626.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.216.000	-10.000	-3.226.000		-3.339.400	-3.453.200	-3.626.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.216.000	-10.000	-3.226.000		-3.339.400	-3.453.200	-3.626.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	772.000	-90.000	682.000	709.200	736.500	765.900
		311115.533212 Laufende Leistungen in besonderen Wohnformen	700.000	-100.000	600.000	624.000	648.000	674.000
		311115.533220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	70.000	10.000	80.000	83.200	86.500	89.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	772.000	-90.000	682.000	709.200	736.500	765.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-772.000	90.000	-682.000	-709.200	-736.500	-765.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-772.000	90.000	-682.000	-709.200	-736.500	-765.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-772.000	90.000	-682.000	-709.200	-736.500	-765.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	772.000	-90.000	682.000		709.200	736.500	765.900
		311115.733212 Laufenden Leistungen in besonderen Wohnformen	700.000	-100.000	600.000	0	624.000	648.000	674.000
		311115.733220 Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	70.000	10.000	80.000	0	83.200	86.500	89.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	772.000	-90.000	682.000		709.200	736.500	765.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-772.000	90.000	-682.000		-709.200	-736.500	-765.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-772.000	90.000	-682.000		-709.200	-736.500	-765.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	90.100	15.000	105.100	109.300	113.600	118.100
		311120.533221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	80.000	15.000	95.000	98.800	102.700	106.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.100	15.000	105.100	109.300	113.600	118.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.100	-15.000	-105.100	-109.300	-113.600	-118.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.100	-15.000	-105.100	-109.300	-113.600	-118.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.100	-15.000	-105.100	-109.300	-113.600	-118.100

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	90.100	15.000	105.100		109.300	113.600	118.100
		311120.733221 Einmalige Leistungen (Hilfe zur Pflege)	80.000	15.000	95.000	0	98.800	102.700	106.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.100	15.000	105.100		109.300	113.600	118.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.100	-15.000	-105.100		-109.300	-113.600	-118.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.100	-15.000	-105.100		-109.300	-113.600	-118.100

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	22.200	-3.200	19.000	19.600	20.400	21.300
		311125.533213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	5.200	-3.200	2.000	2.000	2.100	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.200	-3.200	19.000	19.600	20.400	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.200	3.200	-19.000	-19.600	-20.400	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.200	3.200	-19.000	-19.600	-20.400	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.200	3.200	-19.000	-19.600	-20.400	-21.300

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	22.200	-3.200	19.000		19.600	20.400	21.300
		311125.733213 Einmalige Leistungen in besonderen Wohnformen	5.200	-3.200	2.000	0	2.000	2.100	2.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.200	-3.200	19.000		19.600	20.400	21.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.200	3.200	-19.000		-19.600	-20.400	-21.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.200	3.200	-19.000		-19.600	-20.400	-21.300

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	-5.000	15.000	15.600	16.200	16.800
		311130.533111 HzL-Einmalige Leistungen a.v.E	20.000	-5.000	15.000	15.600	16.200	16.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	-5.000	15.000	15.600	16.200	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	5.000	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	5.000	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	5.000	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	20.000	-5.000	15.000		15.600	16.200	16.800
		311130.733111 HzL-Einmalige Leistungen a.v.E	20.000	-5.000	15.000	0	15.600	16.200	16.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	-5.000	15.000		15.600	16.200	16.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	5.000	-15.000		-15.600	-16.200	-16.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	5.000	-15.000		-15.600	-16.200	-16.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	575.600	138.600	714.200	696.900	724.600	753.700
		311200.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	100	49.100	49.200	5.400	5.600	5.800
		311200.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	20.000	1.000	21.000	21.800	22.700	23.600
		311200.421600 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	100	500	600	600	600	700
		311200.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	5.000	28.000	33.000	34.300	35.600	37.100
		311200.422300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	400.000	10.000	410.000	426.400	443.400	461.200
		311200.422500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	150.000	50.000	200.000	208.000	216.300	224.900
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	575.600	138.600	714.200	696.900	724.600	753.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	305.700	138.600	444.300	422.700	446.100	470.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	305.700	138.600	444.300	422.700	446.100	470.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	305.700	138.600	444.300	422.700	446.100	470.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	575.600	138.600	714.200		696.900	724.600	753.700
		311200.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	100	49.100	49.200	0	5.400	5.600	5.800
		311200.621300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.	20.000	1.000	21.000	0	21.800	22.700	23.600
		311200.621600 Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	100	500	600	0	600	600	700
		311200.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	5.000	28.000	33.000	0	34.300	35.600	37.100
		311200.622300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.v.E.	400.000	10.000	410.000	0	426.400	443.400	461.200
		311200.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	150.000	50.000	200.000	0	208.000	216.300	224.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	575.600	138.600	714.200		696.900	724.600	753.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	305.700	138.600	444.300		422.700	446.100	470.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	305.700	138.600	444.300		422.700	446.100	470.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	60.300	9.100	69.400	45.400	47.100	49.000
		311205.422200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	400	500	500	500	600
		311205.422500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	25.000	-17.000	8.000	8.300	8.600	8.900
		311205.422600 Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	25.700	25.800	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.300	9.100	69.400	45.400	47.100	49.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.300	9.100	69.400	45.400	47.100	49.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.300	9.100	69.400	45.400	47.100	49.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.300	9.100	69.400	45.400	47.100	49.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	60.300	9.100	69.400		45.400	47.100	49.000
		311205.622200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	400	500	0	500	500	600
		311205.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	25.000	-17.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
		311205.622600 Rückzahlung gew: Hilfen i.v.E.	100	25.700	25.800	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.300	9.100	69.400		45.400	47.100	49.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.300	9.100	69.400		45.400	47.100	49.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	60.300	9.100	69.400		45.400	47.100	49.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		311210.533112 Pflegegeld bei Pflegegrad 1	100	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	100	2.900	3.000		3.100	3.200	3.300
		311210.733112 Pflegegeld bei Pflegegrad 1	100	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	2.900	3.000		3.100	3.200	3.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-2.900	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100	-2.900	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	45.000	-5.000	40.000	41.600	43.200	44.900
		311220.533113 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	45.000	-5.000	40.000	41.600	43.200	44.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.000	-5.000	40.000	41.600	43.200	44.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.000	5.000	-40.000	-41.600	-43.200	-44.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.000	5.000	-40.000	-41.600	-43.200	-44.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.000	5.000	-40.000	-41.600	-43.200	-44.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	45.000	-5.000	40.000		41.600	43.200	44.900
		311220.733113 Pflegegeld bei Pflegegrad 2	45.000	-5.000	40.000	0	41.600	43.200	44.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.000	-5.000	40.000		41.600	43.200	44.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.000	5.000	-40.000		-41.600	-43.200	-44.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.000	5.000	-40.000		-41.600	-43.200	-44.900

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000	30.000	70.000	72.800	75.700	78.700
		311240.533115 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	40.000	30.000	70.000	72.800	75.700	78.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	30.000	70.000	72.800	75.700	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	-30.000	-70.000	-72.800	-75.700	-78.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.000	-30.000	-70.000	-72.800	-75.700	-78.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.000	-30.000	-70.000	-72.800	-75.700	-78.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	40.000	30.000	70.000		72.800	75.700	78.700
		311240.733115 Pflegegeld bei Pflegegrad 4	40.000	30.000	70.000	0	72.800	75.700	78.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000	30.000	70.000		72.800	75.700	78.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000	-30.000	-70.000		-72.800	-75.700	-78.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.000	-30.000	-70.000		-72.800	-75.700	-78.700

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	230.000	-20.000	210.000	218.400	227.100	236.200
		311244.533125 Andere Leistungen a.v.E. (Kostenübern. Heranziehung bes. Pflegekraft)	230.000	-20.000	210.000	218.400	227.100	236.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.000	-20.000	210.000	218.400	227.100	236.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.000	20.000	-210.000	-218.400	-227.100	-236.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.000	20.000	-210.000	-218.400	-227.100	-236.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.000	20.000	-210.000	-218.400	-227.100	-236.200

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	230.000	-20.000	210.000		218.400	227.100	236.200
		311244.733125 Andere Leistungen a.v.E.	230.000	-20.000	210.000	0	218.400	227.100	236.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.000	-20.000	210.000		218.400	227.100	236.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.000	20.000	-210.000		-218.400	-227.100	-236.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.000	20.000	-210.000		-218.400	-227.100	-236.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	-5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		311245.533125 Andere Leistungen a.v.E. (Hilfsmittel)	10.000	-5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	-5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	-5.000	5.000		5.200	5.400	5.600
		311245.733125 Andere Leistungen a.v.E.	10.000	-5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	-5.000	5.000		5.200	5.400	5.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	5.000	-5.000		-5.200	-5.400	-5.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	5.000	-5.000		-5.200	-5.400	-5.600

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	10.000	28.000	29.100	30.200	31.400
		311250.533116 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	18.000	10.000	28.000	29.100	30.200	31.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.000	10.000	28.000	29.100	30.200	31.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.000	-10.000	-28.000	-29.100	-30.200	-31.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.000	-10.000	-28.000	-29.100	-30.200	-31.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.000	-10.000	-28.000	-29.100	-30.200	-31.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	18.000	10.000	28.000		29.100	30.200	31.400
		311250.733116 Pflegegeld bei Pflegegrad 5	18.000	10.000	28.000	0	29.100	30.200	31.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.000	10.000	28.000		29.100	30.200	31.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.000	-10.000	-28.000		-29.100	-30.200	-31.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.000	-10.000	-28.000		-29.100	-30.200	-31.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.850.000	1.650.000	7.500.000	7.800.000	8.100.000	8.400.000
		311261.533222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	5.850.000	1.650.000	7.500.000	7.800.000	8.100.000	8.400.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.850.000	1.650.000	7.500.000	7.800.000	8.100.000	8.400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.850.000	-1.650.000	-7.500.000	-7.800.000	-8.100.000	-8.400.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.850.000	-1.650.000	-7.500.000	-7.800.000	-8.100.000	-8.400.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.850.000	-1.650.000	-7.500.000	-7.800.000	-8.100.000	-8.400.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	5.850.000	1.650.000	7.500.000		7.800.000	8.100.000	8.400.000
		311261.733222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	5.850.000	1.650.000	7.500.000	0	7.800.000	8.100.000	8.400.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.850.000	1.650.000	7.500.000		7.800.000	8.100.000	8.400.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.850.000	-1.650.000	-7.500.000		-7.800.000	-8.100.000	-8.400.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.850.000	-1.650.000	-7.500.000		-7.800.000	-8.100.000	-8.400.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	950.000	450.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.570.000
		311265.533222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	950.000	450.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.570.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	950.000	450.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.570.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-950.000	-450.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.570.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-950.000	-450.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.570.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-950.000	-450.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.570.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	950.000	450.000	1.400.000		1.450.000	1.500.000	1.570.000
		311265.733222 Stationäre Pflege (Hilfe zur Pflege)	950.000	450.000	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.570.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	950.000	450.000	1.400.000		1.450.000	1.500.000	1.570.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-950.000	-450.000	-1.400.000		-1.450.000	-1.500.000	-1.570.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-950.000	-450.000	-1.400.000		-1.450.000	-1.500.000	-1.570.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	-3.000	12.000	12.400	12.900	13.400
		311271.533223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	15.000	-3.000	12.000	12.400	12.900	13.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	-3.000	12.000	12.400	12.900	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	3.000	-12.000	-12.400	-12.900	-13.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	3.000	-12.000	-12.400	-12.900	-13.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.000	3.000	-12.000	-12.400	-12.900	-13.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	-3.000	12.000		12.400	12.900	13.400
		311271.733223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	15.000	-3.000	12.000	0	12.400	12.900	13.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	-3.000	12.000		12.400	12.900	13.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000	3.000	-12.000		-12.400	-12.900	-13.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.000	3.000	-12.000		-12.400	-12.900	-13.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
		311275.533223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500	1.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500	1.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	1.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.500	-1.500	1.000		1.000	1.100	1.100
		311275.733223 Kurzzeitpflege (Hilfe zur Pflege)	2.500	-1.500	1.000	0	1.000	1.100	1.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500	-1.500	1.000		1.000	1.100	1.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	1.500	-1.000		-1.000	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.500	1.500	-1.000		-1.000	-1.100	-1.100

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.400	-15.000	5.400	5.600	5.800	6.000
		311410.533121 Hilfe bei Krankheit für Person en, die a.v.E. leben (§ 48 SGB XII)	20.000	-15.000	5.000	5.200	5.400	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.155.000	556.400	1.711.400	1.775.500	1.850.800	1.924.800
		311410.545400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	400.000	210.000	610.000	630.000	659.700	686.100
		311410.545401 KK-Leistung -stationär- für Personen a.v.E.	480.000	240.000	720.000	748.800	778.700	809.900
		311410.545402 KK-Leistung -ambulant u. stationär- für Personen a.v.E. VK	44.000	26.400	70.400	73.200	76.100	79.100
		311410.545403 KK-Leistung - ambulant und stationär für Personen in	200.000	85.000	285.000	296.400	308.200	320.500
		311410.545404 KK-Leistung -ambulant und stationär- für Personen in Pflegeeinrichtungen VK	10.000	5.000	15.000	15.600	16.200	16.800
		311410.545405 KK-Leistung -ambulant und stationär- für Personen in EGH-Einrichtungen	20.000	-10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.189.600	541.400	1.731.000	1.795.700	1.871.600	1.946.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.188.600	-541.400	-1.730.000	-1.794.700	-1.870.600	-1.945.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.188.600	-541.400	-1.730.000	-1.794.700	-1.870.600	-1.945.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.188.600	-541.400	-1.730.000	-1.794.700	-1.870.600	-1.945.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	20.400	-15.000	5.400		5.600	5.800	6.000
		311410.733121 Hilfe bei Krankheit für Personen, die a.v.E. leben (§ 48 SGB XII)	20.000	-15.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.155.000	556.400	1.711.400		1.775.500	1.850.800	1.924.800
		311410.745400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	400.000	210.000	610.000	0	630.000	659.700	686.100
		311410.745401 KK-Leistung -stationär- für Personen a.v.E.	480.000	240.000	720.000	0	748.800	778.700	809.900
		311410.745402 KK-Leistung - ambulant u. stationär - f. Pers. a.v.E. VK	44.000	26.400	70.400	0	73.200	76.100	79.100
		311410.745403 KK-Leistung - ambulant und stationär für Personen in	200.000	85.000	285.000	0	296.400	308.200	320.500
		311410.745404 KK-Leistung - ambulant und stationär - f. Pers. in Pflege einrichtungen VK	10.000	5.000	15.000	0	15.600	16.200	16.800
		311410.745405 KK-Leistung -ambulant und stationär- f. Pers. in EGH- Einrichtungen	20.000	-10.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.189.600	541.400	1.731.000		1.795.700	1.871.600	1.946.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.188.600	-541.400	-1.730.000		-1.794.700	-1.870.600	-1.945.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.188.600	-541.400	-1.730.000		-1.794.700	-1.870.600	-1.945.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.500	46.100	181.600	188.600	196.000	203.800
		311415.545400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	28.000	34.000	62.000	64.400	67.000	69.700
		311415.545401 HzG a.v.E HzP u60 Verwaltungskosten	1.400	1.700	3.100	3.200	3.300	3.400
		311415.545402 HzG a.v.E EGH u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	60.000	-19.000	41.000	42.600	44.300	46.100
		311415.545403 HzG a.v.E. EGH u60 Verwaltungskosten	3.000	-1.000	2.000	2.000	2.100	2.200
		311415.545405 HzG i.v.E HzP u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	16.000	-6.000	10.000	10.400	10.800	11.200
		311415.545406 HzG i.v.E.HzP u 60 Verwaltungskosten	800	-300	500	500	500	500
		311415.545407 HzG i.v.E. EGH u60 Erstattung der Aufwendungen Krankenkassen	25.000	35.000	60.000	62.400	64.800	67.400
		311415.545408 HzG i.v.E EGH u60 Verwaltungskosten	1.300	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.700	46.100	181.800	188.800	196.200	204.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.200	-46.100	-181.300	-188.300	-195.700	-203.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.200	-46.100	-181.300	-188.300	-195.700	-203.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.200	-46.100	-181.300	-188.300	-195.700	-203.500

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.500	46.100	181.600		188.600	196.000	203.800
		311415.745400 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	28.000	34.000	62.000	0	64.400	67.000	69.700
		311415.745401 HzG a.v.E. HzP u60 Verwaltungskosten	1.400	1.700	3.100	0	3.200	3.300	3.400
		311415.745402 HzG a.v.E. EGH u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	60.000	-19.000	41.000	0	42.600	44.300	46.100
		311415.745403 HzG a.v.E. EGH u60 Verwaltungskosten	3.000	-1.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
		311415.745405 HzG i.v.E. HzP u60 Erstattungen der Aufwendungen Krankenkassen	16.000	-6.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
		311415.745406 HzG i.v.E. HzP u60 Verwaltungskosten	800	-300	500	0	500	500	500
		311415.745407 HzG i.v.E. EGH u60 Erstattung der Aufwendungen Krankenkassen	25.000	35.000	60.000	0	62.400	64.800	67.400
		311415.745408 HzG i.v.E. EGH u60 Verwaltungskosten	1.300	1.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.700	46.100	181.800		188.800	196.200	204.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.200	-46.100	-181.300		-188.300	-195.700	-203.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.200	-46.100	-181.300		-188.300	-195.700	-203.500

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.000	93.400	94.400	1.000	1.000	1.000
		311501.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	100	47.500	47.600	100	100	100
		311501.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	100	45.900	46.000	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.000	93.400	94.400	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.000	93.400	94.400	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.000	93.400	94.400	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.000	93.400	94.400	1.000	1.000	1.000

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	93.400	94.400		1.000	1.000	1.000
		311501.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	100	47.500	47.600	0	100	100	100
		311501.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	100	45.900	46.000	0	100	100	100
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	93.400	94.400		1.000	1.000	1.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.000	93.400	94.400		1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.000	93.400	94.400		1.000	1.000	1.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	92.000	4.000	96.000	99.800	103.700	107.900
		311525.533119 Blindenhilfe a.v.E.	85.000	5.000	90.000	93.600	97.300	101.200
		311525.533225 Blindenhilfe i.v.E.	7.000	-1.000	6.000	6.200	6.400	6.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.000	4.000	96.000	99.800	103.700	107.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.800	-4.000	-95.800	-99.600	-103.500	-107.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.800	-4.000	-95.800	-99.600	-103.500	-107.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.800	-4.000	-95.800	-99.600	-103.500	-107.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	92.000	4.000	96.000		99.800	103.700	107.900
		311525.733119 Blindenhilfe a.v.E.	85.000	5.000	90.000	0	93.600	97.300	101.200
		311525.733225 Blindenhilfe i.v.E.	7.000	-1.000	6.000	0	6.200	6.400	6.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.000	4.000	96.000		99.800	103.700	107.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.800	-4.000	-95.800		-99.600	-103.500	-107.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-91.800	-4.000	-95.800		-99.600	-103.500	-107.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000	500	7.500	7.800	8.100	8.400
		311531.533118 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	7.000	500	7.500	7.800	8.100	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	500	7.500	7.800	8.100	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000	-500	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	-500	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.000	-500	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	7.000	500	7.500		7.800	8.100	8.400
		311531.733118 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	7.000	500	7.500	0	7.800	8.100	8.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	500	7.500		7.800	8.100	8.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.000	-500	-7.500		-7.800	-8.100	-8.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.000	-500	-7.500		-7.800	-8.100	-8.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	82.000	23.000	105.000	109.200	113.500	118.000
		311551.533117 Bestattungskosten	75.000	25.000	100.000	104.000	108.100	112.400
		a.v.E.						
		311551.533226 Bestattungskosten	7.000	-2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		i.v.E.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.000	23.000	105.000	109.200	113.500	118.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.000	-23.000	-105.000	-109.200	-113.500	-118.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.000	-23.000	-105.000	-109.200	-113.500	-118.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.000	-23.000	-105.000	-109.200	-113.500	-118.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	82.000	23.000	105.000		109.200	113.500	118.000
		311551.733117 Bestattungskosten a.v.E.	75.000	25.000	100.000	0	104.000	108.100	112.400
		311551.733226 Bestattungskosten i.v.E.	7.000	-2.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.000	23.000	105.000		109.200	113.500	118.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.000	-23.000	-105.000		-109.200	-113.500	-118.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-82.000	-23.000	-105.000		-109.200	-113.500	-118.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	371.300	900	372.200	370.400	384.900	400.300
		311610.421100 Kostenersatz a.v.E.	260.000	-60.000	200.000	208.000	216.300	224.900
		311610.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	50.000	40.000	90.000	93.600	97.300	101.200
		311610.422100 Kostenersatz i.v.E.	3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		311610.422110 Kostenbeiträge i.v.E (u60)	3.000	7.000	10.000	10.400	10.800	11.200
		311610.422120 Leistungen der Grundsicherung i.v.E. Kostenbeteiligung im AI	4.000	-3.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		311610.422310 GS - Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern EGH	100	15.900	16.000	100	100	100
		311610.422500 Sonst. Ersatzleistungen i.v.E.	3.000	7.000	10.000	10.400	10.800	11.200
		311610.422510 GS - sonstige Ersatzleistungen EGH	10.000	-9.900	100	100	100	100
		311610.422610 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen EGH	100	5.900	6.000	6.200	6.400	6.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.047.100	61.200	21.108.300	22.029.500	22.977.100	23.958.500
		311610.448012 Erstattungen Bund (Grund- sicherung)	21.047.100	61.200	21.108.300	22.029.500	22.977.100	23.958.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.418.400	62.100	21.480.500	22.399.900	23.362.000	24.358.800
53	15+	Transferaufwendungen	21.415.500	65.000	21.480.500	22.399.900	23.362.000	24.358.800
		311610.533131 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. im Alter	8.000.000	-200.000	7.800.000	8.112.000	8.436.400	8.773.900
		311610.533132 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. im Alter	30.000	-10.000	20.000	20.800	21.600	22.500
		311610.533133 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. bei EW	35.000	-15.000	20.000	20.800	21.600	22.500
		311610.533280 Leistungen der GS i.v.E. vor Vollendung des 60. Lj. EGH	2.200.000	50.000	2.250.000	2.340.000	2.433.600	2.531.000
		311610.533281 Leistungen der GS i.v.E. vor Vollendung des 60. Lj. HzPfl	380.000	90.000	470.000	488.800	508.300	528.600
		311610.533291 Leistungen der GS i.v.E. nach Vollendung des 60. Lj. HzPfl	400.000	150.000	550.000	572.000	594.800	618.600
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.415.500	65.000	21.480.500	22.399.900	23.362.000	24.358.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.900	-2.900				
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.900	-2.900				
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.900	-2.900				

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	371.300	900	372.200		370.400	384.900	400.300
		311610.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	260.000	-60.000	200.000	0	208.000	216.300	224.900
		311610.621300 Leistungen von Sozial- leistungsträgern a.v.E.	50.000	40.000	90.000	0	93.600	97.300	101.200
		311610.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	3.000	-2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
		311610.622110 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	3.000	7.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
		311610.622120 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	4.000	-3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
		311610.622310 GS - Leistungen von Sozial- leistungsträgern EGH	100	15.900	16.000	0	100	100	100
		311610.622500 Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	3.000	7.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
		311610.622510 GS - Sonstige Ersatzleistungen EGH	10.000	-9.900	100	0	100	100	100
		311610.622610 GS - Rückzahlung gewährter Hilfen EGH	100	5.900	6.000	0	6.200	6.400	6.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.047.100	61.200	21.108.300		22.029.500	22.977.100	23.958.500
		311610.648000 Erstattungen vom Bund	21.047.100	61.200	21.108.300	0	22.029.500	22.977.100	23.958.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.418.400	62.100	21.480.500		22.399.900	23.362.000	24.358.800
73	14+	Transferauszahlungen	21.415.500	65.000	21.480.500		22.399.900	23.362.000	24.358.800
		311610.733131 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. im Alter	8.000.000	-200.000	7.800.000	0	8.112.000	8.436.400	8.773.900
		311610.733132 Leistungen der Grundsicherung a.v.E.	30.000	-10.000	20.000	0	20.800	21.600	22.500
		311610.733133 Leistungen der Grundsicherung a.v.E. einm. Leist. bei EW	35.000	-15.000	20.000	0	20.800	21.600	22.500
		311610.733280 Leistungen der GS i.v.E. vor Vollendung des 60 Lj. EGH	2.200.000	50.000	2.250.000	0	2.340.000	2.433.600	2.531.000
		311610.733281 Leistungen der GS i.v.E. vor Vollendung des 60 Lj. HzPfl	380.000	90.000	470.000	0	488.800	508.300	528.600
		311610.733291 Leistungen der GS i.v.E. nach Vollendung des 60. Lj. HzPfl	400.000	150.000	550.000	0	572.000	594.800	618.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.415.500	65.000	21.480.500		22.399.900	23.362.000	24.358.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.900	-2.900					
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.900	-2.900					

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.043.500	5.318.900	12.362.400	10.986.800	11.298.800	11.786.300
		311710.448118 Ausgleichsbetrag Land (Leist. des üö Trägers)	6.339.700	5.292.800	11.632.500	10.300.000	10.612.000	11.100.000
		311710.448119 Erstattungen Land nach §§ 106,108 SGB XII	41.500	26.600	68.100	25.000	25.000	25.000
		311710.448125 Sonst. Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	2.000	-500	1.500	1.500	1.500	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.043.500	5.318.900	12.362.400	10.986.800	11.298.800	11.786.300
53	15	+ Transferaufwendungen	270.100	-221.500	48.600	200	200	200
		311710.531100 Rückzahlungen Landesmittel	270.000	-221.500	48.500	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.800	-68.400	84.400	150.400	151.500	152.600
		311710.545210 sonst. Erstatt. - Verwaltungskosten Altfälle	3.500	-500	3.000	3.100	3.200	3.300
		311710.545300 Personalkostenerstattung Koordinierungsstelle RD	21.000	-500	20.500	21.300	22.100	23.000
		311710.545310 Erst. Koordinierungsstelle RD - Benchmarking	4.500	-700	3.800	3.900	4.100	4.200
		311710.545330 Finanzierung Kosoz	121.700	-66.700	55.000	120.000	120.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423.000	-289.900	133.100	150.700	151.800	152.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.620.500	5.608.800	12.229.300	10.836.100	11.147.000	11.633.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.620.500	5.608.800	12.229.300	10.836.100	11.147.000	11.633.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.620.500	5.608.800	12.229.300	10.836.100	11.147.000	11.633.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	7.043.500	5.318.900	12.362.400		10.986.800	11.298.800	11.786.300
		311710.648118 sonst. Erstatt. - Ausgleichsbe trag Land (Leist. des üö Trägers)	6.339.700	5.292.800	11.632.500	0	10.300.000	10.612.000	11.100.000
		311710.648119 sonst. Erstatt. - Erstattungen Land nach §§ 106, 108 SGB XII	41.500	26.600	68.100	0	25.000	25.000	25.000
		311710.648125 sonst. Erstatt. - für Kosten der Sozialhilfe	2.000	-500	1.500	0	1.500	1.500	1.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.043.500	5.318.900	12.362.400		10.986.800	11.298.800	11.786.300
73	14+	Transferauszahlungen	270.100	-221.500	48.600		200	200	200
		311710.731100 Rückzahlung Landesmittel	270.000	-221.500	48.500	0	100	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	152.800	-68.400	84.400		150.400	151.500	152.600
		311710.745210 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.500	-500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		311710.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	21.000	-500	20.500	0	21.300	22.100	23.000
		311710.745310 Erst. Koordinierungsstelle RD - Benchmarking	4.500	-700	3.800	0	3.900	4.100	4.200
		311710.745330 Finanzierung Kosoz	121.700	-66.700	55.000	0	120.000	120.000	120.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.000	-289.900	133.100		150.700	151.800	152.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.620.500	5.608.800	12.229.300		10.836.100	11.147.000	11.633.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.620.500	5.608.800	12.229.300		10.836.100	11.147.000	11.633.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100		100	100	100	100
		311720.448820 Rückzahlung nicht verwendeter Mittel	0	100	100	100	100	100
		311720.448821 Rückzahlung Heizkostenzuschuss BAföG	100	-100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
		311720.531120 Rückzahlung Landesmittel	0	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	-100				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100	-100				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100	-100				

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	100		100		100	100	100
		311720.648820 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
		311720.648821 Rückzahlungen	100	-100	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen		100	100		100	100	100
		311720.731120 Rückzahlung Landesmittel	0	100	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100	100		100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	-100					
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	100	-100					

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer 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	188.000	14.000	202.000	208.700	215.600	222.700
		311910.527120 EDV-Pflege	76.500	21.500	98.000	100.900	103.800	106.800
		311910.527130 DV BAFöG	14.000	-6.000	8.000	8.300	8.600	8.900
		Fallentgelte						
		311910.529190 Ärztliche Begutachtung Kinder	90.000	-1.500	88.500	92.000	95.700	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206.200	6.100	212.300	172.400	172.500	172.700
		311910.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	-10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311910.543155 Stellenausschreibungen	4.000	40.000	44.000	4.000	4.000	4.000
		311910.543197 Gutachten f. anzuerkennende Mietobergrenzen SGB II/SGB XII	30.000	-29.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		311910.545700 Vermittlungsstelle nach Sozhil DAV	2.000	200	2.200	2.300	2.400	2.500
		311910.545800 Schiedsstelle, Landespflege- ausschuss	100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.079.200	20.100	1.099.300	1.076.500	1.094.100	1.112.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.072.000	-20.100	-1.092.100	-1.069.300	-1.086.900	-1.104.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.072.000	-20.100	-1.092.100	-1.069.300	-1.086.900	-1.104.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.072.000	-20.100	-1.092.100	-1.069.300	-1.086.900	-1.104.900

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	188.000	14.000	202.000		208.700	215.600	222.700
		311910.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76.500	21.500	98.000	0	100.900	103.800	106.800
		311910.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.000	-6.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
		311910.729190 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	-1.500	88.500	0	92.000	95.700	99.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.200	6.100	212.300		172.400	172.500	172.700
		311910.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	-10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		311910.743155 Stellenausschreibungen	4.000	40.000	44.000	0	4.000	4.000	4.000
		311910.743197 Sonstige Geschäftsauszahlungen	30.000	-29.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100
		311910.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.000	200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
		311910.745800 Erstattung an übrige Bereiche	100	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.079.200	20.100	1.099.300		1.076.500	1.094.100	1.112.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.072.000	-20.100	-1.092.100		-1.069.300	-1.086.900	-1.104.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.072.000	-20.100	-1.092.100		-1.069.300	-1.086.900	-1.104.900

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer 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	15.726.500	37.500	15.764.000	15.925.600	16.212.200	16.253.500
		312110.414000 Bundeszuweisung Bildung und Teilhabe	942.500	13.500	956.000	994.200	1.034.000	1.075.300
		312110.419100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.784.000	24.000	14.808.000	14.931.400	15.178.200	15.178.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.484.200	37.500	17.521.700	17.700.800	18.005.100	18.064.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.397.000	-466.500	24.930.500	25.375.700	25.613.200	26.070.500
		312110.546110 Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkr. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 Abs. 1 SGB II	24.000.000	-400.000	23.600.000	24.000.000	24.200.000	24.600.000
		312110.546120 Sonst. Leistungsbet. b. Leist. für Unterkr. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	140.000	-30.000	110.000	114.400	118.900	123.700
		312110.546200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden § 16 Abs. 2 S.2 Nr. 1-4 SGB II	160.000	-40.000	120.000	124.800	129.700	134.900
		312110.546300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende § 23 Abs. 3 SGB II	140.000	-10.000	130.000	135.200	140.600	146.200
		312110.546610 Leistungsbeteiligungen für Kita- u. Schulausflüge (eintägig)	2.500	500	3.000	3.100	3.200	3.300
		312110.546660 Leistungsbeteiligungen für Schülerbeförderungen	7.000	-4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		312110.546680 Leistungsbeteiligungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	440.000	10.000	450.000	468.000	486.700	506.100
		312110.546690 Leistungsbeteiligungen für soziale u. kulturelle Teilhabe	28.000	7.000	35.000	36.400	37.800	39.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.184.500	-466.500	26.718.000	27.190.200	27.455.100	27.940.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.700.300	504.000	-9.196.300	-9.489.400	-9.450.000	-9.875.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.700.300	504.000	-9.196.300	-9.489.400	-9.450.000	-9.875.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.700.300	504.000	-9.196.300	-9.489.400	-9.450.000	-9.875.900

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	15.726.500	37.500	15.764.000		15.925.600	16.212.200	16.253.500
		312110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	942.500	13.500	956.000	0	994.200	1.034.000	1.075.300
		312110.619100 Leistungsbeteiligung bei Leist für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	14.784.000	24.000	14.808.000	0	14.931.400	15.178.200	15.178.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.484.200	37.500	17.521.700		17.700.800	18.005.100	18.064.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.397.000	-466.500	24.930.500		25.375.700	25.613.200	26.070.500
		312110.746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	24.000.000	-400.000	23.600.000	0	24.000.000	24.200.000	24.600.000
		312110.746120 Sonst. Leistungsbet. b. Leist. für Unterkr. und Heizung an Arbeitssuchende § 22 SGB II	140.000	-30.000	110.000	0	114.400	118.900	123.700
		312110.746200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	160.000	-40.000	120.000	0	124.800	129.700	134.900
		312110.746300 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	140.000	-10.000	130.000	0	135.200	140.600	146.200
		312110.746610 Auszahlungen für Schulausflüge (eintägig)	2.500	500	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		312110.746660 Auszahlungen für Schülerbeför derungen	7.000	-4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
		312110.746680 Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	440.000	10.000	450.000	0	468.000	486.700	506.100
		312110.746690 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	28.000	7.000	35.000	0	36.400	37.800	39.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.184.500	-466.500	26.718.000		27.190.200	27.455.100	27.940.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.700.300	504.000	-9.196.300		-9.489.400	-9.450.000	-9.875.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.700.300	504.000	-9.196.300		-9.489.400	-9.450.000	-9.875.900

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.000	-4.800	283.200	288.000	290.400	295.200
		312910.448000 Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	288.000	-4.800	283.200	288.000	290.400	295.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	288.000	-4.800	283.200	288.000	290.400	295.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.115.100	-90.000	2.025.100	2.106.100	2.190.300	2.277.900
		312910.545210 Personalkostenerstattung Jugendberufsagentur	135.000	-70.000	65.000	67.600	70.300	73.100
		312910.545800 Kommunalen Finanzierungsanteil	1.980.000	-20.000	1.960.000	2.038.400	2.119.900	2.204.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.115.100	-90.000	2.025.100	2.106.100	2.190.300	2.277.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.827.100	85.200	-1.741.900	-1.818.100	-1.899.900	-1.982.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.827.100	85.200	-1.741.900	-1.818.100	-1.899.900	-1.982.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.827.100	85.200	-1.741.900	-1.818.100	-1.899.900	-1.982.700

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	288.000	-4.800	283.200		288.000	290.400	295.200
		312910.648010 Erstattungen vom Bund	288.000	-4.800	283.200	0	288.000	290.400	295.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	288.000	-4.800	283.200		288.000	290.400	295.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.115.100	-90.000	2.025.100		2.106.100	2.190.300	2.277.900
		312910.745210 Erstattung an Jobcenter	135.000	-70.000	65.000	0	67.600	70.300	73.100
		312910.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.980.000	-20.000	1.960.000	0	2.038.400	2.119.900	2.204.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.115.100	-90.000	2.025.100		2.106.100	2.190.300	2.277.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.827.100	85.200	-1.741.900		-1.818.100	-1.899.900	-1.982.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.827.100	85.200	-1.741.900		-1.818.100	-1.899.900	-1.982.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	137.100	-9.000	128.100	129.200	130.300	131.500
		313110.421500 Asyl a.v.E. Sonstige Ersatz leistungen	30.000	-5.000	25.000	26.000	27.000	28.100
		313110.421600 Asyl a.v.E. Rückzahlung gewährter Hilfen	7.000	-4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885.000	-931.700	3.953.300	4.114.200	4.281.600	4.455.500
		313110.448119 Asyl a.v.E. Erstattungen Land	4.884.900	-931.700	3.953.200	4.114.100	4.281.500	4.455.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.022.100	-940.700	4.081.400	4.243.400	4.411.900	4.587.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.178.700	-1.025.700	6.153.000	6.081.500	6.324.600	6.577.400
		313110.531100 Rückzahlungen Land	100	305.300	305.400	100	100	100
		313110.533920 Asyl a.v.E. Leistungen in bes. Fällen gem. § 2 AsylbLG	4.000.000	-1.500.000	2.500.000	2.600.000	2.704.000	2.812.100
		313110.533921 Asyl a.v.E. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG	2.200.000	100.000	2.300.000	2.392.000	2.487.600	2.587.100
		313110.533924 Asyl a.v.E. Sonstige Leistung en gem. § 6 AsylbLG	15.000	60.000	75.000	78.000	81.100	84.300
		313110.533928 AsylbLG - Versichertenkarte VK § 3 AsylbLG (innerhalb d. Asylverfahrens)	63.000	9.000	72.000	74.800	77.800	80.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.183.800	-1.025.700	6.158.100	6.086.600	6.329.700	6.582.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.161.700	85.000	-2.076.700	-1.843.200	-1.917.800	-1.995.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.161.700	85.000	-2.076.700	-1.843.200	-1.917.800	-1.995.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.161.700	85.000	-2.076.700	-1.843.200	-1.917.800	-1.995.500

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	137.100	-9.000	128.100		129.200	130.300	131.500
		313110.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	30.000	-5.000	25.000	0	26.000	27.000	28.100
		313110.621600 Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	7.000	-4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885.000	-931.700	3.953.300		4.114.200	4.281.600	4.455.500
		313110.648100 Erstattungen vom Land	4.884.900	-931.700	3.953.200	0	4.114.100	4.281.500	4.455.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.022.100	-940.700	4.081.400		4.243.400	4.411.900	4.587.000
73	14+	Transferauszahlungen	7.178.700	-1.025.700	6.153.000		6.081.500	6.324.600	6.577.400
		313110.731100 Rückzahlungen Land	100	305.300	305.400	0	100	100	100
		313110.733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.000.000	-1.500.000	2.500.000	0	2.600.000	2.704.000	2.812.100
		313110.733921 Asyl a.v.E. Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG	2.200.000	100.000	2.300.000	0	2.392.000	2.487.600	2.587.100
		313110.733924 Asyl a.v.E. Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	15.000	60.000	75.000	0	78.000	81.100	84.300
		313110.733928 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63.000	9.000	72.000	0	74.800	77.800	80.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.183.800	-1.025.700	6.158.100		6.086.600	6.329.700	6.582.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.161.700	85.000	-2.076.700		-1.843.200	-1.917.800	-1.995.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.161.700	85.000	-2.076.700		-1.843.200	-1.917.800	-1.995.500

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	-1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		314000.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.894.900	-1.000	1.893.900	1.922.500	1.951.600	1.981.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.894.900	1.000	-1.893.900	-1.922.500	-1.951.600	-1.981.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.894.900	1.000	-1.893.900	-1.922.500	-1.951.600	-1.981.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.894.900	1.000	-1.893.900	-1.922.500	-1.951.600	-1.981.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	-1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		314000.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	-1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.894.900	-1.000	1.893.900		1.922.500	1.951.600	1.981.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.894.900	1.000	-1.893.900		-1.922.500	-1.951.600	-1.981.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.894.900	1.000	-1.893.900		-1.922.500	-1.951.600	-1.981.000

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	150.900	-5.200	145.700	130.900	136.100	141.500
		314100.421600 Rückzahlungen SGB IX a.v.E.	100	19.800	19.900	100	100	100
		314100.422300 Sozialleistungen SGB IX ü 60	150.000	-25.000	125.000	130.000	135.200	140.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.665.300	2.944.600	53.609.900	51.225.100	52.012.400	52.810.900
		314100.448115 Ausgleichsbetrag Kita-Reform	1.029.100	-4.400	1.024.700	1.046.800	1.069.400	1.092.600
		314100.448116 Ausgleichsbetrag SGB IX	49.636.100	2.949.000	52.585.100	50.178.200	50.942.900	51.718.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.816.200	2.939.400	53.755.600	51.356.000	52.148.500	52.952.400
53	15	+ Transferaufwendungen	34.100	-33.800	300	300	300	300
		314100.531100 Rückzahlungen Landesmittel	33.900	-33.800	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.100	-33.800	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	50.782.100	2.973.200	53.755.300	51.355.700	52.148.200	52.952.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	50.782.100	2.973.200	53.755.300	51.355.700	52.148.200	52.952.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	50.782.100	2.973.200	53.755.300	51.355.700	52.148.200	52.952.100

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	150.900	-5.200	145.700		130.900	136.100	141.500
		314100.621600 Rückzahlungen SGB IX a.v.E.	100	19.800	19.900	0	100	100	100
		314100.622300 Sozialleistungen SGB IX ü 60	150.000	-25.000	125.000	0	130.000	135.200	140.600
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.665.300	2.944.600	53.609.900		51.225.100	52.012.400	52.810.900
		314100.648115 Ausgleichsbetrag Kita-Reform	1.029.100	-4.400	1.024.700	0	1.046.800	1.069.400	1.092.600
		314100.648116 Erstattungen vom Land	49.636.100	2.949.000	52.585.100	0	50.178.200	50.942.900	51.718.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.816.200	2.939.400	53.755.600		51.356.000	52.148.500	52.952.400
73	14+	Transferauszahlungen	34.100	-33.800	300		300	300	300
		314100.731100 Rückzahlung Landesmittel	33.900	-33.800	100	0	100	100	100
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.100	-33.800	300		300	300	300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.782.100	2.973.200	53.755.300		51.355.700	52.148.200	52.952.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	50.782.100	2.973.200	53.755.300		51.355.700	52.148.200	52.952.100

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.141.200	-30.000	1.111.200	1.149.200	1.188.300	1.228.600
		314105.422300 Sozialleistungen SGB IX u 60	730.000	-30.000	700.000	728.000	757.100	787.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.141.200	-30.000	1.111.200	1.149.200	1.188.300	1.228.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.141.000	-30.000	1.111.000	1.149.000	1.188.100	1.228.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.141.000	-30.000	1.111.000	1.149.000	1.188.100	1.228.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.141.000	-30.000	1.111.000	1.149.000	1.188.100	1.228.400

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.141.200	-30.000	1.111.200		1.149.200	1.188.300	1.228.600
		314105.622300 Sozialleistungen SGB IX u 60	730.000	-30.000	700.000	0	728.000	757.100	787.400
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.141.200	-30.000	1.111.200		1.149.200	1.188.300	1.228.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.141.000	-30.000	1.111.000		1.149.000	1.188.100	1.228.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.141.000	-30.000	1.111.000		1.149.000	1.188.100	1.228.400

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000	-15.000	55.000	57.200	59.400	61.800
		314225.533216 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - u 60	70.000	-15.000	55.000	57.200	59.400	61.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.000	-15.000	55.000	57.200	59.400	61.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.000	15.000	-55.000	-57.200	-59.400	-61.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.000	15.000	-55.000	-57.200	-59.400	-61.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.000	15.000	-55.000	-57.200	-59.400	-61.800

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000	-15.000	55.000		57.200	59.400	61.800
		314225.733216 Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern - u 60	70.000	-15.000	55.000	0	57.200	59.400	61.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.000	-15.000	55.000		57.200	59.400	61.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.000	15.000	-55.000		-57.200	-59.400	-61.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.000	15.000	-55.000		-57.200	-59.400	-61.800

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	20.000	70.000	72.800	75.700	78.700
		314235.533217 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern - u 60	50.000	20.000	70.000	72.800	75.700	78.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.000	20.000	70.000	72.800	75.700	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.000	-20.000	-70.000	-72.800	-75.700	-78.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.000	-20.000	-70.000	-72.800	-75.700	-78.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.000	-20.000	-70.000	-72.800	-75.700	-78.700

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	50.000	20.000	70.000		72.800	75.700	78.700
		314235.733217 Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern - u. 60	50.000	20.000	70.000	0	72.800	75.700	78.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.000	20.000	70.000		72.800	75.700	78.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.000	-20.000	-70.000		-72.800	-75.700	-78.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.000	-20.000	-70.000		-72.800	-75.700	-78.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.900.000	200.000	5.100.000	5.304.000	5.516.100	5.736.800
		314310.533116 Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.v.E.)	4.900.000	200.000	5.100.000	5.304.000	5.516.100	5.736.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.900.000	200.000	5.100.000	5.304.000	5.516.100	5.736.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.900.000	-200.000	-5.100.000	-5.304.000	-5.516.100	-5.736.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.900.000	-200.000	-5.100.000	-5.304.000	-5.516.100	-5.736.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.900.000	-200.000	-5.100.000	-5.304.000	-5.516.100	-5.736.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	4.900.000	200.000	5.100.000		5.304.000	5.516.100	5.736.800
		314310.733116 Leistung zur Teilhabe an Bildung (a.v.E.)	4.900.000	200.000	5.100.000	0	5.304.000	5.516.100	5.736.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.900.000	200.000	5.100.000		5.304.000	5.516.100	5.736.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.900.000	-200.000	-5.100.000		-5.304.000	-5.516.100	-5.736.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.900.000	-200.000	-5.100.000		-5.304.000	-5.516.100	-5.736.800

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200.000	-300.000	900.000	936.000	973.400	1.012.300
		314315.533216 Leistung zur Teilhabe an Bildung bWf	1.200.000	-300.000	900.000	936.000	973.400	1.012.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200.000	-300.000	900.000	936.000	973.400	1.012.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.200.000	300.000	-900.000	-936.000	-973.400	-1.012.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.200.000	300.000	-900.000	-936.000	-973.400	-1.012.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.200.000	300.000	-900.000	-936.000	-973.400	-1.012.300

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.200.000	-300.000	900.000		936.000	973.400	1.012.300
		314315.733216 Leistung zur Teilhabe an Bildung bWf	1.200.000	-300.000	900.000	0	936.000	973.400	1.012.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200.000	-300.000	900.000		936.000	973.400	1.012.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.200.000	300.000	-900.000		-936.000	-973.400	-1.012.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.200.000	300.000	-900.000		-936.000	-973.400	-1.012.300

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	105.000	125.000	130.000	135.200	140.600
		314420.533215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - ü 60	20.000	105.000	125.000	130.000	135.200	140.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000	105.000	125.000	130.000	135.200	140.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	-105.000	-125.000	-130.000	-135.200	-140.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	-105.000	-125.000	-130.000	-135.200	-140.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	-105.000	-125.000	-130.000	-135.200	-140.600

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	20.000	105.000	125.000		130.000	135.200	140.600
		314420.733215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - ü 60	20.000	105.000	125.000	0	130.000	135.200	140.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	105.000	125.000		130.000	135.200	140.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	-105.000	-125.000		-130.000	-135.200	-140.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.000	-105.000	-125.000		-130.000	-135.200	-140.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	120.000	150.000	270.000	280.800	292.000	303.700
		314425.533215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - u 60	120.000	150.000	270.000	280.800	292.000	303.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.000	150.000	270.000	280.800	292.000	303.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.000	-150.000	-270.000	-280.800	-292.000	-303.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.000	-150.000	-270.000	-280.800	-292.000	-303.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.000	-150.000	-270.000	-280.800	-292.000	-303.700

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314425 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	120.000	150.000	270.000		280.800	292.000	303.700
		314425.733215 Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform - u 60	120.000	150.000	270.000	0	280.800	292.000	303.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.000	150.000	270.000		280.800	292.000	303.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.000	-150.000	-270.000		-280.800	-292.000	-303.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-120.000	-150.000	-270.000		-280.800	-292.000	-303.700

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	8.100.000	200.000	8.300.000	8.632.000	8.977.200	9.336.200
		314520.533115 Assistenzleistungen (a.v.E.)	4.100.000	500.000	4.600.000	4.784.000	4.975.300	5.174.300
		314520.533215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - ü 60	4.000.000	-300.000	3.700.000	3.848.000	4.001.900	4.161.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.100.000	200.000	8.300.000	8.632.000	8.977.200	9.336.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.100.000	-200.000	-8.300.000	-8.632.000	-8.977.200	-9.336.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.100.000	-200.000	-8.300.000	-8.632.000	-8.977.200	-9.336.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.100.000	-200.000	-8.300.000	-8.632.000	-8.977.200	-9.336.200

1. Nachtragsplan 2025

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	8.100.000	200.000	8.300.000		8.632.000	8.977.200	9.336.200
		314520.733115 Assistenzleistungen (a.v.E.)	4.100.000	500.000	4.600.000	0	4.784.000	4.975.300	5.174.300
		314520.733215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - ü 60	4.000.000	-300.000	3.700.000	0	3.848.000	4.001.900	4.161.900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.100.000	200.000	8.300.000		8.632.000	8.977.200	9.336.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.100.000	-200.000	-8.300.000		-8.632.000	-8.977.200	-9.336.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.100.000	-200.000	-8.300.000		-8.632.000	-8.977.200	-9.336.200

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	16.800.000	-300.000	16.500.000	16.700.000	16.900.000	17.100.000
		314525.533215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - u 60	16.800.000	-300.000	16.500.000	16.700.000	16.900.000	17.100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.800.000	-300.000	16.500.000	16.700.000	16.900.000	17.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.800.000	300.000	-16.500.000	-16.700.000	-16.900.000	-17.100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.800.000	300.000	-16.500.000	-16.700.000	-16.900.000	-17.100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.800.000	300.000	-16.500.000	-16.700.000	-16.900.000	-17.100.000

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	16.800.000	-300.000	16.500.000		16.700.000	16.900.000	17.100.000
		314525.733215 Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen - u 60	16.800.000	-300.000	16.500.000	0	16.700.000	16.900.000	17.100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.800.000	-300.000	16.500.000		16.700.000	16.900.000	17.100.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.800.000	300.000	-16.500.000		-16.700.000	-16.900.000	-17.100.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.800.000	300.000	-16.500.000		-16.700.000	-16.900.000	-17.100.000

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100	10.900	11.000	100	100	100
		314530.533115 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung (a.v.E.)	100	10.900	11.000	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	10.900	11.000	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100	-10.900	-11.000	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	-10.900	-11.000	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	-10.900	-11.000	-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	100	10.900	11.000		100	100	100
		314530.733115 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung (a.v.E.)	100	10.900	11.000	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	10.900	11.000		100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	-10.900	-11.000		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-100	-10.900	-11.000		-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	300	-200	100	100	100	100
		314545.533215 Fahrkosten u.a. in besonderen Wohnformen - u 60	300	-200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	-200	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	200	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	200	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	200	-100	-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	300	-200	100		100	100	100
		314545.733215 Fahrkosten u.a. in besonderen Wohnformen - u 60	300	-200	100	0	100	100	100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	-200	100		100	100	100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	200	-100		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-300	200	-100		-100	-100	-100

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.100.000	-200.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
		314610.533115 Heilpädagogische Leistung (a.v.E.) mit Hausfrühförderung	3.100.000	-200.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.100.000	-200.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000	3.050.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100.000	200.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.100.000	200.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.100.000	200.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314610 Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.100.000	-200.000	2.900.000		2.950.000	3.000.000	3.050.000
		314610.733115 Heilpädagogische Leistung (a.v.E.) mit Hausfrühförderung	3.100.000	-200.000	2.900.000	0	2.950.000	3.000.000	3.050.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.100.000	-200.000	2.900.000		2.950.000	3.000.000	3.050.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100.000	200.000	-2.900.000		-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.100.000	200.000	-2.900.000		-2.950.000	-3.000.000	-3.050.000

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	552.000	14.000	566.000	576.200	586.400	596.600
		314630.533115 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (a.v.E.)	2.000	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		314630.533215 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bWf - ü 60	550.000	10.000	560.000	570.000	580.000	590.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.000	14.000	566.000	576.200	586.400	596.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-552.000	-14.000	-566.000	-576.200	-586.400	-596.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-552.000	-14.000	-566.000	-576.200	-586.400	-596.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-552.000	-14.000	-566.000	-576.200	-586.400	-596.600

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	552.000	14.000	566.000		576.200	586.400	596.600
		314630.733115 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (a.v.E.)	2.000	4.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
		314630.733215 Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten bWf - ü 60	550.000	10.000	560.000	0	570.000	580.000	590.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.000	14.000	566.000		576.200	586.400	596.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-552.000	-14.000	-566.000		-576.200	-586.400	-596.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-552.000	-14.000	-566.000		-576.200	-586.400	-596.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.100	-4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		314640.533115 Leistung zur Förderung der Verständigung (a.v.E.)	7.000	-4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.100	-4.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.100	4.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.100	4.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.100	4.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314640 Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	7.100	-4.000	3.100		3.200	3.300	3.400
		314640.733115 Leistung zur Förderung der Verständigung (a.v.E.)	7.000	-4.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.100	-4.000	3.100		3.200	3.300	3.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.100	4.000	-3.100		-3.200	-3.300	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.100	4.000	-3.100		-3.200	-3.300	-3.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		314825.533226 Besuchshilfe v.vE. - ü	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	60							
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314825 Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	10.000	1.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		314825.733226 Besuchshilfe v.v.E. - ü 60	10.000	1.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	1.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	-1.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.000	-1.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	720.100	-120.000	600.100	610.100	620.100	630.100
		314920.533900 Pflegeleistungen im Rahmen der Egh nach § 103 Abs. 2 SGB IX	720.000	-120.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720.100	-120.000	600.100	610.100	620.100	630.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-720.100	120.000	-600.100	-610.100	-620.100	-630.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-720.100	120.000	-600.100	-610.100	-620.100	-630.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.100	120.000	-600.100	-610.100	-620.100	-630.100

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314920 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	720.100	-120.000	600.100		610.100	620.100	630.100
		314920.733900 Eingliederungshilfen nach SGB IX	720.000	-120.000	600.000	0	610.000	620.000	630.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	720.100	-120.000	600.100		610.100	620.100	630.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-720.100	120.000	-600.100		-610.100	-620.100	-630.100
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-720.100	120.000	-600.100		-610.100	-620.100	-630.100

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	150.000	-25.000	125.000	130.000	135.000	140.000
		314930.533228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - ü60	150.000	-25.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.000	-25.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.000	25.000	-125.000	-130.000	-135.000	-140.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.000	25.000	-125.000	-130.000	-135.000	-140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.000	25.000	-125.000	-130.000	-135.000	-140.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314930 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	150.000	-25.000	125.000		130.000	135.000	140.000
		314930.733228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - ü60	150.000	-25.000	125.000	0	130.000	135.000	140.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.000	-25.000	125.000		130.000	135.000	140.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.000	25.000	-125.000		-130.000	-135.000	-140.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-150.000	25.000	-125.000		-130.000	-135.000	-140.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	730.000	-30.000	700.000	710.000	720.000	730.000
		314935.533228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - u60	730.000	-30.000	700.000	710.000	720.000	730.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.000	-30.000	700.000	710.000	720.000	730.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-730.000	30.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-730.000	30.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-730.000	30.000	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314935 Leistungen nach § 43 a SGB IX

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	730.000	-30.000	700.000		710.000	720.000	730.000
		314935.733228 Leistungen der Pflegekasse nach § 43a SGB IX - u60	730.000	-30.000	700.000	0	710.000	720.000	730.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	730.000	-30.000	700.000		710.000	720.000	730.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-730.000	30.000	-700.000		-710.000	-720.000	-730.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-730.000	30.000	-700.000		-710.000	-720.000	-730.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.800	-19.600	1.160.200	1.219.500	1.278.800	1.338.000
		315210.448121 LPflegeG - Erstattungen Land	1.179.800	-19.600	1.160.200	1.219.500	1.278.800	1.338.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.179.800	-19.600	1.160.200	1.219.500	1.278.800	1.338.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.025.100	-50.000	2.975.100	3.127.100	3.279.100	3.431.100
		315210.531828 LPflegeG - Zuschüsse an freigem. Träger	950.000	-50.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.085.000	-50.000	3.035.000	3.188.200	3.341.400	3.494.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.905.200	30.400	-1.874.800	-1.968.700	-2.062.600	-2.156.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.905.200	30.400	-1.874.800	-1.968.700	-2.062.600	-2.156.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.905.200	30.400	-1.874.800	-1.968.700	-2.062.600	-2.156.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315210 Landespflegegesetz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	1.179.800	-19.600	1.160.200		1.219.500	1.278.800	1.338.000
		315210.648100 Erstattungen vom Land	1.179.800	-19.600	1.160.200	0	1.219.500	1.278.800	1.338.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.179.800	-19.600	1.160.200		1.219.500	1.278.800	1.338.000
73	14+	Transferauszahlungen	3.025.100	-50.000	2.975.100		3.127.100	3.279.100	3.431.100
		315210.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	950.000	-50.000	900.000	0	950.000	1.000.000	1.050.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.085.000	-50.000	3.035.000		3.188.200	3.341.400	3.494.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.905.200	30.400	-1.874.800		-1.968.700	-2.062.600	-2.156.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.905.200	30.400	-1.874.800		-1.968.700	-2.062.600	-2.156.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000	-5.000	7.000	12.000	12.000	12.000
		315310.543193 Umsetzung Aktionsplan	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.700	-5.000	12.700	17.700	17.700	17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.700	5.000	-12.700	-17.700	-17.700	-17.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.700	5.000	-12.700	-17.700	-17.700	-17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.700	5.000	-12.700	-17.700	-17.700	-17.700

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315310 Beauftragte/-n für Menschen mit Behinderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000	-5.000	7.000		12.000	12.000	12.000
		315310.743193 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.000	-5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.100	-5.000	12.100		17.100	17.100	17.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.100	5.000	-12.100		-17.100	-17.100	-17.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.100	5.000	-12.100		-17.100	-17.100	-17.100

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	-8.000				
		321010.545210 KOF Erstattung Verw.kosten	8.000	-8.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.000	-8.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000	8.000				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.000	8.000				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.000	8.000				

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	32 Soziale Hilfen
Produktgruppe	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Produkt	321010 Kriegsopferfürsorge und ähnl. Maßnahmen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	-8.000					
		321010.745210 Erstattung Verw.kosten	8.000	-8.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000	-8.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.000	8.000					
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.000	8.000					

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	900	-800	100	100	100	100
		331010.531821 Zuschuss an das DRK	900	-800	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	-100	500	500	500	500
		331010.542920 Beiträge Vereine und Verbände	600	-100	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	-900	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	900	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	900	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	900	-600	-600	-600	-600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	900	-800	100		100	100	100
		331010.731821 Zuschuss an das DRK	900	-800	100	0	100	100	100
74	15+	sonstige Auszahlungen	600	-100	500		500	500	500
		331010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	-100	500	0	500	500	500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	-900	600		600	600	600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	900	-600		-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.500	900	-600		-600	-600	-600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	-33.300	71.700	105.000	105.000	105.000
		343010.448125 Konnexitätsausgleich	105.000	-33.300	71.700	105.000	105.000	105.000
		Land						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.900	-33.300	72.600	105.900	105.900	105.900
53	15	+ Transferaufwendungen	42.800	-10.000	32.800	42.500	42.500	42.500
		343010.531822 Zuschuss	40.000	-10.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		Betreuungsverein						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.800	-10.000	703.800	723.800	734.200	744.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-607.900	-23.300	-631.200	-617.900	-628.300	-638.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-607.900	-23.300	-631.200	-617.900	-628.300	-638.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-607.900	-23.300	-631.200	-617.900	-628.300	-638.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produkt	343010 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	105.000	-33.300	71.700		105.000	105.000	105.000
		343010.648125 Konnexitätsausgleich Land	105.000	-33.300	71.700	0	105.000	105.000	105.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.900	-33.300	72.600		105.900	105.900	105.900
73	14+	Transferauszahlungen	42.800	-10.000	32.800		42.500	42.500	42.500
		343010.731822 Zuschuss Betreuungsverein	40.000	-10.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	713.800	-10.000	703.800		723.800	734.200	744.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-607.900	-23.300	-631.200		-617.900	-628.300	-638.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-607.900	-23.300	-631.200		-617.900	-628.300	-638.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.300	64.200	897.500	933.100	970.200	1.008.300
		345000.414000 Bundeszuweisung	833.300	64.200	897.500	933.100	970.200	1.008.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	843.400	64.200	907.600	943.200	980.300	1.018.400
53	15	+ Transferaufwendungen	843.300	64.200	907.500	943.100	980.200	1.018.400
		345000.533810 Leistungen für Kita- und Schul ausflüge (eintägig)	2.300	-300	2.000	2.000	2.000	2.000
		345000.533830 Leistungen für Schulfahrten (mehrtägig)	100.000	50.000	150.000	156.000	162.200	168.700
		345000.533850 Leistungen für persönlichen Schulbedarf	220.000	20.000	240.000	249.600	259.800	269.900
		345000.533860 Leistungen für Schülerbeförderungen	6.000	-1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		345000.533870 Leistungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	20.000	-9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		345000.533890 Leistungen für soziale und kulturelle Teilhabe	45.000	5.000	50.000	52.000	54.000	56.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903.300	64.200	967.500	1.003.100	1.040.200	1.078.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	345 Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000 Leistungen nach § 6 b BKGG

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	833.300	64.200	897.500		933.100	970.200	1.008.300
		345000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	833.300	64.200	897.500	0	933.100	970.200	1.008.300
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	843.400	64.200	907.600		943.200	980.300	1.018.400
73	14+	Transferauszahlungen	843.300	64.200	907.500		943.100	980.200	1.018.400
		345000.733810 Auszahlungen für Schulausflüge (eintägig)	2.300	-300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		345000.733830 Auszahlungen für Schulfahrten (mehrtägig)	100.000	50.000	150.000	0	156.000	162.200	168.700
		345000.733850 Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	220.000	20.000	240.000	0	249.600	259.800	269.900
		345000.733860 Auszahlungen für Schülerbeförderungen	6.000	-1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		345000.733870 Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	20.000	-9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		345000.733890 Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	45.000	5.000	50.000	0	52.000	54.000	56.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	903.300	64.200	967.500		1.003.100	1.040.200	1.078.400
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.000	-8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		351810.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz	10.000	-8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	18.000	288.000	293.000	298.000	303.000
		351810.448123 LBG - Erstattungen vom Land	270.000	18.000	288.000	293.000	298.000	303.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	280.000	10.000	290.000	295.000	300.000	305.000
53	15	+ Transferaufwendungen	280.100	48.100	328.200	295.100	300.100	305.100
		351810.531100 Rückzahlungen Land LBG Steinburg	100	38.100	38.200	100	100	100
		351810.533930 LBG - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	280.000	10.000	290.000	295.000	300.000	305.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.500	48.100	331.600	298.800	304.100	309.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	-38.100	-41.600	-3.800	-4.100	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	-38.100	-41.600	-3.800	-4.100	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.500	-38.100	-41.600	-3.800	-4.100	-4.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351810 Landesblindengeldgesetz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	-8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		351810.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	10.000	-8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	18.000	288.000		293.000	298.000	303.000
		351810.648100 Erstattungen vom Land	270.000	18.000	288.000	0	293.000	298.000	303.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	280.000	10.000	290.000		295.000	300.000	305.000
73	14+	Transferauszahlungen	280.100	48.100	328.200		295.100	300.100	305.100
		351810.731100 Zuweisungen an Land	100	38.100	38.200	0	100	100	100
		351810.733930 Weitere soziale Leistungen	280.000	10.000	290.000	0	295.000	300.000	305.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.500	48.100	331.600		298.800	304.100	309.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	-38.100	-41.600		-3.800	-4.100	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.500	-38.100	-41.600		-3.800	-4.100	-4.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.000	6.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		351811.421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz a.v.E.	4.000	6.000	10.000	10.500	11.000	11.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	-16.000	325.000	334.500	344.000	353.500
		351811.448119 Erstattungen Landesblindengeld Kooperation Kreis Dithmarschen	341.000	-16.000	325.000	334.500	344.000	353.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	345.000	-10.000	335.000	345.000	355.000	365.000
53	15	+ Transferaufwendungen	345.100	14.400	359.500	345.100	355.100	365.100
		351811.531100 Rückzahlungen Land LBG Dithmarschen	100	24.400	24.500	100	100	100
		351811.533930 Leistungen Landesblindengeld Kooperation Kreis Dithmarschen	345.000	-10.000	335.000	345.000	355.000	365.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.700	14.400	375.100	361.100	371.500	381.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.700	-24.400	-40.100	-16.100	-16.500	-16.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.700	-24.400	-40.100	-16.100	-16.500	-16.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.700	-24.400	-40.100	-16.100	-16.500	-16.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351811 Landesblindengeldgesetz (Kreis Dithmarschen)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.000	6.000	10.000		10.500	11.000	11.500
		351811.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	4.000	6.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	-16.000	325.000		334.500	344.000	353.500
		351811.648100 Erstattungen vom Land	341.000	-16.000	325.000	0	334.500	344.000	353.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	345.000	-10.000	335.000		345.000	355.000	365.000
73	14+	Transferauszahlungen	345.100	14.400	359.500		345.100	355.100	365.100
		351811.731100 Zuweisungen an Land	100	24.400	24.500	0	100	100	100
		351811.733930 Weitere soziale Leistungen	345.000	-10.000	335.000	0	345.000	355.000	365.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.700	14.400	375.100		361.100	371.500	381.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.700	-24.400	-40.100		-16.100	-16.500	-16.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.700	-24.400	-40.100		-16.100	-16.500	-16.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	2.500	8.000	5.500	5.500	5.500
		351900.448200 Rückzahlung nicht verwendeter Mittel Aufholen nach Corona	0	2.500	2.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	525.500	2.500	528.000	525.500	525.500	525.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.800	2.500	-265.300	-268.300	-268.800	-269.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.800	2.500	-265.300	-268.300	-268.800	-269.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.800	2.500	-265.300	-268.300	-268.800	-269.300

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	5.500	2.500	8.000		5.500	5.500	5.500
		351900.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.500	2.500	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	525.500	2.500	528.000		525.500	525.500	525.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.800	2.500	-265.300		-268.300	-268.800	-269.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-267.800	2.500	-265.300		-268.300	-268.800	-269.300

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.730.000	70.000	3.800.000	3.830.000	3.840.000	3.850.000
		361110.533170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung /schulpflichtige Kinder	450.000	-30.000	420.000	430.000	440.000	450.000
		361110.533241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen	3.280.000	100.000	3.380.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350.000	-10.000	340.000	350.000	350.000	350.000
		361110.545200 Verwaltungskostenpauschale	350.000	-10.000	340.000	350.000	350.000	350.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.113.900	60.000	4.173.900	4.214.600	4.225.300	4.236.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.113.900	-60.000	-4.173.900	-4.214.600	-4.225.300	-4.236.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.113.900	-60.000	-4.173.900	-4.214.600	-4.225.300	-4.236.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.113.900	-60.000	-4.173.900	-4.214.600	-4.225.300	-4.236.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110 Förderung von Kindern in Tageseinr.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	3.730.000	70.000	3.800.000		3.830.000	3.840.000	3.850.000
		361110.733170 Sozialstaffel f. Hortbetreuung /schulpflichtige Kinder	450.000	-30.000	420.000	0	430.000	440.000	450.000
		361110.733241 Förderung von Kindern in Tages einrichtungen	3.280.000	100.000	3.380.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	350.000	-10.000	340.000		350.000	350.000	350.000
		361110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	350.000	-10.000	340.000	0	350.000	350.000	350.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.113.900	60.000	4.173.900		4.214.600	4.225.300	4.236.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.113.900	-60.000	-4.173.900		-4.214.600	-4.225.300	-4.236.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.113.900	-60.000	-4.173.900		-4.214.600	-4.225.300	-4.236.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.127.000	263.000	6.390.000	6.490.000	6.560.000	6.660.000
		361210.414171 Landesanteil Kindertagespflege	3.407.000	123.000	3.530.000	3.580.000	3.600.000	3.650.000
		361210.414200 Gemeindeanteil Kindertagespflege	2.710.000	140.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
42	3	+ sonstige Transfererträge *	1.030.000	170.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		361210.421100 Kostenbeiträge	1.030.000	170.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.157.000	433.000	7.590.000	7.690.000	7.760.000	7.860.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.000	-30.000	1.220.000	1.420.000	1.530.000	1.680.000
		361210.524100 Versicherungsleistungen Kinder tagespflegepersonal	775.000	45.000	820.000	900.000	950.000	1.000.000
		361210.529130 Vertretung Kindertagespflege	475.000	-75.000	400.000	520.000	580.000	680.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.450.200	530.000	7.980.200	8.280.200	8.580.200	8.880.200
		361210.533141 Förderung von Kindern in Tagespflege	7.100.000	450.000	7.550.000	7.850.000	8.150.000	8.450.000
		361210.533241 Sozialstaffel Tagespflege	310.000	80.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.036.400	500.000	9.536.400	10.043.600	10.460.800	10.918.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.879.400	-67.000	-1.946.400	-2.353.600	-2.700.800	-3.058.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.879.400	-67.000	-1.946.400	-2.353.600	-2.700.800	-3.058.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.879.400	-67.000	-1.946.400	-2.353.600	-2.700.800	-3.058.100

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361210 421100 Kostenbeiträge

1.200.000 €

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege

Steigende Fallzahlen und Betreuungsstunden führen zu höheren Einnahmen aus Elternbeiträgen

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361210 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	6.127.000	263.000	6.390.000		6.490.000	6.560.000	6.660.000
		361210.614171 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	3.407.000	123.000	3.530.000	0	3.580.000	3.600.000	3.650.000
		361210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.710.000	140.000	2.850.000	0	2.900.000	2.950.000	3.000.000
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.030.000	170.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
		361210.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	1.030.000	170.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.157.000	433.000	7.590.000		7.690.000	7.760.000	7.860.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.000	-30.000	1.220.000		1.420.000	1.530.000	1.680.000
		361210.724100 Versicherungsleistungen	775.000	45.000	820.000	0	900.000	950.000	1.000.000
		361210.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	475.000	-75.000	400.000	0	520.000	580.000	680.000
73	14+	Transferauszahlungen	7.450.200	530.000	7.980.200		8.280.200	8.580.200	8.880.200
		361210.733141 Förderung von Kindern in Tages pflege	7.100.000	450.000	7.550.000	0	7.850.000	8.150.000	8.450.000
		361210.733241 Sozialstaffel Tagespflege	310.000	80.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.036.400	500.000	9.536.400		10.043.600	10.460.800	10.918.100
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.879.400	-67.000	-1.946.400		-2.353.600	-2.700.800	-3.058.100
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.879.400	-67.000	-1.946.400		-2.353.600	-2.700.800	-3.058.100

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	215.900	10.000	225.900	230.900	235.900	455.100
		362210.531814 Zuschuss Jugendpflegeförderung	75.000	10.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		362210.542100 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Personen	4.000	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.500	11.500	281.000	286.900	292.800	512.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.600	-11.500	-257.100	-263.000	-268.900	-489.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245.600	-11.500	-257.100	-263.000	-268.900	-489.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-245.600	-11.500	-257.100	-263.000	-268.900	-489.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362210 Kinder- und Jugenderholung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	215.900	10.000	225.900		230.900	235.900	455.100
		362210.731814 Zuschuss Jugendpflegeförderung	75.000	10.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.000	1.500	5.500		5.500	5.500	5.500
		362210.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.000	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.500	11.500	281.000		286.900	292.800	512.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.600	-11.500	-257.100		-263.000	-268.900	-489.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-245.600	-11.500	-257.100		-263.000	-268.900	-489.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	-1.000	500	500	500	500
		362310.533151	1.500	-1.000	500	500	500	500
		Deutsch-Französische Jugend- be-gegnungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700	-1.000	3.700	4.000	4.300	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.700	1.000	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.700	1.000	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.700	1.000	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362310 Internationale Jugendarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	1.500	-1.000	500		500	500	500
		362310.733151 Sonstige Maßnahmen/Angebote Leistungen der JuHi a.v.E.	1.500	-1.000	500	0	500	500	500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.700	-1.000	3.700		4.000	4.300	4.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.700	1.000	-3.700		-4.000	-4.300	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.700	1.000	-3.700		-4.000	-4.300	-4.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	11.000	-4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		362410.533150 Schulung ehrenamtlicher MA	11.000	-4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.500	-4.000	10.500	10.800	11.100	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.500	4.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.500	4.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.500	4.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362410 Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	11.000	-4.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		362410.733150 Fortbildung Leistungen der JuHi a.v.E.	11.000	-4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.500	-4.000	10.500		10.800	11.100	11.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.500	4.000	-10.500		-10.800	-11.100	-11.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.500	4.000	-10.500		-10.800	-11.100	-11.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	66.000	-45.000	21.000	53.000	53.000	53.000
		363111.533152 Aufwendungen für Jugend berufsagentur	51.000	-31.000	20.000	52.000	52.000	52.000
		363111.533249 Maßnahmen zur Vorbeugung von Schulabstizienz	15.000	-14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.900	-45.000	97.900	132.500	135.400	138.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.800	45.000	-97.800	-132.400	-135.300	-138.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.800	45.000	-97.800	-132.400	-135.300	-138.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.800	45.000	-97.800	-132.400	-135.300	-138.200

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363111 Jugendsozialarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	66.000	-45.000	21.000		53.000	53.000	53.000
		363111.733152 Aufwendungen für Jugend berufsagentur	51.000	-31.000	20.000	0	52.000	52.000	52.000
		363111.733249 Sonstige Maßnahmen	15.000	-14.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.900	-45.000	97.900		132.500	135.400	138.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.900	45.000	-97.900		-132.500	-135.400	-138.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-142.900	45.000	-97.900		-132.500	-135.400	-138.300

1. Nachtragsplan 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.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.500	-15.500	363.000	363.000	363.000	363.000
		363211.414170 Landesprogramm Frühe Hilfen	67.000	-11.800	55.200	55.200	55.200	55.200
		363211.414172 Bundesinitiative Frühe Hilfen	84.500	-3.700	80.800	80.800	80.800	80.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	426.500	-15.500	411.000	411.000	411.000	411.000
53	15	+ Transferaufwendungen	518.100	-5.000	513.100	518.100	528.100	533.100
		363211.533155 Landesprogramm Frühe Hilfen	110.000	5.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		363211.533156 Förderung von Familienzentren	285.000	-10.000	275.000	280.000	290.000	295.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	736.600	-5.000	731.600	742.800	754.000	760.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.100	-10.500	-320.600	-331.800	-343.000	-349.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.100	-10.500	-320.600	-331.800	-343.000	-349.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-310.100	-10.500	-320.600	-331.800	-343.000	-349.200

1. Nachtragsplan 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.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	378.500	-15.500	363.000		363.000	363.000	363.000
		363211.614170 Landesprogramm Frühe Hilfen	67.000	-11.800	55.200	0	55.200	55.200	55.200
		363211.614172 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	84.500	-3.700	80.800	0	80.800	80.800	80.800
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	426.500	-15.500	411.000		411.000	411.000	411.000
73	14+	Transferauszahlungen	518.100	-5.000	513.100		518.100	528.100	533.100
		363211.733155 Landesprogramm Frühe Hilfen	110.000	5.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		363211.733156 Förderung von Familienzentren	285.000	-10.000	275.000	0	280.000	290.000	295.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	736.600	-5.000	731.600		742.800	754.000	760.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.100	-10.500	-320.600		-331.800	-343.000	-349.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-310.100	-10.500	-320.600		-331.800	-343.000	-349.200

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.000	-5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		363221.543195 Aufwendungen für Beratungsangebote	20.000	-5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.000	-5.000	305.000	309.500	314.000	318.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.000	5.000	-305.000	-309.500	-314.000	-318.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.000	5.000	-305.000	-309.500	-314.000	-318.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-310.000	5.000	-305.000	-309.500	-314.000	-318.600

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.000	-5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		363221.743195 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.000	-5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.000	-5.000	305.000		309.500	314.000	318.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.000	5.000	-305.000		-309.500	-314.000	-318.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-310.000	5.000	-305.000		-309.500	-314.000	-318.600

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3+	sonstige Transfererträge	65.000	5.000	70.000	65.000	65.000	65.000
		363231.422100 Beiträge/ Entgelte	65.000	5.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.000	5.000	70.000	65.000	65.000	65.000
53	15+	Transferaufwendungen *	1.340.000	140.000	1.480.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		363231.533245 Unterbringungskosten	1.340.000	140.000	1.480.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.358.300	140.000	1.498.300	1.518.800	1.569.300	1.619.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.293.300	-135.000	-1.428.300	-1.453.800	-1.504.300	-1.554.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.293.300	-135.000	-1.428.300	-1.453.800	-1.504.300	-1.554.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.293.300	-135.000	-1.428.300	-1.453.800	-1.504.300	-1.554.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363231 533245 Unterbringungskosten

1.480.000 €

Aufwendungen für die Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen / Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen

Die Tagessätze für die Unterbringung sind an-steigend (allgemeine Kostensteigerungen)

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	65.000	5.000	70.000		65.000	65.000	65.000
		363231.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	65.000	5.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.000	5.000	70.000		65.000	65.000	65.000
73	14+	Transferauszahlungen	1.340.000	140.000	1.480.000		1.500.000	1.550.000	1.600.000
		363231.733245 Unterbringungskosten	1.340.000	140.000	1.480.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.358.300	140.000	1.498.300		1.518.800	1.569.300	1.619.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.293.300	-135.000	-1.428.300		-1.453.800	-1.504.300	-1.554.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.293.300	-135.000	-1.428.300		-1.453.800	-1.504.300	-1.554.800

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		363241.533148 Betreuung u. Versorgungskosten	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.000	-5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.900	5.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.900	5.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.900	5.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	15.000	-5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		363241.733148 Betreuung u. Versorgungskosten Leistungen der JuHi a.v.E.	15.000	-5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	-5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.900	5.000	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.900	5.000	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	-45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		363311.448219 Kostenerstattung anderer Jugendhelferträger	50.000	-45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.100	-45.000	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	870.000	-60.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		363311.533146 Sachaufwendungen	620.000	-70.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		363311.533246 Präventive Maßnahmen	250.000	10.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872.000	-60.000	812.000	812.000	812.000	812.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-821.900	15.000	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-821.900	15.000	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-821.900	15.000	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363311 533146 Sachaufwendungen

550.000 €

Aufwendungen für Hilfen nach § 27 SGB VIII (u.a. Heimbeschulung, anderweitiger Unterricht, etc.)

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363311 Andere Hilfen zur Erziehung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	50.000	-45.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		363311.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.000	-45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.100	-45.000	5.100		5.100	5.100	5.100
73	14+	Transferauszahlungen	870.000	-60.000	810.000		810.000	810.000	810.000
		363311.733146 Sachaufwendungen Leistungen der JuHi a.v.E.	620.000	-70.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
		363311.733246 Präventive Maßnahmen	250.000	10.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	872.000	-60.000	812.000		812.000	812.000	812.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-821.900	15.000	-806.900		-806.900	-806.900	-806.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-821.900	15.000	-806.900		-806.900	-806.900	-806.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	160.000	-20.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		363331.533144 Betreuungskosten	160.000	-20.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.000	-20.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.000	20.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.000	20.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.000	20.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363331 Soziale Gruppenarbeit

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	160.000	-20.000	140.000		140.000	140.000	140.000
		363331.733144 Betreuungskosten	160.000	-20.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.000	-20.000	140.000		140.000	140.000	140.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.000	20.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-160.000	20.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	260.000	45.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		363341.545800 Betreuungskosten	260.000	45.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433.800	45.000	478.800	481.600	484.500	487.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433.800	-45.000	-478.800	-481.600	-484.500	-487.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433.800	-45.000	-478.800	-481.600	-484.500	-487.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433.800	-45.000	-478.800	-481.600	-484.500	-487.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363341 545800 Betreuungskosten

305.000 €

Betreuungskosten Erziehungsbeistand nach § 30 SGB VIII

Allgemeine Kostensteigerung pro FLS

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363341 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260.000	45.000	305.000		305.000	305.000	305.000
		363341.745800 Erstattung an übrige Bereiche	260.000	45.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.800	45.000	478.800		481.600	484.500	487.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-433.800	-45.000	-478.800		-481.600	-484.500	-487.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-433.800	-45.000	-478.800		-481.600	-484.500	-487.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.000	110.000	115.000	5.000	5.000	5.000
		363351.448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger	5.000	110.000	115.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.000	110.000	115.000	5.000	5.000	5.000
53	15+	Transferaufwendungen *	1.860.000	220.000	2.080.000	2.120.000	2.160.000	2.200.000
		363351.533142 Soz.päd. Familienhilfeleistung	1.860.000	220.000	2.080.000	2.120.000	2.160.000	2.200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.145.400	220.000	2.365.400	2.409.800	2.454.300	2.498.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.140.400	-110.000	-2.250.400	-2.404.800	-2.449.300	-2.493.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.140.400	-110.000	-2.250.400	-2.404.800	-2.449.300	-2.493.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.140.400	-110.000	-2.250.400	-2.404.800	-2.449.300	-2.493.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363351 448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger

115.000 €

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

2.080.000 €

Aufwendungen für ambulante sozialpädagogische Familienhilfen

Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Kosten einer FLS (höhere Personal- und Sachkosten)

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363351 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	5.000	110.000	115.000		5.000	5.000	5.000
		363351.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	110.000	115.000	0	5.000	5.000	5.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000	110.000	115.000		5.000	5.000	5.000
73	14+	Transferauszahlungen	1.860.000	220.000	2.080.000		2.120.000	2.160.000	2.200.000
		363351.733142 Soz.päd. Familienhilfeleistung	1.860.000	220.000	2.080.000	0	2.120.000	2.160.000	2.200.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.145.400	220.000	2.365.400		2.409.800	2.454.300	2.498.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.140.400	-110.000	-2.250.400		-2.404.800	-2.449.300	-2.493.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.140.400	-110.000	-2.250.400		-2.404.800	-2.449.300	-2.493.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	430.000	-20.000	410.000	440.000	450.000	460.000
		363361.533250 Erziehungsleistungen	430.000	-20.000	410.000	440.000	450.000	460.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.000	-20.000	410.000	440.000	450.000	460.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.900	20.000	-409.900	-439.900	-449.900	-459.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-429.900	20.000	-409.900	-439.900	-449.900	-459.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-429.900	20.000	-409.900	-439.900	-449.900	-459.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363361 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	430.000	-20.000	410.000		440.000	450.000	460.000
		363361.733250 Sonstige Jugendhilfekosten	430.000	-20.000	410.000	0	440.000	450.000	460.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.000	-20.000	410.000		440.000	450.000	460.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-429.900	20.000	-409.900		-439.900	-449.900	-459.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-429.900	20.000	-409.900		-439.900	-449.900	-459.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	250.000	450.000	700.000	300.000	250.000	250.000
		363371.448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger	250.000	450.000	700.000	300.000	250.000	250.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	310.000	450.000	760.000	360.000	310.000	310.000
53	15+	Transferaufwendungen *	2.422.500	-55.000	2.367.500	2.517.500	2.567.500	2.617.500
		363371.533140 Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)	2.320.000	-120.000	2.200.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
		363371.533152 Beihilfen für Vollzeitpflege	95.000	65.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	575.600	291.000	866.600	671.600	672.600	673.600
		363371.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	-5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		363371.543155 Stellenausschreibungen	4.000	-4.000	0	4.000	4.000	4.000
		363371.545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	500.000	300.000	800.000	600.000	600.000	600.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.224.300	236.000	3.460.300	3.418.800	3.473.400	3.528.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.914.300	214.000	-2.700.300	-3.058.800	-3.163.400	-3.218.000
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.914.300	214.000	-2.700.300	-3.058.800	-3.163.400	-3.218.000
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.914.300	214.000	-2.700.300	-3.058.800	-3.163.400	-3.218.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363371 448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger

700.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Vollzeitpflege

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363371 533152 Beihilfen für Vollzeitpflege

160.000 €

Beihilfen für Pflegefamilien

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

363371 545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger

800.000 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für die Erbringung von Vollzeitpflege

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363371 Vollzeitpflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	250.000	450.000	700.000		300.000	250.000	250.000
		363371.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000	450.000	700.000	0	300.000	250.000	250.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	310.000	450.000	760.000		360.000	310.000	310.000
73	14+	Transferauszahlungen	2.422.500	-55.000	2.367.500		2.517.500	2.567.500	2.617.500
		363371.733140 Unterbringungskosten (Vollzeit pflege) - Leistungen d. Jugend hilfe a.v.E.	2.320.000	-120.000	2.200.000	0	2.350.000	2.400.000	2.450.000
		363371.733152 Sonstige Aufwendungen Leistungen der JuHi a.v.E.	95.000	65.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	575.600	291.000	866.600		671.600	672.600	673.600
		363371.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	-5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		363371.743155 Stellenausschreibungen	4.000	-4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
		363371.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	500.000	300.000	800.000	0	600.000	600.000	600.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.224.300	236.000	3.460.300		3.418.800	3.473.400	3.528.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.914.300	214.000	-2.700.300		-3.058.800	-3.163.400	-3.218.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.914.300	214.000	-2.700.300		-3.058.800	-3.163.400	-3.218.000

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	350.000	450.000	800.000	400.000	350.000	350.000
		363381.448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger	350.000	450.000	800.000	400.000	350.000	350.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	870.000	450.000	1.320.000	920.000	870.000	870.000
53	15+	Transferaufwendungen *	10.903.200	400.000	11.303.200	11.503.200	11.753.200	12.003.200
		363381.533240 Heimerziehungskosten	10.900.000	400.000	11.300.000	11.500.000	11.750.000	12.000.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	288.200	384.000	672.200	332.200	332.200	332.200
		363381.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		363381.543155 Stellenausschreibungen	4.000	10.000	14.000	4.000	4.000	4.000
		363381.545200 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	250.000	380.000	630.000	300.000	300.000	300.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.363.600	784.000	12.147.600	12.010.300	12.263.000	12.515.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.493.600	-334.000	-10.827.600	-11.090.300	-11.393.000	-11.645.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.493.600	-334.000	-10.827.600	-11.090.300	-11.393.000	-11.645.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.493.600	-334.000	-10.827.600	-11.090.300	-11.393.000	-11.645.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363381 448219 Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger

800.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Heimerziehung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363381 533240 Heimerziehungskosten

11.300.000 €

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

630.000 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für die Erbringung von Heimerziehung

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	350.000	450.000	800.000		400.000	350.000	350.000
		363381.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	350.000	450.000	800.000	0	400.000	350.000	350.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	870.000	450.000	1.320.000		920.000	870.000	870.000
73	14+	Transferauszahlungen	10.903.200	400.000	11.303.200		11.503.200	11.753.200	12.003.200
		363381.733240 Heimerziehungskosten	10.900.000	400.000	11.300.000	0	11.500.000	11.750.000	12.000.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	288.200	384.000	672.200		332.200	332.200	332.200
		363381.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		363381.743155 Stellenausschreibungen	4.000	10.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
		363381.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	250.000	380.000	630.000	0	300.000	300.000	300.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.363.600	784.000	12.147.600		12.010.300	12.263.000	12.515.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.493.600	-334.000	-10.827.600		-11.090.300	-11.393.000	-11.645.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.493.600	-334.000	-10.827.600		-11.090.300	-11.393.000	-11.645.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	280.000	-80.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		363391.533144 Betreuungskosten	280.000	-80.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.000	-80.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.900	80.000	-199.900	-249.900	-249.900	-249.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.900	80.000	-199.900	-249.900	-249.900	-249.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.900	80.000	-199.900	-249.900	-249.900	-249.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363391 Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	280.000	-80.000	200.000		250.000	250.000	250.000
		363391.733144 Betreuungskosten	280.000	-80.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.000	-80.000	200.000		250.000	250.000	250.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.900	80.000	-199.900		-249.900	-249.900	-249.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-279.900	80.000	-199.900		-249.900	-249.900	-249.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	60.000	50.000	110.000	60.000	60.000	60.000
		363401.421500 Sonstige Ersatzleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	630.000	50.000	680.000	630.000	630.000	630.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	-200	4.100	4.200	4.300	4.400
		363401.527120 EDV-Pflege	4.300	-200	4.100	4.200	4.300	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.540.000	760.000	10.300.000	10.495.000	10.840.000	11.235.000
		363401.533155 Schulbegleitung GS	3.000.000	250.000	3.250.000	3.300.000	3.500.000	3.700.000
		363401.533156 Heilpädagogische Leistungen	280.000	70.000	350.000	360.000	370.000	380.000
		363401.533157 Schulbegleitung	4.450.000	200.000	4.650.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
		363401.533159 Sonstige ambulanten Hilfen	510.000	210.000	720.000	750.000	780.000	810.000
		363401.533242 Leistungen der Eingliederungs- und teilstationären Hilfen	10.000	230.000	240.000	245.000	250.000	255.000
		363401.533243 Leistungen der Eingliederungs hilfe-stationäre Hilfen	1.250.000	-200.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.091.800	759.800	10.851.600	11.054.700	11.407.900	11.811.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.461.800	-709.800	-10.171.600	-10.424.700	-10.777.900	-11.181.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.461.800	-709.800	-10.171.600	-10.424.700	-10.777.900	-11.181.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.461.800	-709.800	-10.171.600	-10.424.700	-10.777.900	-11.181.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363401 533155 Schulbegleitung GS

3.250.000 €

Schulbegleitungen für Kinder an Grundschulen

Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Stundenentgelte (Personalkosten) und der Bedarfe

363401 533156 Heilpädagogische Leistungen

350.000 €

Finanzierung ambulanter heilpädagogischer Leistungen sowie Förderprogramm "InKiTa"

363401 533157 Schulbegleitung

4.650.000 €

Schulbegleitungen für Kinder Sek. 1 und 2

Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Stundenentgelte (Personalkosten) und der Bedarfe

363401 533159 Sonstige ambulanten Hilfen

720.000 €

Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363401 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	60.000	50.000	110.000		60.000	60.000	60.000
		363401.621500 Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	630.000	50.000	680.000		630.000	630.000	630.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	-200	4.100		4.200	4.300	4.400
		363401.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.300	-200	4.100	0	4.200	4.300	4.400
73	14+	Transferauszahlungen	9.540.000	760.000	10.300.000		10.495.000	10.840.000	11.235.000
		363401.733155 Schulbegleitung GS	3.000.000	250.000	3.250.000	0	3.300.000	3.500.000	3.700.000
		363401.733156 Heilpädagogische Leistungen	280.000	70.000	350.000	0	360.000	370.000	380.000
		363401.733157 Schulbegleitung	4.450.000	200.000	4.650.000	0	4.700.000	4.800.000	4.900.000
		363401.733159 Sonstige ambulanten Hilfen	510.000	210.000	720.000	0	750.000	780.000	810.000
		363401.733242 Leistungen der Eingliederungs- hilfe	10.000	230.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
		363401.733243 Leistungen zur Eingliederungs hilfen - stationäre Hilfen	1.250.000	-200.000	1.050.000	0	1.100.000	1.100.000	1.150.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.091.800	759.800	10.851.600		11.054.700	11.407.900	11.811.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.461.800	-709.800	-10.171.600		-10.424.700	-10.777.900	-11.181.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.461.800	-709.800	-10.171.600		-10.424.700	-10.777.900	-11.181.200

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	176.500	-8.500	168.000	156.000	156.000	156.000
		363411.421100 Beiträge für Hilfen in Pflege stellen	1.500	6.500	8.000	6.000	6.000	6.000
		363411.422100 Beiträge für Hilfen in Heimen und sonst. Wohnformen	120.000	-50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		363411.422110 Beiträge Eingliederungshilfe	55.000	35.000	90.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.000	35.000	45.000	10.000	10.000	10.000
		363411.448219 Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger	10.000	35.000	45.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	186.500	26.500	213.000	166.000	166.000	166.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	4.025.000	85.000	4.110.000	4.150.000	4.240.000	4.330.000
		363411.533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)	105.000	35.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		363411.533244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	2.200.000	50.000	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.520.800	85.000	4.605.800	4.650.400	4.745.000	4.839.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.334.300	-58.500	-4.392.800	-4.484.400	-4.579.000	-4.673.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.334.300	-58.500	-4.392.800	-4.484.400	-4.579.000	-4.673.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.334.300	-58.500	-4.392.800	-4.484.400	-4.579.000	-4.673.700

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

363411 422110 Beiträge Eingliederungshilfe

90.000 €

Kostenbeiträge für die Erbringung von stationärer Eingliederungshilfe für junge Volljährige

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363411 448219 Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger

45.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Leistungen für junge Volljährige

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363411 533143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)

140.000 €

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

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363411 Hilfen für junge Volljährige

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	176.500	-8.500	168.000		156.000	156.000	156.000
		363411.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz a.v.E.	1.500	6.500	8.000	0	6.000	6.000	6.000
		363411.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	120.000	-50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		363411.622110 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz i.v.E.	55.000	35.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	35.000	45.000		10.000	10.000	10.000
		363411.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.000	35.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	186.500	26.500	213.000		166.000	166.000	166.000
73	14+	Transferauszahlungen	4.025.000	85.000	4.110.000		4.150.000	4.240.000	4.330.000
		363411.733143 Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)	105.000	35.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		363411.733244 Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	2.200.000	50.000	2.250.000	0	2.250.000	2.300.000	2.350.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.520.800	85.000	4.605.800		4.650.400	4.745.000	4.839.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.334.300	-58.500	-4.392.800		-4.484.400	-4.579.000	-4.673.700
		Investitionstätigkeit							
		36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.334.300	-58.500	-4.392.800		-4.484.400	-4.579.000	-4.673.700

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	105.000	120.000	15.000	15.000	15.000
	*	363421.448219 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger	15.000	105.000	120.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.000	105.000	160.000	55.000	55.000	55.000
53	15+	Transferaufwendungen *	2.100.000	950.000	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		363421.533250 Kosten vorl. Maßnahmen	2.100.000	950.000	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	40.000	210.000	250.000	100.000	100.000	100.000
		363421.545200 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger	40.000	210.000	250.000	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.218.100	1.160.000	3.378.100	3.279.400	3.280.800	3.282.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.163.100	-1.055.000	-3.218.100	-3.224.400	-3.225.800	-3.227.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.163.100	-1.055.000	-3.218.100	-3.224.400	-3.225.800	-3.227.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.163.100	-1.055.000	-3.218.100	-3.224.400	-3.225.800	-3.227.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363421 448219 Kostenerstattung andere Jugendhilfeträger

120.000 €

Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Inobhutnahmen auswärtiger Kinder

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363421 533250 Kosten vorl. Maßnahmen

3.050.000 €

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

250.000 €

Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträgern für die Inobhutnahmen Steinburger Kinder in auswärtigen Kreisen

1. Nachtragsplan 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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	15.000	105.000	120.000		15.000	15.000	15.000
		363421.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	105.000	120.000	0	15.000	15.000	15.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.000	105.000	160.000		55.000	55.000	55.000
73	14+	Transferauszahlungen	2.100.000	950.000	3.050.000		3.100.000	3.100.000	3.100.000
		363421.733250 Sonstige Jugendhilfekosten	2.100.000	950.000	3.050.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	40.000	210.000	250.000		100.000	100.000	100.000
		363421.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.000	210.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.218.100	1.160.000	3.378.100		3.279.400	3.280.800	3.282.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.163.100	-1.055.000	-3.218.100		-3.224.400	-3.225.800	-3.227.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.163.100	-1.055.000	-3.218.100		-3.224.400	-3.225.800	-3.227.200

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.450.000	770.000	3.220.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
		363431.533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.400.000	700.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		363431.533930 Leistungen für unbegleitete Flüchtlinge	50.000	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.679.300	770.000	3.449.300	3.353.000	3.356.700	3.360.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.779.300	-770.000	-2.549.300	-1.853.000	-1.356.700	-1.360.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.779.300	-770.000	-2.549.300	-1.853.000	-1.356.700	-1.360.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.779.300	-770.000	-2.549.300	-1.853.000	-1.356.700	-1.360.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363431 533100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer

3.100.000 €

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

120.000 €

Jährliche Kosten für das Vorhalten von Platzkapazitäten, um die kurzfristige Unterbringung weiterer unbegleiteter minderjähriger Ausländer sicherstellen zu können.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363431 Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	2.450.000	770.000	3.220.000		3.120.000	3.120.000	3.120.000
		363431.733100 Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.400.000	700.000	3.100.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		363431.733930 Weitere soziale Leistungen	50.000	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.679.300	770.000	3.449.300		3.353.000	3.356.700	3.360.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.779.300	-770.000	-2.549.300		-1.853.000	-1.356.700	-1.360.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.779.300	-770.000	-2.549.300		-1.853.000	-1.356.700	-1.360.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	-6.600	76.400	83.000	83.000	83.000
		363541.448125 Konnexitätsausgleich	83.000	-6.600	76.400	83.000	83.000	83.000
		Land						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.000	-6.600	76.400	83.000	83.000	83.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-966.700	-6.600	-973.300	-982.500	-998.500	-1.014.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-966.700	-6.600	-973.300	-982.500	-998.500	-1.014.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-966.700	-6.600	-973.300	-982.500	-998.500	-1.014.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363541 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	83.000	-6.600	76.400		83.000	83.000	83.000
		363541.648125 Konnexitätsausgleich Land	83.000	-6.600	76.400	0	83.000	83.000	83.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.000	-6.600	76.400		83.000	83.000	83.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-966.700	-6.600	-973.300		-982.500	-998.500	-1.014.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-966.700	-6.600	-973.300		-982.500	-998.500	-1.014.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363632 SGB XIII Reform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		363632.448123 Konnexität Land - Umsetzung SGB XIII Reform	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.800	300.000	257.200	256.300	255.400	254.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.800	300.000	257.200	256.300	255.400	254.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.800	300.000	257.200	256.300	255.400	254.500

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363632 SGB XIII Reform

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
		363632.648123 Erstattungen vom Land	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.800	300.000	257.200		256.300	255.400	254.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.800	300.000	257.200		256.300	255.400	254.500

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.000	56.000			
		363910.448800 Erstattungen Kosoz	0	56.000	56.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200	56.000	56.200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	-5.400	135.500	139.100	142.700	146.300
		363910.527120 EDV-Pflege	127.600	-5.400	122.200	125.800	129.400	133.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.200	80.000	144.200	35.900	35.900	35.900
		363910.543155 Stellenausschreibungen	4.000	80.000	84.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.795.200	74.600	1.869.800	1.789.100	1.817.000	1.845.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.795.000	-18.600	-1.813.600	-1.788.900	-1.816.800	-1.845.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.795.000	-18.600	-1.813.600	-1.788.900	-1.816.800	-1.845.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.795.000	-18.600	-1.813.600	-1.788.900	-1.816.800	-1.845.200

1. Nachtragsplan 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)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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		56.000	56.000				
		363910.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	56.000	56.000	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200	56.000	56.200		200	200	200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	-5.400	135.500		139.100	142.700	146.300
		363910.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.600	-5.400	122.200	0	125.800	129.400	133.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	64.200	80.000	144.200		35.900	35.900	35.900
		363910.743155 Stellenausschreibungen	4.000	80.000	84.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.795.200	74.600	1.869.800		1.789.100	1.817.000	1.845.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.795.000	-18.600	-1.813.600		-1.788.900	-1.816.800	-1.845.200
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.795.000	-18.600	-1.813.600		-1.788.900	-1.816.800	-1.845.200

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	48.651.100	658.800	49.309.900	52.121.100	56.021.100	60.218.700
		365010.414173 Landesanteil Kindertages einrichtungen	25.700.000	100.000	25.800.000	27.700.000	30.000.000	32.400.000
		365010.414174 Landeszuweisung PiA	320.000	-40.000	280.000	290.000	290.000	290.000
		365010.414177 Erstattung nicht verbrauchter Mittel PiA	0	18.800	18.800	0	0	0
		365010.414181 Landeszuweisung Kompetenzteam Inklusion	400.000	-70.000	330.000	400.000	400.000	400.000
		365010.414200 Gemeindeanteil Kindertages einrichtungen	21.700.000	650.000	22.350.000	23.200.000	24.800.000	26.600.000
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.651.100	658.800	49.309.900	52.121.100	56.021.100	60.218.700
53	15+	Transferaufwendungen *	55.775.000	970.000	56.745.000	59.605.000	63.575.000	67.945.000
		365010.531216 Landeszuweisung PiA komm. Träger	280.000	30.000	310.000	330.000	350.000	370.000
		365010.531220 Rückzahlung Gemeinde	90.000	-30.000	60.000	90.000	90.000	90.000
		365010.531815 Landeszuweisung PiA freie Träger	1.320.000	140.000	1.460.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		365010.531832 Förderbeträge komm. Träger	53.600.000	900.000	54.500.000	57.200.000	61.100.000	65.400.000
		365010.539100 Förderung Kompetenzteam Inklusion frei Träger	400.000	-70.000	330.000	400.000	400.000	400.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
		365010.543195 Fachberatung und Qualitätsmanagement	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.866.500	966.000	57.832.500	60.694.200	64.664.100	69.035.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.215.400	-307.200	-8.522.600	-8.573.100	-8.643.000	-8.816.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.215.400	-307.200	-8.522.600	-8.573.100	-8.643.000	-8.816.900
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.215.400	-307.200	-8.522.600	-8.573.100	-8.643.000	-8.816.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 414181 Landeszuweisung Kompetenzteam Inklusion

330.000 €

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).

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 531220 Rückzahlung Gemeinde

60.000 €

Rückzahlungen des Wohngemeindeanteils nach § 51 KiTaG (aufgrund von Korrekturen - zu viel geleisteter Beträge)

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	48.120.000	658.800	48.778.800		51.590.000	55.490.000	59.690.000
		365010.614173 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	25.700.000	100.000	25.800.000	0	27.700.000	30.000.000	32.400.000
		365010.614174 Landeszuweisung PiA	320.000	-40.000	280.000	0	290.000	290.000	290.000
		365010.614177 Erstattung nicht verbrauchter Mittel PiA	0	18.800	18.800	0	0	0	0
		365010.614181 Landeszuweisung	400.000	-70.000	330.000	0	400.000	400.000	400.000
		365010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.700.000	650.000	22.350.000	0	23.200.000	24.800.000	26.600.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.120.000	658.800	48.778.800		51.590.000	55.490.000	59.690.000
73	14+	Transferauszahlungen	55.775.000	970.000	56.745.000		59.605.000	63.575.000	67.945.000
		365010.731216 Landeszuweisung PiA komm. Träger	280.000	30.000	310.000	0	330.000	350.000	370.000
		365010.731220 Zuweisungen an Gem./GV	90.000	-30.000	60.000	0	90.000	90.000	90.000
		365010.731815 Landeszuweisung PiA freie Träger	1.320.000	140.000	1.460.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
		365010.731832 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.600.000	900.000	54.500.000	0	57.200.000	61.100.000	65.400.000
		365010.739100 Sonstige Transferauszahlungen	400.000	-70.000	330.000	0	400.000	400.000	400.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	5.000	-4.000	1.000		5.000	5.000	5.000
		365010.743195 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000	-4.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.026.200	966.000	56.992.200		59.860.100	63.834.000	68.208.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.906.200	-307.200	-8.213.400		-8.270.100	-8.344.000	-8.518.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.008.000	-378.000	630.000				
		365010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.008.000	-378.000	630.000	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.008.000	-378.000	630.000				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.578.000	-378.000	1.200.000				
		365010.781210 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)	1.008.000	-408.000	600.000	0	0	0	0
		365010.781810 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)	0	30.000	30.000	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.578.000	-378.000	1.200.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.476.200	-307.200	-8.783.400		-8.270.100	-8.344.000	-8.518.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36501002 Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger/Bundesinv. prg.)									
365010.681000	1.008.000	-378.000	630.000						
365010.781210	1.008.000	-408.000	600.000						
= Saldo		30.000	30.000						
36501004 Akt. RAP für geleistete Zusch. (freie Träger/Bundesinv. prg.)									
365010.781810		30.000	30.000						
= Saldo		-30.000	-30.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	14.835.700	-2.220.000	12.615.700	9.400.000	4.900.000	3.600.000
		411010.531320 Umlage Klinikum	11.220.000	-2.220.000	9.000.000	5.800.000	1.300.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.890.300	-2.220.000	12.670.300	9.454.600	4.954.600	3.654.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.867.000	2.220.000	-12.647.000	-9.431.300	-4.931.300	-3.631.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.531.900	2.220.000	-12.311.900	-9.108.300	-4.620.300	-3.332.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.531.900	2.220.000	-12.311.900	-9.108.300	-4.620.300	-3.332.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produkt	411010 Allg. Krankenhauswesen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14+	Transferauszahlungen	14.835.700	-2.220.000	12.615.700		9.400.000	4.900.000	3.600.000
		411010.731320 Umlagen an Zweckverbände	11.220.000	-2.220.000	9.000.000	0	5.800.000	1.300.000	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.835.700	-2.220.000	12.615.700		9.400.000	4.900.000	3.600.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.500.600	2.220.000	-12.280.600		-9.077.000	-4.589.000	-3.301.500
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.173.700	2.220.000	-11.953.700		-8.750.100	-4.262.100	-2.974.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	-15.900	28.800	29.600	30.400	31.200
		414010.523150 Unterhaltung EC-Karten- Terminals	500	100	600	600	600	600
		414010.527120 EDV-Pflege	43.700	-16.000	27.700	28.500	29.300	30.100
53	15	+ Transferaufwendungen	376.100	400	376.500	378.300	378.300	378.300
		414010.531823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie	6.000	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		414010.531828 Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe-/ Tinnitusgruppen	2.800	-800	2.000	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.600	-3.000	142.600	110.600	32.600	32.600
		414010.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		414010.543155 Stellenausschreibungen	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.400	-18.500	547.900	518.500	441.300	442.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	829.800	18.500	848.300	-264.400	-187.200	-188.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	829.800	18.500	848.300	-264.400	-187.200	-188.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	829.800	18.500	848.300	-264.400	-187.200	-188.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	44.700	-15.900	28.800		29.600	30.400	31.200
		414010.723150 Mieten EDV - Anlagen	500	100	600	0	600	600	600
		414010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.700	-16.000	27.700	0	28.500	29.300	30.100
73	14+	Transferauszahlungen	376.100	400	376.500		378.300	378.300	378.300
		414010.731823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychatrie	6.000	1.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		414010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	-800	2.000	0	2.800	2.800	2.800
74	15+	sonstige Auszahlungen	145.600	-3.000	142.600		110.600	32.600	32.600
		414010.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	-7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		414010.743155 Stellenausschreibungen	4.000	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.400	-18.500	547.900		518.500	441.300	442.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	829.800	18.500	848.300		-264.400	-187.200	-188.000
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	829.800	18.500	848.300		-264.400	-187.200	-188.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		414021.414420 Zuweisung Stiftung Mutter und Kind	50.000	-10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.100	-10.000	40.100	50.100	50.100	50.100
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	-10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		414021.531824 Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	50.000	-10.000	40.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.500	-4.000	3.500	7.500	7.500	7.500
		414021.543155 Stellenausschreibungen	4.000	-4.000	0	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	745.100	-14.000	731.100	753.500	762.000	770.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-695.000	4.000	-691.000	-703.400	-711.900	-720.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-695.000	4.000	-691.000	-703.400	-711.900	-720.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-695.000	4.000	-691.000	-703.400	-711.900	-720.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	50.000	-10.000	40.000		50.000	50.000	50.000
		414021.614420 Zuschüsse Stiftungen	50.000	-10.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.100	-10.000	40.100		50.100	50.100	50.100
73	14+	Transferauszahlungen	50.000	-10.000	40.000		50.000	50.000	50.000
		414021.731824 Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	50.000	-10.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	7.500	-4.000	3.500		7.500	7.500	7.500
		414021.743155 Stellenausschreibungen	4.000	-4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	745.100	-14.000	731.100		753.500	762.000	770.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-695.000	4.000	-691.000		-703.400	-711.900	-720.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-695.000	4.000	-691.000		-703.400	-711.900	-720.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	2.000	34.000	32.000	32.000	32.000
		414022.431100 Verwaltungsgebühren	32.000	2.000	34.000	32.000	32.000	32.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.000	2.000	34.000	32.000	32.000	32.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	800	9.700	9.400	9.400	9.400
		414022.526105 Wäschereinigung	500	-200	300	500	500	500
		414022.529180 Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	3.000	1.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	642.100	800	642.900	652.100	660.700	669.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610.100	1.200	-608.900	-620.100	-628.700	-637.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610.100	1.200	-608.900	-620.100	-628.700	-637.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-610.100	1.200	-608.900	-620.100	-628.700	-637.700

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022 Amtsärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	32.000	2.000	34.000		32.000	32.000	32.000
		414022.631100 Verwaltungsgebühren	32.000	2.000	34.000	0	32.000	32.000	32.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.000	2.000	34.000		32.000	32.000	32.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	800	9.700		9.400	9.400	9.400
		414022.726105 Wäschereinigung	500	-200	300	0	500	500	500
		414022.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	1.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	638.500	800	639.300		648.500	658.300	668.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-606.500	1.200	-605.300		-616.500	-626.300	-636.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-607.800	1.200	-606.600		-617.800	-627.600	-637.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	500	56.600	56.100	56.100	56.100
		414023.527110 Instrumente, Laborgeräte	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.400	500	850.900	845.600	857.500	869.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-819.900	-500	-820.400	-824.900	-837.500	-850.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-819.900	-500	-820.400	-824.900	-837.500	-850.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-819.900	-500	-820.400	-824.900	-837.500	-850.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	56.100	500	56.600		56.100	56.100	56.100
		414023.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	847.500	500	848.000		843.100	855.100	867.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-819.000	-500	-819.500		-824.400	-836.400	-848.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-820.800	-500	-821.300		-825.900	-837.900	-850.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	-3.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		414025.431100 Verwaltungsgebühren	25.000	-3.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	8.000	38.000	35.000	35.000	35.000
		414025.448112 Verw.kostenerstattung Trinkwasserverordnung	30.000	8.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.000	5.000	60.000	57.000	57.000	57.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.500	5.000	-400.500	-410.100	-417.200	-424.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.500	5.000	-400.500	-410.100	-417.200	-424.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.500	5.000	-400.500	-410.100	-417.200	-424.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025 Infektionsschutz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	25.000	-3.000	22.000		22.000	22.000	22.000
		414025.631100 Verwaltungsgebühren	25.000	-3.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	8.000	38.000		35.000	35.000	35.000
		414025.648100 Erstattungen vom Land	30.000	8.000	38.000	0	35.000	35.000	35.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.000	5.000	60.000		57.000	57.000	57.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405.500	5.000	-400.500		-410.100	-417.200	-424.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-405.500	5.000	-400.500		-410.100	-417.200	-424.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.319.400	12.000	2.331.400	933.500	947.700	962.100
		414030.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonst. Beschäftigte	59.900	5.000	64.900	0	0	0
		414030.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	213.200	7.000	220.200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.800	200.000	484.800	85.300	85.300	85.300
		414030.526100 Schutzbekleidung	98.000	2.000	100.000	0	0	0
		414030.527110 Technisches Gerät	1.500	8.000	9.500	0	0	0
		414030.529130 Kosten für Veterinäruntersuchungsamt Neumünster	100.000	180.000	280.000	0	0	0
		414030.529150 Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	77.000	10.000	87.000	77.000	77.000	77.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.889.000	212.000	3.101.000	1.027.100	1.039.900	1.052.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.130.000	-212.000	-1.342.000	711.900	699.100	686.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.130.000	-212.000	-1.342.000	711.900	699.100	686.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.292.900	-212.000	-1.504.900	547.400	532.900	518.300

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030 Fleischbeschau

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.319.400	12.000	2.331.400		933.500	947.700	962.100
		414030.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonst. Beschäftigte	59.900	5.000	64.900	0	0	0	0
		414030.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	213.200	7.000	220.200	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.800	200.000	484.800		85.300	85.300	85.300
		414030.726100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	98.000	2.000	100.000	0	0	0	0
		414030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	8.000	9.500	0	0	0	0
		414030.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	180.000	280.000	0	0	0	0
		414030.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.000	10.000	87.000	0	77.000	77.000	77.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.883.900	212.000	3.095.900		1.022.500	1.036.700	1.051.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.124.900	-212.000	-1.336.900		716.500	702.300	687.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000		15.000	30.000	30.000		
		414030.783180 Technische Anlagen	0	800	800	0	0	0	0
		414030.783208 Sammelposten GWG	5.000	-800	4.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.139.900	-212.000	-1.351.900	-30.000	686.500	702.300	687.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41403001 Absaugsschränke									
414030.783184		10.000	10.000		30.000				
= Saldo		-10.000	-10.000		-30.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-10.000	-10.000		-30.000				

Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.000	100.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		521010.431121 Erstattung Prüfgebühr Statiker	1.300.000	100.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	300	5.300	5.000	5.000	5.000
		521010.448815 Kostenerstattungen Ersatzvorn.	5.000	300	5.300	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.505.500	100.300	2.605.800	2.505.500	2.505.500	2.505.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.310.700	300	1.311.000	1.310.700	1.310.700	1.310.700
		521010.545800 Erstattung Gebühren	0	300	300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.343.000	300	2.343.300	2.357.700	2.372.600	2.387.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	162.500	100.000	262.500	147.800	132.900	117.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	162.500	100.000	262.500	147.800	132.900	117.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	162.500	100.000	262.500	147.800	132.900	117.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010 Bauordnung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	2.500.000	100.000	2.600.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
		521010.631121 Erstattung Prüfgebühr Statiker	1.300.000	100.000	1.400.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	300	5.300		5.000	5.000	5.000
		521010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	300	5.300	0	5.000	5.000	5.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.505.500	100.300	2.605.800		2.505.500	2.505.500	2.505.500
74	15+	sonstige Auszahlungen	1.310.700	300	1.311.000		1.310.700	1.310.700	1.310.700
		521010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0	300	300	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.343.000	300	2.343.300		2.357.700	2.372.600	2.387.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	162.500	100.000	262.500		147.800	132.900	117.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	162.500	100.000	262.500		147.800	132.900	117.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.958.300	6.500	6.964.800	7.602.900	7.698.500	5.617.600
		537010.432109 Abfuhrgebühren AA	80.000	6.500	86.500	80.000	80.000	80.000
	476							
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte *	844.700	53.100	897.800	897.800	897.800	897.800
		537010.441100 Mieten und Pachten	46.800	-200	46.600	46.600	46.600	46.600
		537010.442120 Erträge aus Verkauf Altpapier	797.500	53.300	850.800	850.800	850.800	850.800
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.600	-20.400	19.200	19.200	19.200	19.200
		537010.448714 Erstattung Behälterkosten	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		537010.448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG	32.400	-20.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.842.600	39.200	7.881.800	8.519.900	8.615.500	6.534.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	238.800	12.800	251.600	263.700	246.000	256.100
		537010.526220 Personalfortbildung	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		537010.527160 Abfallbehältnisse	21.000	15.500	36.500	22.700	25.000	35.000
		537010.528100 Kauf von Abfallsäcken	4.700	-4.700	0	4.600	4.600	4.600
54	16+	sonstige Aufwendungen *	6.899.900	-278.600	6.621.300	7.446.200	7.746.200	7.846.200
		537010.542940 Sonstige Aufwendungen	100	400	500	500	500	500
		537010.543100 Bürobedarf	2.300	-1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		537010.543110 Bücher und Zeitschriften	1.400	-400	1.000	1.400	1.400	1.400
		537010.543130 Postentgelte	21.000	18.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		537010.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	-3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		537010.543155 Stellenausschreibungen	4.000	8.700	12.700	4.000	4.000	4.000
		537010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		537010.545710 Abfuhrrentgelte, Schadstoffent- frachtung, Verwertung, Verbrenn.	6.640.900	-259.800	6.381.100	7.200.000	7.500.000	7.600.000
		537010.545730 Kostenerstattung Service Plus	155.600	-27.100	128.500	127.800	127.800	127.800
		537010.545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.621.600	-265.800	7.355.800	8.198.600	8.487.700	8.604.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	221.000	305.000	526.000	321.300	127.800	-2.070.300
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	221.000	305.000	526.000	321.300	127.800	-2.070.300
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	126.600	305.000	431.600	226.000	31.500	-2.167.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

537010 442120 Erträge aus Verkauf Altpapier

Ansatz: 797.500 €

Nachtrag: 850.800 €

= + 53.300 €

Versehentlich wurde 12/24 ins Haushaltsjahr 2025 gebucht, daher +75.000 €. Im Übrigen sinkende Mengen und leicht steigende Erlöse.

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537010 448714 Erstattung Behälterkosten

Ansatz: 1.000 €
Nachtrag: 1.500 €
= + 500 €

Bereits bis 05/2025 Einnahmen von über 700 € mit Erstattung Behälterkosten erreicht.

537010 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG

Ansatz: 32.400 €
Nachtrag: 11.500 €
= -20.900 €

Reduzierung, da ab 2025 Aufteilung der Erlöse auch auf 537011 und 537060 erfolgen muss.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010 527160 Abfallbehältnisse

Ansatz: 21.000 €
Nachtrag: 36.500 €
= +15.500 €

Prognose der noch anstehenden Behälterlieferungen 2025.

537010 528100 Kauf von Abfallsäcken

Ansatz: 4.700 €
Nachtrag: 0 €
= - 4.700 €

Lagerbestände für 2025 noch ausreichend.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537010 542940 Sonstige Aufwendungen

Ansatz: 100 €
Nachtrag: 500 €
= +400 €

Wird ab 2025 zur Bezahlung von Grundbuchauskünften genutzt.

537010 545730 Kostenerstattung Service Plus

Ansatz: 155.600 €
Nachtrag: 128.500 €
= -27.100 €

Reduzierung, da ab 2025 Aufteilung auch auf 537060 erfolgt.

537010 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

Ansatz: 15.000 €
Nachtrag: 5.000 €
=-10.000 €

Ausschreibungsunterstützung fast abgeschlossen.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	5.617.600	6.500	5.624.100		5.617.600	5.617.600	5.617.600
		537010.632109 Abfuhrgebühren AA 476	80.000	6.500	86.500	0	80.000	80.000	80.000
641-64 2, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	844.700	53.100	897.800		897.800	897.800	897.800
		537010.641100 Einzahlungen Mieten u. Pachten Grundstücke	46.800	-200	46.600	0	46.600	46.600	46.600
		537010.642120 Einzahlungen Altpapier/ Mitbenutzung	797.500	53.300	850.800	0	850.800	850.800	850.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	-20.400	19.200		19.200	19.200	19.200
		537010.648714 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		537010.648716 Erstattungen von privaten Unternehmne	32.400	-20.900	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.501.900	39.200	6.541.100		6.534.600	6.534.600	6.534.600
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.800	12.800	251.600		263.700	246.000	256.100
		537010.726220 Personalfortbildung	10.000	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		537010.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.000	15.500	36.500	0	22.700	25.000	35.000
		537010.728100 Erwerb von Vorräten	4.700	-4.700	0	0	4.600	4.600	4.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	6.899.900	-278.600	6.621.300		7.446.200	7.746.200	7.846.200
		537010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	400	500	0	500	500	500
		537010.743100 Bürobedarf	2.300	-1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		537010.743110 Bücher und Zeitschriften	1.400	-400	1.000	0	1.400	1.400	1.400
		537010.743130 Postentgelte	21.000	18.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
		537010.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	-3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		537010.743155 Stellenausschreibungen	4.000	8.700	12.700	0	4.000	4.000	4.000
		537010.743160 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	-5.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
		537010.745710 Erstattung an private Unternehmen	6.640.900	-259.800	6.381.100	0	7.200.000	7.500.000	7.600.000
		537010.745730 Erstattung an private Unternehmen	155.600	-27.100	128.500	0	127.800	127.800	127.800
		537010.745740 Erstattung an private Unternehmen	15.000	-10.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.610.500	-265.800	7.344.700		8.188.600	8.478.000	8.595.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.108.600	305.000	-803.600		-1.654.000	-1.943.400	-2.060.600
		Investitionstätigkeit							

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.800	-53.200	28.600	48.200	28.400	103.500	103.500
		537010.783182 EDV-Hardware	3.500	-2.300	1.200	0	3.500	3.500	3.500
		537010.783184 Abfallbehältnisse	78.300	-50.900	27.400	48.200	24.900	100.000	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.800	-53.200	28.600	48.200	28.400	103.500	103.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-81.800	53.200	-28.600	-48.200	-28.400	-103.500	-103.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.190.400	358.200	-832.200	-48.200	-1.682.400	-2.046.900	-2.164.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53701001 Abfallbehältnisse									
537010.783184	78.300	-50.900	27.400	48.200	48.200				
= Saldo	-78.300	50.900	-27.400	-48.200	-48.200				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.300	50.900	-27.400	-48.200	-48.200				

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	522.800	-29.500	493.300	493.300	493.300	493.300
		537011.442120 Mitbenutzungsentgelt	522.300	-29.500	492.800	492.800	492.800	492.800
		19% USt						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.300	-19.900	422.400	422.500	422.500	422.500
		537011.448713 Entgelterstattungen	277.800	-29.800	248.000	248.000	248.000	248.000
		Elektro- schrott §13b UStG						
		537011.448716 Erstattung	0	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000
		Teilleistungen Deutsche Post AG						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	965.100	-49.400	915.700	915.800	915.800	915.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.200	500	39.700	42.300	42.300	42.300
		537011.527150	28.900	400	29.300	32.000	32.000	32.000
		Abfallbehälterbewirtschaftung						
		537011.527160 Abfallbehältnisse	7.300	2.100	9.400	7.300	7.300	7.300
		537011.529140 Infomaterial,	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
		Werbekosten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	864.000	-10.300	853.700	887.400	887.400	857.400
		537011.543130 Postentgelte	4.500	30.100	34.600	34.600	34.600	34.600
		537011.543199 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-2.000	0	30.000	30.000	0
		537011.545710 Abfuhrrentgelte,	494.700	5.300	500.000	500.000	500.000	500.000
		Stellplatzreinigung						
		537011.545711 Verarbeitungskosten	235.600	-22.900	212.700	212.700	212.700	212.700
		E-Schrott						
		537011.545730 Dienstleistung	86.200	-19.800	66.400	69.100	69.100	69.100
		Service Plus						
		537011.545740 Honorar	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Ausschreibung Abfallverwertung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.132.200	-9.800	1.122.400	1.162.000	1.165.300	1.138.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.100	-39.600	-206.700	-246.200	-249.500	-222.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.900	3.900			
		537011.559220 Nachforderung	0	3.900	3.900	0	0	0
		Umsatzsteuer						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-3.900	-3.900			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.100	-43.500	-210.600	-246.200	-249.500	-222.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.200	-43.500	-290.700	-327.100	-331.200	-305.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537011 448713 Entgelterstattungen Elektro- schrott §13b UStG

Ansatz: 277.800 €

Nachtrag: 248.000 €

= - 29.800 €

Reduzierte Mengenprognose.

537011 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG

Ansatz: 0 €

Nachtrag: 9.900 €

= + 9.900 €

Aufteilung erfolgt seit 2025 auch auf 537011 und 537060 (vorher vollständig bei 537010 erfasst)

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537011 527160 Abfallbehältnisse

Ansatz: 7.300 €

Nachtrag: 9.400 €

= +2.100 €

Erhöhung durch aktualisierte Mengenprognose.

537011 529140 Infomaterial, Werbekosten

Ansatz: 3.000 €

Nachtrag: 1.000 €

= -2.000 €

keine größeren Ausgaben mehr geplant

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537011 543199 Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz: 2.000 €

Nachtrag: 0 €

= -2.000 €

Öffentlichkeitsarbeit Gelbe Tonne startet erst in 2026

537011 545711 Verarbeitungskosten E-Schrott

Ansatz: 235.600 €

Nachtrag: 212.700 €

= -22.900 €

Aktualisierte Mengenprognose.

537011 545730 Dienstleistung Service Plus

Ansatz: 86.200 €

Nachtrag: 66.400 €

= -19.800 €

Reduzierung, da Postentgelte ab 2025 nicht mehr hier, sondern auf 543130 gebucht werden.

537011 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

Ansatz: 1.000 €

Nachtrag: 0 €

= -1.000 €

Für 2025 werden keine Kosten mehr erwartet.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537011 BgA Abfallwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	522.800	-29.500	493.300		493.300	493.300	493.300
		537011.642120 Einzahlungen Verkauf Altpapier	522.300	-29.500	492.800	0	492.800	492.800	492.800
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.300	-19.900	422.400		422.500	422.500	422.500
		537011.648713 Erstattungen von privaten Unternehmen	277.800	-29.800	248.000	0	248.000	248.000	248.000
		537011.648716 Erstattungen von privaten Unternehmne	0	9.900	9.900	0	10.000	10.000	10.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	965.100	-49.400	915.700		915.800	915.800	915.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	500	39.700		42.300	42.300	42.300
		537011.727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.900	400	29.300	0	32.000	32.000	32.000
		537011.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.300	2.100	9.400	0	7.300	7.300	7.300
		537011.729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	-2.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.900	3.900				
		537011.759220 Umsatzsteuer	0	3.900	3.900	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	864.000	-10.300	853.700		887.400	887.400	857.400
		537011.743130 Postentgelte	4.500	30.100	34.600	0	34.600	34.600	34.600
		537011.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000	-2.000	0	0	30.000	30.000	0
		537011.745710 Erstattung an private Unternehmen	730.300	-17.600	712.700	0	712.700	712.700	712.700
		537011.745730 Erstattung an private Unternehmen	86.200	-19.800	66.400	0	69.100	69.100	69.100
		537011.745740 Erstattung an private Unternehmen	1.000	-1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.132.200	-5.900	1.126.300		1.162.000	1.165.300	1.138.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.100	-43.500	-210.600		-246.200	-249.500	-222.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-167.100	-43.500	-210.600		-246.200	-249.500	-222.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	68.000	16.000	84.000	66.000	66.000	66.000
		537040.432115 Entgelt für Stromlieferung E.ON Hanse	60.000	20.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		537040.432121 Entgelt für Fäkalschlamm und Sickerwasseranfuhr	8.000	-4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	40.100	500	40.600	40.100	40.100	40.100
		537040.442100 Verkauf Metallteile etc.	100	500	600	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.962.000	16.500	1.978.500	673.300	674.800	684.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.635.900	-925.600	710.300	950.100	396.600	852.100
		537040.521100 Grundstücksunterhaltung	103.000	49.000	152.000	100.000	100.000	100.000
		537040.521125 Bau eine PV-Anlage	560.000	-560.000	0	600.000	0	0
		537040.521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)	165.000	100	165.100	61.000	61.000	61.000
		537040.521150 Ertüchtigung der Kläranlage	450.000	-400.000	50.000	0	50.000	500.000
		537040.521160 Bau einer Tankanlage	0	300	300	0	0	0
		537040.525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)	18.000	-15.000	3.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.100	-1.000	17.100	12.100	22.100	22.100
		537040.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.952.000	-926.600	1.025.400	1.264.800	725.800	1.185.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.000	943.100	953.100	-591.500	-51.000	-501.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.000	943.100	953.100	-591.500	-51.000	-501.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.700	943.100	898.400	-646.600	-106.600	-557.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537040 432115 Entgelt für Stromlieferung E.ON Hanse

Ansatz: 60.000 €

Nachtrag: 80.000 €

= +20.000 €

Höhere Stromerlöse als kalkuliert im 1. Halbjahr

537040 432121 Entgelt für Fäkalschlamm und Sickerwasseranfuhr

Ansatz: 8.000 €

Nachtrag: 4.000 €

= -4.000 €

Erstattung für Reinigung Sickerwasser Puls - abhängig von Niederschlagsmenge.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

537040 442100 Verkauf Metallteile etc.

Ansatz: 100 €
Nachtrag: 600 €
= +500 €

Es werden noch Verkäufe in 2025 erwartet.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040 521100 Grundstücksunterhaltung

Ansatz: 103.000 €
Nachtrag: 152.000 €
= +49.000 €

Erhöhung nötig, da einige Kosten nicht eingeplant waren, deren Notwendigkeit sich in wesentlichen Punkten aus der IED-Begehung des LfU ergeben haben. (z.B. im Zusammenhang mit Grundwassermessstellen)

537040 521125 Bau eine PV-Anlage

Ansatz: 560.000 €
Nachtrag: 0 €
=-560.000 €

Ausschreibung der Planungsleistungen für 2025 vorgesehen (Reste aus Vorjahr ausreichend vorhanden). Baukosten fallen voraussichtlich erst 2026 an.

537040 521150 Ertüchtigung der Kläranlage

Ansatz: 450.000 €
Nachtrag: 50.000 €
=-400.000 €

Ertüchtigung Kläranlage wird 2025 nicht stattfinden. Stattdessen wird zunächst Rohrleitungsumbau zur Trennung von Sicker- und Oberflächenwasser nötig. Dann Monitoring der veränderten Werte für 2 Jahre, dann Entscheidung über Ertüchtigung. Planungskosten in 2027 und Baukosten in 2028.

537040 525120 Arbeitsfahrzeuge u Zusatzgerät (Mülldeponie)

Ansatz: 18.000 €
Nachtrag: 3.000 €
= - 15.000 €

Reduzierung, da noch 15.000 € als Reste Vorjahr übertragen wurden und für die Mähwerke zur Verfügung stehen.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537040 Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	68.000	16.000	84.000		66.000	66.000	66.000
		537040.632115 Entgelt für Stromlieferung	60.000	20.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
		537040.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	-4.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100	500	40.600		40.100	40.100	40.100
		537040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100	500	600	0	100	100	100
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	108.100	16.500	124.600		106.100	106.100	106.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.900	-925.600	710.300		950.100	396.600	852.100
		537040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.000	49.000	152.000	0	100.000	100.000	100.000
		537040.721125 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	560.000	-560.000	0	0	600.000	0	0
		537040.721135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)	165.000	100	165.100	0	61.000	61.000	61.000
		537040.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.000	-400.000	50.000	0	0	50.000	500.000
		537040.721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	0	0	0	0
		537040.725120 Fahrzeuge (Mülldeponie)	18.000	-15.000	3.000	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	18.100	-1.000	17.100		12.100	22.100	22.100
		537040.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	-1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.952.000	-926.600	1.025.400		1.264.800	725.800	1.185.900
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.843.900	943.100	-900.800		-1.158.700	-619.700	-1.079.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.843.900	943.100	-900.800		-1.158.700	-619.700	-1.079.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.801.300	130.300	2.931.600	2.919.800	2.919.800	2.919.800
		537050.432114 Gebühren von Selbstanlieferern	1.309.900	130.300	1.440.200	1.440.200	1.440.200	1.440.200
441-4 42, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	2.800	39.900	39.900	39.900	39.900
		537050.446198 Erträge aus Verwertung Altpapier WSH	37.100	2.800	39.900	39.900	39.900	39.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.838.400	133.100	2.971.500	2.959.700	2.959.700	2.959.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.744.300	-150.100	2.594.200	2.614.800	2.613.200	2.611.600
		537050.543155 Stellenausschreibungen	100	-100	0	100	100	100
		537050.545740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe	250.000	-150.000	100.000	100.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.838.400	-150.100	2.688.300	2.710.400	2.710.400	2.710.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		283.200	283.200	249.300	249.300	249.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		283.200	283.200	249.300	249.300	249.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.900	283.200	264.300	230.200	230.000	229.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050 432114 Gebühren von Selbstanlieferern

Ansatz: 1.309.900 €
Nachtrag: 1.440.400 €
= + 130.300 €

Überarbeitete Mengenprognose anhand Hochrechnung 01-05.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537050 545740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe

Ansatz: 250.000 €
Nachtrag: 100.000 €
= -150.000 €

Ausschreibungsvorbereitung 2025 (voraussichtlich günstiger als geplant) - Ausschreibungsstart voraussichtlich erst 2026

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537050 Wertstoffhöfe

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	2.789.500	130.300	2.919.800		2.919.800	2.919.800	2.919.800
		537050.632114 Gebühren von Selbstanlieferern	1.309.900	130.300	1.440.200	0	1.440.200	1.440.200	1.440.200
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	2.800	39.900		39.900	39.900	39.900
		537050.646198 Sonst. privatrechtliche Entgelte	37.100	2.800	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.826.600	133.100	2.959.700		2.959.700	2.959.700	2.959.700
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.744.300	-150.100	2.594.200		2.573.100	2.523.100	2.523.100
		537050.743155 Stellenausschreibungen	100	-100	0	0	100	100	100
		537050.745740 Honorar Ausschreibung Wertstoffhöfe	250.000	-150.000	100.000	0	100.000	10.000	10.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.838.400	-150.100	2.688.300		2.668.700	2.620.300	2.621.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.800	283.200	271.400		291.000	339.400	337.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.800	283.200	271.400		291.000	339.400	337.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	500	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		537060.448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.675.800	7.200	3.683.000	3.978.300	3.837.900	3.683.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.900	-11.500	115.400	131.400	128.400	128.400
		537060.527150 Behälterbewirtschaftung	87.500	1.500	89.000	89.000	89.000	89.000
		537060.529110 Bioabfallkampagne	15.000	-11.000	4.000	15.000	15.000	15.000
		537060.529140 Infomaterial, Werbekosten	2.000	-2.000	0	5.000	2.000	2.000
54	16+	sonstige Aufwendungen *	3.289.700	42.000	3.331.700	3.649.600	3.649.600	3.649.600
		537060.543130 Postentgelte	2.800	24.100	26.900	26.900	26.900	26.900
		537060.543155 Stellenausschreibungen	100	-100	0	100	100	100
		537060.545700 Abfuhrrentgelte	2.277.300	42.400	2.319.700	2.319.700	2.319.700	2.319.700
		537060.545730 Kostenerstattung Service Plus	86.000	-16.900	69.100	88.400	88.400	88.400
		537060.545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung	15.000	-7.500	7.500	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.622.400	30.500	3.652.900	3.990.000	3.990.200	3.993.400
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.400	-23.300	30.100	-11.700	-152.300	-310.400
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	53.400	-23.300	30.100	-11.700	-152.300	-310.400
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.200	-23.300	-11.100	-53.300	-194.300	-352.800

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537060 448716 Erstattung Teilleistungen Deutsche Post AG

Ansatz: 0 €

Nachtrag: 7.200 €

= +7.200 €

Aufteilung der Posterstattungen ab 2025 auch auf 537060 (vorher vollständig auf 537010)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537060 529110 Bioabfallkampagne

Ansatz: 15.000 €

Nachtrag: 4.000 €

= -9.000 €

Für 2025 nur noch geringe Kosten für Tonnenkontrollaktion geplant.

537060 529140 Infomaterial, Werbekosten

Ansatz: 2.000 €

Nachtrag: 0 €

= -2.000 €

In 2025 kein Abfall aktuell zum Thema Bio mehr geplant. Dafür in 2026 erhöht wegen Thema Eigenkompostierung.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

537060 545730 Kostenerstattung Service Plus

Ansatz: 86.000 €
Nachtrag: 69.100 €
= -16.900 €

Postentgelte werden ab 2025 nicht mehr hier, sondern auf 543130 gebucht, daher Reduktion des Ansatzes.

537060 545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung

Ansatz: 15.000 €
Nachtrag: 7.500 €
= -7.500 €

Ausschreibungsberatung nahezu abgeschlossen.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537060 Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	500	7.200	7.700		7.700	7.700	7.700
		537060.648716 Erstattungen von privaten Unternehmne	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.675.800	7.200	3.683.000		3.683.000	3.683.000	3.683.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.900	-11.500	115.400		131.400	128.400	128.400
		537060.727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87.500	1.500	89.000	0	89.000	89.000	89.000
		537060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	-13.000	4.000	0	20.000	17.000	17.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.255.600	42.000	3.297.600		3.649.600	3.649.600	3.649.600
		537060.743130 Postentgelte	2.800	24.100	26.900	0	26.900	26.900	26.900
		537060.743155 Stellenausschreibungen	100	-100	0	0	100	100	100
		537060.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.277.300	42.400	2.319.700	0	2.319.700	2.319.700	2.319.700
		537060.745730 Erstattung an private Unternehmen	86.000	-16.900	69.100	0	88.400	88.400	88.400
		537060.745740 Erstattung an private Unternehmen	15.000	-7.500	7.500	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.588.300	30.500	3.618.800		3.990.000	3.990.200	3.993.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	87.500	-23.300	64.200		-307.000	-307.200	-310.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	87.500	-23.300	64.200		-307.000	-307.200	-310.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	71.500	81.500	10.000	10.000	10.000
		542000.432121 Sondernutzungsgebühren	8.500	71.500	80.000	8.500	8.500	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.000	86.000	243.000	162.000	167.000	172.000
		542000.448214 Erstattungen Gem. Winterdienst	30.000	32.000	62.000	30.000	30.000	30.000
		542000.448222 Kostenerstattung Stadt IZ für Salz und Sole	7.000	54.000	61.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	237.100	157.500	394.600	214.500	215.300	220.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.817.500	98.600	1.916.100	1.633.000	1.634.000	1.636.500
		542000.521100 Grundstücksunterhaltung	184.500	115.000	299.500	5.000	5.000	5.000
		542000.523180 Fahrzeugmiete	36.000	-11.400	24.600	36.000	36.000	36.000
		542000.524120 Heizungskosten	20.000	-5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.400	26.400	70.800	44.400	44.400	44.400
		542000.543155 Stellenausschreibungen	4.000	15.000	19.000	4.000	4.000	4.000
		542000.544110 Abwicklung Schadensfälle	15.000	11.400	26.400	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.892.200	125.000	4.017.200	3.713.300	3.713.500	3.730.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.655.100	32.500	-3.622.600	-3.498.800	-3.498.200	-3.510.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.655.100	32.500	-3.622.600	-3.498.800	-3.498.200	-3.510.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.954.100	32.500	-3.921.600	-3.800.900	-3.803.400	-3.818.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 521100 Grundstücksunterhaltung

299.500 €

Erhöhte Baukosten

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542000 Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	10.000	71.500	81.500		10.000	10.000	10.000
		542000.632121 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	71.500	80.000	0	8.500	8.500	8.500
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.000	86.000	243.000		162.000	167.000	172.000
		542000.648214 Erstattungen von Gemeinden/GV	30.000	32.000	62.000	0	30.000	30.000	30.000
		542000.648222 Erstattungen von Gem/GV (privat-rechtlich)	7.000	54.000	61.000	0	7.000	7.000	7.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	181.500	157.500	339.000		186.500	191.500	196.500
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.500	98.600	1.916.100		1.633.000	1.634.000	1.636.500
		542000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.500	115.000	299.500	0	5.000	5.000	5.000
		542000.723180 Sonstige Mieten und Pachten	36.000	-11.400	24.600	0	36.000	36.000	36.000
		542000.724120 Heizungskosten	20.000	-5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	44.400	26.400	70.800		44.400	44.400	44.400
		542000.743155 Stellenausschreibungen	4.000	15.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
		542000.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	11.400	26.400	0	15.000	15.000	15.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.680.300	125.000	3.805.300		3.523.200	3.552.000	3.582.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.498.800	32.500	-3.466.300		-3.336.700	-3.360.500	-3.386.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.166.300	32.500	-4.133.800		-3.706.200	-3.832.000	-3.759.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542001 Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	550.000	358.000	908.000				
		542001.785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022	550.000	358.000	908.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	550.000	358.000	908.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.800	-358.000	-440.800				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-82.800	-358.000	-440.800				

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542001 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

908.000 €

500.000 € waren als VE in 24 gebucht, Rest 151.129,71 €; Die Maßnahme am BA1 der Stadt Kellinghusen ist abgeschlossen, Sanierung BA1 läuft. Aufgrund Mehrkosten per Beschlussvorlage KT zusätzlich 206.800,- €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54200101 Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt									
542001.785222	550.000	358.000	908.000						
= Saldo	-188.500	-358.000	-546.500						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-188.500	-358.000	-546.500						

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542011 Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.200.000	-900.000	300.000	900.000	1.800.000		
		542011.785222 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern	1.000.000	-900.000	100.000	900.000	900.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.200.000	-900.000	300.000	900.000	1.800.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.200.000	900.000	-300.000	-900.000	-1.800.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.200.000	900.000	-300.000	-900.000	-1.800.000		

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542011 785222 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern

100.000 €

2025 nur Planungskosten (rund 80.000 € im Ing.-Vertrag aber gem. HOAI wegen zusätzlichen Leistungen wie erneute, angepasste Planung besteht Anspruch auf zusätzliches Honorar), 2026 Planungs- u. Baukosten; Ausschreibung der MN verzögert sich aufgrund Abstimmungsbedarf mit Deich- u. Sielverband u. Prüfstatiker, sinnvoll ist Ausschreibung noch in diesem Jahr und Baubeginn für Frühjahr '26 zu avisieren

542011 785225 Planungs- und Baukosten - DE 2025

2026: 900.000 €

Maßnahme nach 2026 geschoben, Kosten wegen PAK erhöhen sich

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54201105 Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern									
542011.785222	1.000.000	-900.000	100.000		900.000				
= Saldo	-1.000.000	900.000	-100.000		-900.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	900.000	-100.000		-900.000				

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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 *	142.000	291.100	433.100		103.000		
		542034.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	38.000	77.600	115.600	0	27.000	0	0
		542034.681210 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	85.000	173.800	258.800	0	62.000	0	0
		542034.681220 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	19.000	39.700	58.700	0	14.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	142.000	291.100	433.100		103.000		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	300.000	1.452.100	1.752.100		200.000		
		542034.785211 Planungs- und Baukosten Grenzweg	300.000	1.452.100	1.752.100	0	200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300.000	1.452.100	1.752.100		200.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-158.000	-1.161.000	-1.319.000		-97.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-158.100	-1.161.000	-1.319.100		-97.100	-100	-100

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

542034 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

115.600 €

Ausgleichflächen Weiterberechnung/Abforderung Anteil Horst

542034 681210 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

258.800 €

Ausgleichflächen Weiterberechnung/Abforderung Anteil Kr. Pinneberg

542034 681220 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

58.700 €

Ausgleichflächen Weiterberechnung/Abforderung Anteil Elmshorn

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542034 785211 Planungs- und Baukosten Grenzweg

1.752.100 €

rd. 1 Mio. für Ausgleichfläche

Übersicht	Ansatz 2025	VE 2025	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
-----------	----------------	------------	--------------------------------	---------------------

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542034 Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI

Investitionsmaßnahmen	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54203401 K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)									
542034.681200	38.000	77.600	115.600						
542034.681210	85.000	173.800	258.800						
542034.681220	19.000	39.700	58.700						
542034.785211	300.000	1.452.100	1.752.100						
= Saldo	-158.000	-1.161.000	-1.319.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-158.000	-1.161.000	-1.319.000						

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542035 Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542035.524110 Einleitung Niederschlagswasser	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-900	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542035 Kreisstraße K35 B 77 - Peissen - Silzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		542035.724110 Wasser- und Strombezug	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542045 Kreisstraße K45 Schlotfeld-Winseldorf-Lohbarbek-Mühlen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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 *	1.500.000	-1.500.000					
		542045.681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023	1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.500.000	-1.500.000					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.500.000	-2.500.000					
		542045.785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500.000	-2.500.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000.000	1.000.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.000.000	1.000.000					

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

542045 681123 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2023

0 €

Antrag auf Wiederaufnahme beim Land wurde abgelehnt

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542045 785223 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR

0 €

Förderung wurde gestrichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54204501 Planungs- und Baukosten - DE 2023 STR									
542045.681123	1.500.000	-1.500.000							
542045.785223	2.500.000	-2.500.000							
= Saldo	-1.000.000	1.000.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	1.000.000							

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer 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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		542057.524110 Einleitung Niederschlagswasser	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.000	1.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.100	-1.500	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.100	-1.500	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.100	-1.500	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542057 Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		542057.724110 Wasser- und Strombezug	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	542067 Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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 *	1.450.000	-1.300.000	150.000				
		542067.681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022	1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.450.000	-1.300.000	150.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.900.000	-2.600.000	300.000				
		542067.785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022	2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.900.000	-2.600.000	300.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.450.000	1.300.000	-150.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.450.000	1.300.000	-150.000				

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

542067 681122 Investitionszuweisungen vom Land - DE 2022

0 €

Förderung wurde abgelehnt

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542067 785222 Planungs- und Baukosten - DE 2022

0 €

Förderung wurde gestrichen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54206701 Planungs- und Baukosten									
542067.681122	1.300.000	-1.300.000							
542067.785222	2.600.000	-2.600.000							
= Saldo	-1.300.000	1.300.000							
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.300.000	1.300.000							

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.068.900	-293.100	5.775.800	6.127.800	6.187.800	6.248.800
		547010.414173 Deutschlandticket - Ausgleichszahlung Land	1.949.000	-632.200	1.316.800	1.949.000	1.949.000	1.949.000
		547010.414174 Landeszuweisung DT-Schulticket	848.500	62.300	910.800	848.500	848.500	848.500
		547010.414180 Landeszuweisung gemäß ÖPNV-VO	3.271.400	276.800	3.548.200	3.330.300	3.390.300	3.451.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	350.000	1.034.700	1.384.700	350.000	350.000	350.000
		547010.448205 Erstattung kreisübergreifende Verkehre - die Linie TN Süd	350.000	90.000	440.000	350.000	350.000	350.000
		547010.448714 Rückzahlung Omnibusbetrieb Erich Rathje	0	317.400	317.400	0	0	0
		547010.448715 Rückzahlung Autokraft GmbH	0	303.100	303.100	0	0	0
		547010.448719 Rückzahlung Vineta	0	298.800	298.800	0	0	0
		547010.448817 Rückzahlung von HVV	0	25.400	25.400	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.418.900	741.600	7.160.500	6.477.800	6.537.800	6.598.800
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	836.200	400	836.600	736.200	736.200	736.200
		547010.523100 Kosten Homepages ÖPNV	1.000	400	1.400	1.000	1.000	1.000
53	15+	Transferaufwendungen *	14.035.100	3.050.100	17.085.200	15.097.400	14.828.900	15.544.700
		547010.531100 Rückzahlungen Landesmittel	650.000	393.400	1.043.400	1.063.400	113.400	113.400
		547010.531640 Zuschuss an Lampe Reisen GmbH & Co.KG	0	300	300	0	0	0
		547010.531650 Zuschuss an Omnibusbetrieb Erich Rathje	2.085.700	1.085.300	3.171.000	2.189.900	2.299.400	2.414.400
		547010.531660 Zuschuss an Holsten Express	2.259.400	270.000	2.529.400	2.372.400	2.491.000	2.615.600
		547010.531680 Zuschuss an die Linie TN Süd	3.594.500	1.292.300	4.886.800	3.774.200	3.962.900	4.161.100
		547010.531829 Verkehrssicherheitsarbeit	0	8.800	8.800	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen *	614.500	249.800	864.300	204.500	204.500	204.500
		547010.543160 Sachverständigenkosten	100.000	90.500	190.500	50.000	50.000	50.000
		547010.543194 Finanzierungsanteil HVV	135.000	6.300	141.300	135.000	135.000	135.000
		547010.545200 Temporäre Verlegung ZOB	60.000	53.000	113.000	0	0	0
		547010.545220 Finanzierung kreisübergreifend e Linien	300.000	100.000	400.000	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.690.100	3.300.300	18.990.400	16.245.700	15.980.500	16.699.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.271.200	-2.558.700	-11.829.900	-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.271.200	-2.558.700	-11.829.900	-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.271.200	-2.558.700	-11.829.900	-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010 414173 Deutschlandticket - Ausgleichszahlung Land

1.316.800,00 €

vorläufiger Ausgleich bewilligt (gemäß Bescheid vom 06.02.2025). 7 Raten bereits gezahlt, voraussicht. Rückzahlungen: s. AU-Kto 531100

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

547010 414180 Landeszuweisung gemäß ÖPNV-VO

3.548.200 €

2x 1774.106,61 Zuweisung lt Bescheid

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

547010 448205 Erstattung kreisübergreifende Verkehre - die Linie TN Süd

440.000 €

Orientierung am Wert für 2024

547010 448714 Rückzahlung Omnibusbetrieb Erich Rathje

317.400 €

1x Rückerstattung Rathje 2022: 7.722,51€ Rückerstattung (Korrektur) vom Zw.V ca. 309.777,24€

547010 448715 Rückzahlung Autokraft GmbH

303.100 €

Zahlungseingang Spitzabrechnung 2023 am 20.06.25

547010 448719 Rückzahlung Vineta

298.800 €

erwarteter Wert lt Spitzabrechnung erstellt von Frau Böge. Kto wurde neu erstellt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

547010 523100 Kosten Homepages ÖPNV

1.400 €

Zusätzliche Kosten durch Server-Umzug

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547010 531100 Rückzahlungen Landesmittel

1.043.400 €

Voraussichtliche Rückzahlung: 1) Rückzahlung Anteil Vorauszahlungen 2025: ca 434.551,61 € (33% von 1.316823,07, Summe geschätzt, wird erst im Antrag am 30.09.2025 angegeben; Formular und Informationen noch nicht da). 2. Rückzahlungen von Spitzabrechnung D-Ticket 2023: 91% von 669.041,61 € = 608.827,86 €. Summe: 1.043.379,48 € (plus 137.835,68)

547010 531650 Zuschuss an Omnibusbetrieb Erich Rathje

3.171.000 €

ausstehende Abrechng. 2023 (503.846) und 2024 (227.586,99 lt Preisblatt vom 19.05.25 + 30.000 erhöhte ZVU-Kosten) zu berücksichtigen. Verfügbar nur noch 279.545,28€. Es fehlen 451.618,74€. Bitte 500.000 € vom Konto 531680 (TN Süd) transferieren

547010 531660 Zuschuss an Holsten Express

2.529.400 €

ausstehende Abr. 2021 - 2023 (Budde) zu berücksichtigen, Summe geschätzt ca 66000. Verfügbar noch 209.639,32.

547010 531680 Zuschuss an die Linie TN Süd

4.886.800 €

Neuer Ansatz minus 500.000 € für Kto 531650. Ausstehende Abr. 2022 zu berücksichtigen (151.797,41 vorläufige Zahl), 2023 und 2024 je mit 100.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

547010 543160 Sachverständigenkosten

190.500 €

plus 30.000 lt KT-Beschluss-Nr. KT 36/2025

547010 545200 Temporäre Verlegung ZOB

113.000 €

bis zu 53.000 € weitere Planungskosten für Vergabe von Verkehrsleistungen für die Teilnetze Nord, Ost und West ab 2028 lt. KT-Beschluss-Nr. KT 37/2025

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

547010 545220 Finanzierung kreisübergreifend e Linien

400.000 €

Lt Anlage 2b vom SVG (SE3-9): 124.284,74 € für 2022. 391807,64 für 3 Jahre hochgerechnet (ohne 2025),s Details Extra-Reiter

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	6.068.900	-293.100	5.775.800		6.127.800	6.187.800	6.248.800
		547010.614173 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	1.949.000	-632.200	1.316.800	0	1.949.000	1.949.000	1.949.000
		547010.614174 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	848.500	62.300	910.800	0	848.500	848.500	848.500
		547010.614180 Landeszuweisungen gem. ÖPNV-VO	3.271.400	276.800	3.548.200	0	3.330.300	3.390.300	3.451.300
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	1.034.700	1.384.700		350.000	350.000	350.000
		547010.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	350.000	90.000	440.000	0	350.000	350.000	350.000
		547010.648714 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	317.400	317.400	0	0	0	0
		547010.648715 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	303.100	303.100	0	0	0	0
		547010.648719 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	298.800	298.800	0	0	0	0
		547010.648817 Einzahlungen übrige Bereiche	0	25.400	25.400	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.418.900	741.600	7.160.500		6.477.800	6.537.800	6.598.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.200	400	836.600		736.200	736.200	736.200
		547010.723100 Mieten und Pachten	1.000	400	1.400	0	1.000	1.000	1.000
73	14+	Transferauszahlungen	14.035.100	3.050.100	17.085.200		15.097.400	14.828.900	15.544.700
		547010.731100 Rückzahlung ans Land	650.000	393.400	1.043.400	0	1.063.400	113.400	113.400
		547010.731640 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	300	300	0	0	0	0
		547010.731650 Zuschuss an Omnibusbetrieb Erich Rathje	2.085.700	1.085.300	3.171.000	0	2.189.900	2.299.400	2.414.400
		547010.731660 Zuschuss an Holsten Express	2.259.400	270.000	2.529.400	0	2.372.400	2.491.000	2.615.600
		547010.731680 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.594.500	1.292.300	4.886.800	0	3.774.200	3.962.900	4.161.100
		547010.731829 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.800	8.800	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	614.500	249.800	864.300		204.500	204.500	204.500
		547010.743160 Sachverständigenkosten	100.000	90.500	190.500	0	50.000	50.000	50.000
		547010.743194 Sonstige Geschäftsauszahlungen	135.000	6.300	141.300	0	135.000	135.000	135.000
		547010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	60.000	53.000	113.000	0	0	0	0
		547010.745220 Erstattung an Gemeinden/ GV	300.000	100.000	400.000	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.690.100	3.300.300	18.990.400		16.245.700	15.980.500	16.699.600

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.271.200	-2.558.700	-11.829.900		-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.271.200	-2.558.700	-11.829.900		-9.767.900	-9.442.700	-10.100.800

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	28.000	70.000	42.000	42.000	42.000
		552000.431100 Verwaltungsgebühren	42.000	28.000	70.000	42.000	42.000	42.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.500	22.500	30.000	7.500	7.500	7.500
		552000.456110 Zwangsgelder	7.500	22.500	30.000	7.500	7.500	7.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	192.100	50.500	242.600	192.100	192.100	192.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.900	-500	212.400	212.900	213.400	213.900
		552000.527120 EDV-Pflege	16.000	-500	15.500	16.000	16.500	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen *		7.300	7.300			
		552000.531100 Rückzahlungen Landeszuweisung	0	7.300	7.300	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.900	1.000	24.900	22.900	22.900	22.900
		552000.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		552000.543155 Stellenausschreibungen	4.000	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.627.400	7.800	1.635.200	1.647.400	1.669.300	1.691.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.435.300	42.700	-1.392.600	-1.455.300	-1.477.200	-1.499.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.435.300	42.700	-1.392.600	-1.455.300	-1.477.200	-1.499.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.435.300	42.700	-1.392.600	-1.455.300	-1.477.200	-1.499.400

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 531100 Rückzahlungen Landeszuweisung

7.300 €

Die Abteilung IV12 hat im Jahr 2023 für zwei Maßnahmen im Bereich Altlasten Zuwendungen vom MEKUN nach der Altlasten-Förderrichtlinie des Landes S.-H. erhalten. Die Maßnahmen wurden zwischenzeitlich abgeschlossen und in diesem Jahr abgerechnet. Die Abrechnungen haben aufgrund von Minderausgaben eine Rückerstattung der erhaltenen Zuwendungen in Höhe von gerundet 7.300,- € ergeben. Die Verwendungsnachweise werden derzeit beim MEKUN geprüft.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Wasserbauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	42.000	28.000	70.000		42.000	42.000	42.000
		552000.631100 Verwaltungsgebühren	42.000	28.000	70.000	0	42.000	42.000	42.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	7.500	22.500	30.000		7.500	7.500	7.500
		552000.656110 Zwangsgelder	7.500	22.500	30.000	0	7.500	7.500	7.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.100	50.500	242.600		192.100	192.100	192.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.900	-500	212.400		212.900	213.400	213.900
		552000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.000	-500	15.500	0	16.000	16.500	17.000
73	14+	Transferauszahlungen		7.300	7.300				
		552000.731100 Zuweisungen an Land	0	7.300	7.300	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.900	1.000	24.900		22.900	22.900	22.900
		552000.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	-1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		552000.743155 Stellenausschreibungen	4.000	2.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.627.400	7.800	1.635.200		1.647.400	1.669.300	1.691.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.435.300	42.700	-1.392.600		-1.455.300	-1.477.200	-1.499.400
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.435.300	42.700	-1.392.600		-1.455.300	-1.477.200	-1.499.400

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer 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	704.500	13.500	718.000	737.600	733.100	728.400
		554010.414170 Landeszuweisung für die Unter- haltung von Schutzgebieten	164.500	13.500	178.000	205.000	205.000	205.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-25.000	10.500	88.000	88.000	88.000
		554010.448815 Kostenerstattungen Ersatzvorn.	35.000	-25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		554010.456110 Zwangsgelder	2.000	4.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	797.800	-7.500	790.300	883.400	878.900	874.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.400	-11.200	225.200	252.600	235.000	254.400
		554010.522100 Unterhaltung Schutzgebiete	167.500	13.500	181.000	208.000	208.000	208.000
		554010.527120 EDV-Pflege	13.300	300	13.600	14.000	14.400	14.800
		554010.529130 Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben, Ersatzvorn.	35.000	-25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen		14.900	14.900			
		554010.531100 Rückzahlung Landesfördermittel	0	14.900	14.900	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.400	15.000	40.400	20.400	20.400	20.400
		554010.543150 Öffentliche Bekanntmachungen	6.100	-5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		554010.543155 Stellenausschreibungen	4.000	20.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.494.300	18.700	1.513.000	1.503.700	1.476.200	1.501.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-696.500	-26.200	-722.700	-620.300	-597.300	-627.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-696.500	-26.200	-722.700	-620.300	-597.300	-627.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-696.500	-26.200	-722.700	-620.300	-597.300	-627.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010 522100 Unterhaltung Schutzgebiete

181.000 €

Vorgesehen sind für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzelflächen (100 % Landesförderung - s. 554010-414170 = 178.000 €). Für sonstige nicht förderungsfähige Maßnahmen aus vertraglichen Verpflichtungen des Kreises (Geässerunterhaltung und Verkehrssicherheit am Moorkanal und Randkanal) sowie Maßnahmen zum Erhalt der Naturdenkmale sind Mittel von 3.000 € einzuplanen.

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	164.500	13.500	178.000		205.000	205.000	205.000
		554010.614170 Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	164.500	13.500	178.000	0	205.000	205.000	205.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	-25.000	10.500		88.000	88.000	88.000
		554010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000	-25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	2.000	4.000	6.000		2.000	2.000	2.000
		554010.656110 Zwangsgelder	2.000	4.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	257.800	-7.500	250.300		350.800	350.800	350.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.400	-11.200	225.200		252.600	235.000	254.400
		554010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.500	13.500	181.000	0	208.000	208.000	208.000
		554010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.300	300	13.600	0	14.000	14.400	14.800
		554010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	-25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14+	Transferauszahlungen		14.900	14.900				
		554010.731100 Zuweisungen an Land	0	14.900	14.900	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	25.400	15.000	40.400		20.400	20.400	20.400
		554010.743150 Öffentliche Bekanntmachungen	6.100	-5.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		554010.743155 Stellenausschreibungen	4.000	20.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.066.800	18.700	1.085.500		1.090.300	1.085.100	1.117.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-809.000	-26.200	-835.200		-739.500	-734.300	-766.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000	-78.000	1.122.000		1.122.000	1.122.000	1.122.000
		554010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.200.000	-78.000	1.122.000	0	1.122.000	1.122.000	1.122.000
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.200.000	-78.000	1.122.000		1.122.000	1.122.000	1.122.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	400.000	700.000		500.000	500.000	500.000
		554010.781810 Akt. RAP f. geleistete Zusch. (Erwerb Naturschutzflächen)	300.000	400.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	300.000		350.000	350.000	350.000

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			Ansatz						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		554010.785110 Akt. RAP für geleistete Zusch. (Naturschutz)	150.000	150.000	300.000	0	350.000	350.000	350.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	450.000	550.000	1.000.000		850.000	850.000	850.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	750.000	-628.000	122.000		272.000	272.000	272.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.000	-654.200	-713.200		-467.500	-462.300	-494.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55401001 Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Naturschutz									
554010.681100	1.200.000	-78.000	1.122.000						
554010.781810	300.000	400.000	700.000						
554010.785110	150.000	150.000	300.000						
= Saldo	750.000	-628.000	122.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	750.000	-628.000	122.000						

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge		2.600	2.600			
		555010.452100 Erstattung Umsatzsteuer	0	2.600	2.600	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.100	2.600	17.700	13.100	13.100	13.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.800	100	16.900	16.800	16.800	16.800
		555010.543194 Steuerverpflichtungen (VSt.)	800	100	900	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.500	100	29.600	29.500	29.500	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.400	2.500	-11.900	-16.400	-16.400	-16.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.400	2.500	-11.900	-16.400	-16.400	-16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.400	2.500	-11.900	-16.400	-16.400	-16.500

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Kreisforst

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7+	sonstige Einzahlungen		2.600	2.600				
		555010.652100 Erstattung von Steuern	0	2.600	2.600	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.100	2.600	17.700		13.100	13.100	13.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	16.800	100	16.900		16.800	16.800	16.800
		555010.743194 Steuerverpflichtungen	800	100	900	0	800	800	800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.900	100	29.000		28.900	28.900	29.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.800	2.500	-11.300		-15.800	-15.800	-15.900
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.800	2.500	-16.300		-20.800	-20.800	-20.900

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	3.000	8.000	11.000	11.000	11.000
	*							
		561100.414810 Zuwendungen	5.000	3.000	8.000	11.000	11.000	11.000
		Stadtradeln						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.000	3.000	8.000	11.000	11.000	11.000
54	16+	+ sonstige Aufwendungen	23.900	6.000	29.900	23.900	23.900	23.900
		561100.543155	4.000	6.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		Stellenausschreibungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.000	6.000	78.000	72.900	73.800	74.700
	19	= Ergebnis der laufenden	-67.000	-3.000	-70.000	-61.900	-62.800	-63.700
		Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	-67.000	-3.000	-70.000	-61.900	-62.800	-63.700
		internen Leistungsbeziehungen (=						
		Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.000	-3.000	-70.000	-61.900	-62.800	-63.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561100 414810 Zuwendungen Stadtradeln

8.000 €

Erhöhte Förderung durch das Land / RAD.SH

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100 Klimaschutz/Energieeffizienz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	5.000	3.000	8.000		11.000	11.000	11.000
		561100.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	3.000	8.000	0	11.000	11.000	11.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000	3.000	8.000		11.000	11.000	11.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	23.900	6.000	29.900		23.900	23.900	23.900
		561100.743155 Stellenausschreibungen	4.000	6.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.000	6.000	78.000		72.900	73.800	74.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.000	-3.000	-70.000		-61.900	-62.800	-63.700
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.000	-3.000	-70.000		-61.900	-62.800	-63.700

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer 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 *	310.600	5.000	315.600	484.100	312.400	252.200
		571010.527140 Weiterentwicklung des Regional marketings	136.200	-136.200	0	136.200	136.200	106.100
		571010.527141 Verstetigung Regionalmarketing	3.000	5.000	8.000	38.000	40.000	40.000
		571010.529140 Kofin. Arbeit AktivRegionen Steinburg/Holst. Auenland	0	136.200	136.200	136.200	136.200	106.100
53	15	+ Transferaufwendungen	538.200	7.600	545.800	519.900	519.900	519.900
		571010.531510 Zuschuss an die Gesellschaft für Technologieförderung	509.100	7.600	516.700	510.000	510.000	510.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.205.300	12.600	2.217.900	2.423.800	2.285.800	2.256.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.076.400	-12.600	-2.089.000	-2.294.400	-2.156.400	-2.127.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.076.400	-12.600	-2.089.000	-2.294.400	-2.156.400	-2.127.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.076.400	-12.600	-2.089.000	-2.294.400	-2.156.400	-2.127.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 527141 Verstetigung Regionalmarketing

8.000 €

davon zweckgebunden 3.000 € für die Kampagne "Jugendämter zwischen den Meeren"

571010 529140 Kofin. Arbeit AktivRegionen Steinburg/Holst. Auenland

136.200 €

Beschluss Nr. KT 115/2021 i.V.m. Mitteilung AfW-Sitzung 19.06.2023

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	310.600	5.000	315.600		484.100	312.400	252.200
		571010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136.200	-136.200	0	0	136.200	136.200	106.100
		571010.727141 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	5.000	8.000	0	38.000	40.000	40.000
		571010.729140 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	136.200	136.200	0	136.200	136.200	106.100
73	14+	Transferauszahlungen	538.200	7.600	545.800		519.900	519.900	519.900
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	509.100	7.600	516.700	0	510.000	510.000	510.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.103.500	12.600	2.116.100		2.322.900	2.186.500	2.165.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.995.200	-12.600	-2.007.800		-2.214.100	-2.077.700	-2.056.800
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.995.200	-12.600	-2.007.800		-2.214.100	-2.077.700	-2.056.800

Produktbereich 6

Zentrale Finanz- dienstleistungen

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.832.200	1.621.800	126.454.000	134.817.600	137.287.200	139.729.900
		611010.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	50.158.200	350.700	50.508.900	50.043.300	48.982.500	47.989.100
		611010.413100 Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	1.140.000	-400	1.139.600	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		611010.418200 Allgemeine Kreisumlage	69.948.300	1.497.700	71.446.000	79.134.300	82.664.700	86.100.800
		611010.418220 Ant. Finanzausgleichsumlage	3.585.700	-226.200	3.359.500	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.832.200	1.621.800	126.454.000	134.817.600	137.287.200	139.729.900
53	15	+ Transferaufwendungen	600.600	-266.300	334.300	613.000	623.800	634.600
		611010.531213 Rückzahlung Gemeinde	0	14.300	14.300	0	0	0
		611010.535200 Bedarfszuweisungen an Gemeinden/ GV zum Haushaltsausgleich	600.600	-280.600	320.000	613.000	623.800	634.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600.600	-266.300	334.300	613.000	623.800	634.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	124.231.600	1.888.100	126.119.700	134.204.600	136.663.400	139.095.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	124.231.600	1.888.100	126.119.700	134.204.600	136.663.400	139.095.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	124.231.600	1.888.100	126.119.700	134.204.600	136.663.400	139.095.300

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	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	124.832.200	1.621.800	126.454.000		134.817.600	137.287.200	139.729.900
		611010.611100 Schlüsselzuweisungen	50.158.200	350.700	50.508.900	0	50.043.300	48.982.500	47.989.100
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.140.000	-400	1.139.600	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		611010.618200 Allgemeine Kreisumlage	69.948.300	1.497.700	71.446.000	0	79.134.300	82.664.700	86.100.800
		611010.618220 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.585.700	-226.200	3.359.500	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	124.832.200	1.621.800	126.454.000		134.817.600	137.287.200	139.729.900
73	14+	Transferauszahlungen	600.600	-266.300	334.300		613.000	623.800	634.600
		611010.731213 Zuweisungen an Gem./GV	0	14.300	14.300	0	0	0	0
		611010.735200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	600.600	-280.600	320.000	0	613.000	623.800	634.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600.600	-266.300	334.300		613.000	623.800	634.600
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	124.231.600	1.888.100	126.119.700		134.204.600	136.663.400	139.095.300
		Investitionstätigkeit							
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	124.231.600	1.888.100	126.119.700		134.204.600	136.663.400	139.095.300

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Bisheriger	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ansatz		2025	2026	2027	2028
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.085.000	480.000	2.565.000	4.046.000	4.626.700	5.439.500
		612010.551710 Zinsaufwendungen an Kredit- institute (Kassenkredite)	0	480.000	480.000	600.000	600.000	600.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.195.000	-480.000	-1.675.000	-3.296.000	-4.106.700	-5.059.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.910.000	-480.000	-2.390.000	-3.921.000	-4.551.700	-5.414.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.910.000	-480.000	-2.390.000	-3.921.000	-4.551.700	-5.414.500

1. Nachtragsplan 2025

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)	Neuer Ansatz 2025	VE neu	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.085.000	480.000	2.565.000		4.046.000	4.626.700	5.439.500
		612010.751710 Zinsauszahlungen an Kredit- institute (Kassenkredite)	0	480.000	480.000	0	600.000	600.000	600.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.085.000	480.000	2.565.000		4.046.000	4.626.700	5.439.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.245.000	-480.000	-1.725.000		-3.296.000	-4.106.700	-5.059.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbet rag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.245.000	-480.000	-1.725.000		-3.296.000	-4.106.700	-5.059.500

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2025

Gesamtproduktplan 1. Nachtragsplan 2025

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.353.900	2.364.000	210.717.900	221.283.200	227.853.000	234.585.000
42	3+	sonstige Transfererträge	4.675.000	457.800	5.132.800	4.964.200	5.065.900	5.171.900
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.470.100	423.300	20.893.400	21.002.800	21.354.000	19.118.200
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.900	112.000	2.657.900	2.575.700	2.575.700	2.575.700
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.662.800	10.136.700	110.799.500	104.994.600	107.714.100	110.266.200
45	7+	sonstige Erträge	6.267.200	129.400	6.396.600	5.033.500	4.999.700	4.892.400
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	342.974.900	13.623.200	356.598.100	359.854.000	369.562.400	376.609.400
50	11	Personalaufwendungen	50.716.500	-18.000	50.698.500	49.830.300	50.538.300	51.118.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623.100	-1.369.500	17.253.600	16.972.300	16.588.900	15.808.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	8.325.600	0	8.325.600	7.668.700	7.118.200	6.710.400
53	15+	Transferaufwendungen	251.869.100	5.700.800	257.569.900	254.998.200	258.641.200	267.289.200
54	16+	sonstige Aufwendungen	58.419.100	851.700	59.270.800	59.343.600	59.774.200	60.506.500
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.953.400	5.165.000	393.118.400	388.813.100	392.660.800	401.432.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-44.978.500	8.458.200	-36.520.300	-28.959.100	-23.098.400	-24.823.000
46	19+	Finanzerträge	1.227.400	0	1.227.400	1.074.900	832.400	679.700
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.085.000	483.900	2.568.900	4.046.000	4.626.700	5.439.500
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-857.600	-483.900	-1.341.500	-2.971.100	-3.794.300	-4.759.800
	22=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.836.100	7.974.300	-37.861.800	-31.930.200	-26.892.700	-29.582.800
	26=	Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.836.100	7.974.300	-37.861.800	-31.930.200	-26.892.700	-29.582.800

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2025

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.525.500	2.364.000	206.889.500	217.615.600	224.337.800	231.170.400
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	4.675.000	457.800	5.132.800	4.964.200	5.065.900	5.171.900
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.117.600	423.300	19.540.900	18.722.200	19.118.200	19.118.200
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545.900	112.000	2.657.900	2.575.700	2.575.700	2.575.700
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.662.700	10.136.700	110.799.400	104.994.500	107.714.000	110.266.100
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.096.400	101.000	3.197.400	3.094.700	3.094.700	3.094.700
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.177.400	0	1.177.400	1.074.900	832.400	679.700
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	335.800.500	13.594.800	349.395.300	353.041.800	362.738.700	372.076.700
70	10	Personalauszahlungen	49.230.900	-18.000	49.212.900	48.494.900	49.178.300	49.871.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.582.100	-1.268.500	17.313.600	17.032.300	16.648.900	15.868.300
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.085.000	483.900	2.568.900	4.046.000	4.626.700	5.439.500
73	14+	Transferauszahlungen	251.869.100	5.700.800	257.569.900	254.998.200	258.641.200	267.289.200
74	15+	sonstige Auszahlungen	57.610.000	851.700	58.461.700	58.616.900	59.179.100	60.003.000
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	379.377.100	5.749.900	385.127.000	383.188.300	388.274.200	398.471.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.576.600	7.844.900	-35.731.700	-30.146.500	-25.535.500	-26.394.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.860.900	-2.948.600	4.912.300	2.410.700	1.702.000	1.702.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	500	500	500
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.600	8.500	17.100	8.600	8.600	8.600
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	371.200	0	371.200	362.500	343.900	336.400
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.241.200	-2.940.100	5.301.100	2.782.300	2.055.000	2.047.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.929.800	22.000	2.951.800	1.511.800	1.511.800	1.511.800
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	10.000	10.000	10.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018.100	-1.677.400	3.340.700	4.158.500	3.753.100	2.822.100
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.715.900	-27.308.900	14.407.000	25.418.700	12.385.000	13.195.000
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	49.718.800	-28.964.300	20.754.500	31.099.000	17.659.900	17.538.900
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.477.600	26.024.200	-15.453.400	-28.316.700	-15.604.900	-15.491.400

**Gesamtproduktplan
1. Nachtragsplan 2025**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-85.054.200	33.869.100	-51.185.100	-58.463.200	-41.140.400	-41.885.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.477.600	-26.024.200	15.453.400	28.316.700	15.604.900	15.491.400
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.087.900	-33.500	3.054.400	3.340.500	3.491.800	3.822.000
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.389.700	-25.990.700	12.399.000	24.976.200	12.113.100	11.669.400
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-46.664.500	7.878.400	-38.786.100	-33.487.000	-29.027.300	-30.216.500
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-46.664.500	7.878.400	-38.786.100	-33.487.000	-29.027.300	-30.216.500

Erläuterungen zu den Zeilen:**35** Darstellung der Kreditobergrenze**37** Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 gem. § 85 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	- 38.786.000 € -	- 33.487.000 € -	- 29.027.300 € -	- 30.216.500 €
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)	- €	- €	- €	- €
	- 39.535.100 € -	- 34.153.700 € -	- 29.562.400 € -	- 30.660.000 €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich				
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	- 36.328.700 € -	- 31.305.900 € -	- 26.757.900 € -	- 30.081.700 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				