1. Nachtragshaushaltssatzung und

1. Nachtragshaushaltsplan 2026

Kreis
Steinburg

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
Haushaltssatzung		-
Vorbericht		1
Allgemeines	Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
	Übersicht über die gebildeten Budgets	-
	Deckungskreise	-
	Produktbereiche	-
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	337

Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 28.09.2026 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2026 werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes

1. im Ergebnisplan mit	erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.333.600 EUR		372.040.700 EUR	382.374.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.876.900 EUR		409.345.400 EUR	419.222.300 EUR
einem Jahresverlust		456.700 EUR	-37.304.700 EUR	-36.848.000 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage		456.700 EUR	-37.304.700 EUR	-36.848.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.481.300 EUR		364.896.300 EUR	373.377.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.356.100 EUR		397.500.000 EUR	403.856.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf		7.790.600 EUR	66.304.900 EUR	58.514.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf		6.663.000 EUR	69.961.400 EUR	63.298.400 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahme	28.285.700 EUR	16.456.400 EUR
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	18.703.400 EUR	39.076.500 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27.10.2026 erteilt.

Itzehoe, den 28.10.2026

Claudius Teske
Landrat

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2026

Der Kreis Steinburg hat in der Sitzung des Kreistages am 11.12.2025 den Haushalt für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Dieser wurde dem für Inneres zuständigen Ministerium als Kommunalaufsichtsbehörde wegen genehmigungspflichtiger Bestandteile am 30.12.2025 zur Genehmigung vorgelegt. Am 24.02.2026 erhielt der Kreis die Genehmigung des Haushaltes mit den Einschränkungen, dass von den beantragten Kreditermächtigungen in Höhe von 28.295.700 € ein Anteil von 23.000.000 € genehmigt wurde. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit 18.703.400 € ungekürzt genehmigt.

Auf Grund dieser eingeschränkten Ermächtigungen beschloss der Kreistag des Kreises Steinburg am 19.03.2026 entsprechende Umsetzungsmaßnahmen, wodurch die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden können.

Im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres sind diverse Umstände eingetreten, die es in der Summe erforderlich machen lassen, einen Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2026 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 sich der bisherige und der bis zum Jahresende erwartete Mittelabfluss erheblich verändert. Im Bereich der Verpflichtungsermächtigungen ist auf durch das LuKIFG refinanzierte Vorhaben in der Planung zu reagieren.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes sollen zum Zweck der Haushaltswahrheit und -klarheit in diesem Jahr vor allem Ergebnisverbesserungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs hingewiesen werden. Im Produktbereich 3 Soziales und Jugend sowie im Bereich der Personalaufwendungen sind wesentliche Ergebnisverschlechterungen zu verzeichnen.

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 4
1.5 Sozialhilfe 5
1.6 Jugendhilfe 5
1.7 Gebühren 5
1.8 Bau - Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung 5
1.9 Abfallbeseitigung 6
1.10 Umlage Klinikum 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 (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO) 10
4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) 11
4.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) 13
4.4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) 14
4.5 Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemVHO) 15
4.6 Übersicht über die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2026 sowie die Investitionsplanung 2027 - 2029 einschließlich Priorisierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 5) 17

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 2026 und unter Berücksichtigung der Beibehaltung der bisher vorläufig festgesetzten Kreisumlage gegenüber dem Haushalt 2026 gestiegene Gesamterträge aus. Es werden Mehreinnahmen von rd. 4 Millionen EUR ausgewiesen.

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

1.2.1 Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

(in Tausend EUR)

-1-	Ist 2023 -2- TEUR	Ist 2024 -3- TEUR	Ist 2025 -4- TEUR	Plan 2026 -5- TEUR	Plan 2026 Neu -6- TEUR
Schlüsselzuweisungen	54.139	49.713	50.809	53.639	55.019
Kreisumlage	69.412	66.395	71.532	81.253	83.876
allgemeine Finanzausgleichsumlage	5.662	2.826	3.353	4.696	4.696
allgemeine Infrastrukturförderung	1.137	1.136	1.166	1.140	1.139
allgemeine Deckungsmittel	**130.351**	**120.070**	**126.861**	**140.727**	**144.730**
gewährte Fehlbetragszuweisungen	38	47	52	675	154
Überschuss	**130.313**	**120.023**	**126.809**	**140.053**	**144.577**

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
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
2026	1.430,80	1.430,77	6	1.619,83	1.617,38	5

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 36,00%-Punkten der Umlagegrundlagen im Nachtragshaushalt 2026 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 erhöhen sich um 279.000 € auf 4.281.300 €.
- Abschreibungen erhöhen sich um 651.900 € auf 9.248.800 €.

und spiegeln damit die aktuelle Lage im Wesentlichen wider.

1.4 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden in der Höhe von 5,1 Mio. € gegenüber dem Haushalt erhöht. Begründet ist dies mit Tariferhöhungen im TvöD, rückwirkende Besoldungserhöhung ab 2025 und damit verbundene Zuführungen zu Rückstellungen, Stufenlaufzeitverkürzungen, Neubewertung von Stellen und damit verbunden Höhergruppierungen (auch rückwirkend), Schaffung neuer Stellen

(z.B. Stabstelle Katastrophenschutz, Aufbau Liegenschaftsamt, Umstrukturierung in der Organisation). Ein Nachtrag zum Stellenplan im Haushalt 2026 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 32.068.100 € auf nunmehr 31.586.500 € verringert. Dies bedeutet eine Verbesserung um 482 T€. Es sind Mehrerträge von rd. 1,6 Mio. € zu verzeichnen, hier hauptsächlich in den Bereichen Sonstige Erstattungen (SGB XII -Sozialhilfe-) und Eingliederungshilfe gem. SGB IX (u.a. Mehrbelastungsausgleich SGB IX, Ausgleichsbetrag SGB IX)). Denen stehen Mehraufwendungen von 1,1 Mio. € entgegen. Diese setzen sich v.a. aus Aufwandssteigerungen von 1,5 Mio. € im Bereich Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (u.a. Ausgaben für stationäre Pflege) und Aufwandsminderung von 400 T€ im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II zusammen (u.a. Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen für minderjährige Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen).

1.6 Jugendhilfe

Im Produktbereich 36 sind die unterschiedlichen Leistungen der Jugendhilfe veranschlagt. Wurde im Rahmen der Haushaltsplanung ein Zuschussbedarf in Höhe von 61.442.600 € erwartet, ist im Nachtrag eine erhebliche Verschlechterung um rd. 3,7 Mio. € geplant. Es sind Mehrerträge von rd. 1,9 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 (u.a. Erstattungen des Landes für Aufwendungen aus Vorjahren, Aufwendungen Schulbegleitung, Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger, Heimerziehungskosten).

1.7 Gebühren

Die Ertragsansätze der Bußgelderstattungen vom Kreis Dithmarschen werden auf Grund von Prognosen im Nachtrag um 400 T€ gesenkt. Die Fleischbeschaugebühren werden wegen verminderter Schlachtzahlen um 300 T€ reduziert. Die Planung für die Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle, die Gebühren der Bauaufsicht, die Gebühren im Bereich der Abfallwirtschaft und die Sondernutzungsgebühren für Kreisstraßen bleibt unverändert.

1.8 Bau - Große Straßenunterhaltung, Brückensanierung

In der Produktgruppe 542 wird der Ansatz für die Aufwendungen der Kreisstraßenunterhaltung um 1 Mio. € reduziert. Der Ansatz für die Brückenunterhaltung wurde um 220 T€ gekürzt. Ursächlich dafür sind geänderte Planabläufe und zeitliche Verzögerungen.

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 2026 zwingend erforderlich wäre.

1.10 Umlage Klinikum

Es sind Ertragsverbesserungen durch die Teilrückzahlung der Umlage aus 2025 über 1.732 T€ durch das Klinikum zu verzeichnen.

In Anbetracht der vorgenommenen Korrekturen und Anpassungen im Nachtragshaushaltsplan 2026 verändern/verändert sich

- die ordentlichen Erträge auf	381.457.500 €
- die ordentlichen Aufwendungen auf	415.347.800 €
- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	-33.890.300 €
- das Finanzergebnis auf	-2.957.700 €

was insgesamt zu einer Verminderung des zu erwartenden negativen ordentlichen Ergebnisses von bisher -37.304.700 € um 456.700 € zu einem Jahresergebnis von -36.848.000 € führt.

2 Finanzplan

2.1 Verwaltungsgebäude "Kreishaus"

Der Planansatz Neubau Kreishaus, Planungskosten und Baukosten im Produkt 111250, wurde im Nachtrag von 11.150.000 € um 1.757.000 € auf 9.974.300 € abgesenkt und damit dem aktuellen Baufortschritt gefolgt. Die vorher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wurden dementsprechend ebenfalls an den Projektverlauf angepasst und von 13.912.000 € auf 8.804.000 € gekürzt.

2.2 Schulen

Am Regionalen Berufsbildungszentrum sind die Planungen und Bauausführungen weiter vorangeschritten. Für die Aufstockung des Gebäudes I (Ausbildung Mikrotechnologie) erfolgte eine Erhöhung des Ansatzes um 100 T€ auf nun 3,7 Mio. € für die Bau- und Planungskosten. Die Verpflichtungsermächtigungen sollen zudem von 0 auf 15 T€ angehoben werden. Der Ansatz für die Sanierung Elektrolabor E 2.03 wurde von 150 T€ auf 0 € reduziert. Der Ansatz wurde für dringende Arbeiten in den Aufwand verschoben. Der Ansatz für die energetische Sanierung wurde um 103 T€ auf 150 T€ gekürzt. Die Ausführung wurde auf 2027 verschoben.

2.3 Kreisstraßen/Radwegebau

Auch bei den Straßen- und Brückenbauvorhaben wurden die Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen nach dem Umsetzungs- bzw. Planungsstand erneut bewertet und priorisiert. Neu hinzugekommen sind 40 T€ für Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen und 28 T€ für Deckenerneuerungen K1. Der Ansatz für E-Ladestationen wurde um 6 T€ auf 54 T€ reduziert.

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

• um 8.481.300 € erhöhten Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 373.377.600 €

• um 6.356.100 € erhöhten Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 403.856.100 €,

sodass sich der

• Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 2.125.200 € auf jetzt – 30.478.500 € 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. Auf der Auszahlungsseite werden dementsprechend die Zuführungen zu Rückstellungen und die Abschreibungen auf das Vermögen nicht berücksichtigt.

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 2026 das

• Nettoinvestitionsvolumen um 11,84 Mio. € auf 16.46 Mio. €, was sich parallel zum daraus resultierenden Kreditvolumen widerspiegelt.

• Eine Kreditermächtigung ist in diesem Nachtragshaushalt deshalb nur noch mit 16.456.400 € erforderlich.

• Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich gegenüber der im Haushalt genehmigten Ermächtigung von 18,7 Mio. € entsprechend der zeitlich verzögerten und neu wieder aufgenommenen (Bau)Maßnahmen auf nunmehr 39,08 Mio. €. Auf den Gesamtbetrag entfällt ein Teilbetrag von 21,51 Mio. € auf die zwischenzeitlich (Planungsstand LP 5 HOAI) aus finanziellen Gründen zurückgestellte und nun fortgeführte Planung und die bauliche Umsetzung eines Neubaus für die Sozialpädagogische Ausbildung am RBZ. Diese Baumaßnahme wird zu 100 % aus den Mitteln des LuKIFG refinanziert und löst daher keinen eigenen Kreditbedarf beim Kreis Steinburg aus.

3 Zusammenfassung/Gesamtbild

Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 trägt der Kreis Steinburg den durch die Kommunalaufsichtsbehörde gestellten rechtlichen Anforderungen umfänglich Rechnung. Die seit der Erarbeitung des Haushaltsplans 2026 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 2026 genehmigten Gesamtvolumen. Die laufenden und für den mittelfristigen Planungszeitraum zwingend vorgesehenen Investitionsmaßnahmen lösen einen genehmigungspflichtigen Kreditbedarf von rd. 16,46 Mio. € und ein Volumen für Verpflichtungsermächtigungen von rd. 39,08 Mio. € aus. Das Gesamtvolumen von damit rd. 55,5 Mio. € liegt um rd. 8,5 Mio. € über dem bisher im Haushalt 2026 genehmigten Gesamtvolumen von 47,0 Mio. €. Begründet auf den Umstand, dass vom Gesamtvolumen über 21 Mio. € auf eine Investition entfällt, die vollständig aus den Mitteln des LuKIFG refinanziert wird, wird davon ausgegangen, dass die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde eine uneingeschränkte Genehmigung erteilen dürfte.

Aus dem Vergleich der Planzahlen vom Ursprungshaushalt zum Nachtragsplan ergibt sich für den Produktbereich 3 Soziales und Jugend insgesamt saldiert eine gegenüber dem Haushalt Mehrbelastung von rd. 3,2 Mio. €, was dort insgesamt zu einem negativen Saldo von 93,5 Mio. € führt.

Insgesamt entwickelt sich der Haushalt 2026 mit teilweise deutlichen Verschiebungen durch Mehr- und Mindererträge und -aufwendungen sowie Mehr- und Minderein- und -auszahlungen auf leicht verbessertem Niveau. Trotz der Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt sich aufgrund von Belastung durch gestiegene Personalaufwendungen und Mehrbelastungen im Produktbereich 3 nur eine leichte Verringerung des Defizits gegenüber dem Haushalt 2026 von 457 T €. Damit beläuft sich das Gesamtdefizit im Ergebnisplan auf -36.848.000 €.

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 beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist eine ausführliche Übersicht aller wesentlichen investiven Plan- und VE-Ansätze.

Itzehoe, den x.x.2026

gez.
Claudius Teske
Landrat

4 Amtliche Muster

4.1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

(in Tausend EUR)

	Allgemeine Rücklage am 31.12. TEUR	Sonderrücklage am 31.12. TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag TEUR	Eigenkapital am 31.12. TEUR	Bilanzsumme am 31.12. TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
2022	68.906	144	19.842	0	-2.897	85.996	293.762	30	30,26
2023	68.906	152	19.842	0	6.049	94.949	322.085	29	29,48
2024	58.752	156	8.333	0	-27.712	67.241	329.521	20	20,41
2025	58.752	161	8.333	0	-50.798	16.443	312.507	5	18,80
2026	58.752	161	0	-42.465	-36.848	-20.400	350.000	-6	16,79
2027	58.752	161	0	-79.313	-45.378	-65.778	380.000	-17	15,46
2028	58.752	161	0	-124.691	-39.800	-105.578	404.000	-26	14,54
2029	58.752	161	0	-164.491	-39.393	-144.971	420.000	-35	13,99

Die Werte 2026 bis 2029 entsprechen der Haushaltsplanung
Spalte 7: Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6
Spalte 9: (Spalte 7 / Spalte 8) x 100
Spalte 4: bis 2024: Ergebnisrücklage

4.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023					
2024	1.374,2				
2025	3.210,0	1.435,0			
Haushaltsjahr					
bisheriger Ansatz	14.170,4	2.778,0	1.755,0	-	-
mehr (+) oder weniger (-)	+ 7.657,2	+ 10.113,4	+ 2.602,5	-	-
neuer Ansatz	21.827,6	12.891,4	4.357,5	-	-
Summe	39.076,5				
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	20.185,5	15.655,8	18.780,8	-	-
mehr (+) oder weniger (-)	+1.217,7	+603,5	-479,8	-	-
neuer Ansatz	21.403,2	16.259,3	18.301,0	-	-

Erläuterung zur vorstehenden Übersicht Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushaltsplan 2026

	VE gesamt in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
111250 - Verwaltung Dienstgebäude	9.893.000	6.829.000	1.940.000	1.124.000
111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung	2.333.400	2.333.400	--	--
111520 - Liegenschafts-verwaltung	59.800	59.800	--	--
126120 - Brandschutz - Feuerwehrwesen	30.000	30.000	--	--
128110 - Katastrophen-schutz	2.445.400	2.445.400	--	--
217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium	45.000	45.000	--	--
217210 - Detlefsengym-nasium	1.330.000	1.330.000	--	--
221100 - Steinburg-Schule	945.000	945.000	--	--
233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ	21.753.600	7.628.700	10.921.400	3.203.500
252020 - Kreismuseum Prinzeßhof	14.000	14.000	--	--
537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)	90.000	30.000	30.000	30.000
542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstra-ßenmeisterei	87.300	87.300	--	--
546010 - Elektroladeinf-rastruktur	50.000	50.000	--	--
Summe: GH - Gesamt-haushalt	**39.076.500**	**21.827.600**	**12.891.400**	**4.357.500**

4.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

(in Tausend EUR)

-1-	Ergebnis Vorjahr 2022 -2- in TEUR	Ergebnis Vorjahr 2023 -3- in TEUR	Ergebnis Vorjahr 2024 -4- in TEUR	Ergebnis Vorjahr 2025 -5- in TEUR	Ansatz Haushaltsjahr 2026 -6- in TEUR
Grundsteuer A	--	--	--	--	--
Grundsteuer B	--	--	--	--	--
Grundsteuer C	--	--	--	--	--
Gewerbesteuer	--	--	--	--	--
Gemeindeanteil Einkommensteuer	--	--	--	--	--
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Hundesteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	47.318	54.139	49.713	50.809	55.019
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG	--	--	--	--	--
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.142	1.137	1.136	1.166	1.139
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**48.461**	**55.277**	**50.850**	**51.975**	**56.159**
Veränderung Vorjahr (in%)					
Gewerbesteuerumlage	--	--	--	--	--
Kreisumlage	51.848	69.412	66.395	71.532	83.876
Amtsumlage	--	--	--	--	--
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	4.982	5.662	2.826	3.353	4.696
Summe der Umlagen	**56.829**	**75.074**	**69.221**	**74.885**	**88.572**
Veränderung Vorjahr (in %)	+9,81	+32,11	**-7,80**	+8,18	+18,28

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

-1-	Stand am 01.01. TEUR -2-	+ Kreditaufnahmen TEUR -3-	- Tilgung TEUR -4-	Stand am 31.12. TEUR -5-	Stand am 31.12.EUR/Ew. -6-	nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1] TEUR -7-
Ist 2022	28.959	9.000	1.547	36.413	336	17.824
Ist 2023	36.413	16.235	4.101	48.547	444	8.824
Ist 2024*	48.547	25.000	3.698	69.849	602	16.253
Ist 2025	69.849	6.200	3.222	72.827	551	6.230
Soll 2026[2]	72.827	16.456	4.784	84.499	639	--
Soll 2027	84.499	21.403	4.678	101.224	766	--
Soll 2028	101.224	16.259	5.126	112.357	850	--
Soll 2029	112.357	18.301	5.494	125.164	947	--

* davon Klinikum 9.160 TEUR

Die Verbindlichkeiten je Einwohner 2025-2029 wurden mit der Einwohnerzahl per 31.12.2025 gerechnet (132.217 Einwohner).

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

2 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigung aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

4.5 Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemVHO)

Haushaltsjahr			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	36,4	48,6	69,8	72,8	84,5	101,2	112,3	125,2
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€				35	35	35	35	35
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen2	3	Mio.€								
Kommunalunternehmen (>50%)3	4	Mio.€								
Andere Anstalten4	5	Mio.€								
Zweckverbände (>50%)5	6	Mio.€	60,8	71,4	63,1	61,5	70,5	72,8	73,3	74,0
Gesellschaften6	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	97,2	120,0	132,6	169,3	190,0	209,0	220,6	234,2
	9	€/Ew	734	916	999	1.279	1.441	1.581	1.668	1.771
Kommunalunternehmen (20% bis 50%)7	10	Mio.€								
Zweckverbände (20% bis 50%)8	11	Mio.€	3,3	3,1	2,9	5,3	8,2	8,4	9,5	10,2
Andere Gesellschaften9	12	Mio.€								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	100,5	123,1	135,9	174,6	198,2	217,4	230,1	244,4
	14	€/Ew	758	940	1.021	1.319	1.499	1.644	1.740	1.848
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte10	15	Mio.€								
Bürgschaften	16	Mio.€								
Treuhandvermögen11	17	Mio.€								
Stiftungen12	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 die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2026 sowie die Investitionsplanung 2027 - 2029 einschließlich Priorisierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 5)

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 1.735.800 €. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen im Planungsjahr 2026 von 23.514.300 € geplant, über alle Planungsjahre insgesamt 107,73 Mio. €. Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich über 39.076.500 €. Davon betreffen 36.215.700 € die besonderen 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

In EUR	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt VE	Kategorie
11125001 - Planung u. Umsetzung gesicherte Notstromversorgung	40.000	32.000	230.000	--	--	230.000	1
11125003 - Neubau Kreishaus	11.150.000	9.974.300	8.963.000	9.349.000	12.494.000	8.804.000	1,2,3
11125010 - Sanierung Landratsamt	390.000	--	1.620.000	4.000.000	2.150.000	505.000	1,2,3
11125011 - Sanierung/Umbau Hofanbau	1.140.000	666.000	162.000	--	--	162.000	1,2,3
11125012 - Sanierung/Umbau Karlstr. 13	--	--	192.000	--	--	192.000	2
11131001 - Kauf von EDV-Software	737.000	510.300	600.000	600.000	600.000	90.600	1,2,3
11131002 - Kauf von EDV-Hardware	1.096.500	384.000	800.000	800.000	800.000	592.100	1,2,3
11131004 - Einführung eines DMS	235.000	100.000	180.000	160.000	140.000	125.000	1,2,3
11152002 - Planungs- und Baukosten Parkplatz	24.000	--	400.000	--	828.200	56.000	1,2
12611001 - Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	--	1,2,3,4
12611006 - Ausrüstungsgegenstände	67.800	106.600	25.000	25.000	--	--	1,2
12811008 - Fahrzeuge	183.600	214.800	1.467.400	--	--	1.467.400	1,2,6
12811010 - Fahrzeuge und Diverses	947.500	466.500	778.000	--	--	778.000	1,2,6
12811013 - Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	--	--	200.000	--	--	200.000	1,3,6
21721004 - Neubau Sporthalle	20.000	20.000	280.000	--	--	280.000	1,2
21721014 - Dach- und Innenraumsanierungen	469.000	554.000	--	--	--	--	1,2,3,6
22110014 - Ersatzbau Klassenräume	--	--	920.000	--	--	920.000	1,2
23317001 - Brandschutzsanierung Geb. A	145.000	125.000	160.000	--	--	20.000	1,2
23317004 - Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung	--	5.000	7.383.700	10.921.400	3.203.500	21.508.600	1,2,5 (LuKIFG)
23317011 - Aufstockung Geb. 9 (I)	3.600.000	3.700.000	15.000	--	--	15.000	1,2,3

In EUR	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt VE	Kategorie
23317021 - Energetische Sanierung Geb. A,E	253.000	150.000	210.000	--	--	210.000	1,2
54200006 - Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen	--	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1,2
54200007 - Fahrzeuge	300.000	300.000	400.000	300.000	250.000	--	1,2
54201102 - Klappbrücke Heiligenstedten	250.000	250.000	--	--	--	--	1,2,5 (LuKIFG)
54201105 - Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern	900.000	900.000	--	--	--	--	1,2
54203401 - K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)	200.000	200.000	--	--	--	--	1,2,3
55401001 - Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Narurschutz	850.000	1.980.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	--	1,2,3,6
Summe	23.998.400	21.778.500	27.546.100	28.715.400	23.025.700	36.215.700	

01 Kreis Steinburg

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1	***Zentrale Verwaltung***
111010	Kreisorgane
111011	Büro des Landrats
111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111111	Datenschutzbeauftragte
111210	Hauptamt
111211	Personalgestellung FKS gGmbH
111212	Personalgestellung Förderstiftung
111213	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
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
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
2	***Schule- und Kultur***
211010	Grundschulen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
212010	Hauptschulen
213010	Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
215010	Realschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
241010	Schülerbeförderung
243010	Sonstige schulische Aufgaben
243012	Schulpsychologischer Dienst
243020	Schulartübergreifende Aufgaben
252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen
252020	Kreismuseum Prinzeßhof
261010	Theater
262010	Musikpflege
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
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
311250	Pflegegeld - Pflegegrad 5
311251	Ausgaben für teilstationäre Pflege

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
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 Lebens-lagen- üö Träger
311525	Blindenhilfe - üö Träger
311531	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311541	Altenhilfe
311551	Bestattungskosten
311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
311710	Sonstige Erstattungen (SGB XII)
311910	Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungs-bezug)
312110	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
312910	Verwaltung der Grundsicherung f Arbeits- suchende nach dem SBG II
313110	Leistungen nach dem AsylbLG
313120	Migrationssozialberatung
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 Arbeit-gebern (§ 111 Abs.1 Nr. 3 SGB IX)
314235	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeit-gebern (§ 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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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)
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes
345000	Leistungen nach § 6 b BKGG
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
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 Partnersch.,Trennung und Scheidung
363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
363311	Andere Hilfen zur Erziehung
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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
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
4	***Gesundheit und Sport***
411010	Allg. Krankenhauswesen
414010	Gesundheitsverwaltung
414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414021	Sozialpsychatrie, 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
511020	Gutachterausschuss
511030	Städtebauförderung
511040	Geodatenservice
521010	Bauordnung
521020	Bauaufsicht und Bauabnahme
521030	Vorbeugender Brandschutz
522010	Wohnbauförderung
523010	Denkmalschutz- und pflege
531010	Elektrizitätsversorgung
533010	Wasserversorgung
537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537011	BgA Abfallwirtschaft
537040	Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge-
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall
538010	Abwasserbeseitigung
541010	Gemeindestraßen
542000	Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei
542001	Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen
542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn
542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle
542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch
542011	Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ
542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde
542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort
542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster
542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf
542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek
542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar
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
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
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
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
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
546010	Elektroladeinfrastruktur
547010	ÖPNV
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
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.		

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

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 Aufwandskonten 543105
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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
0028	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bücher und Zeitschriften Konto743110
0029	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 543120,-1, -2,-3,-5
0030	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Reisekosten Konto 743120,-1, -2,-3,-5
0031	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto 543130
0032	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Postentgelte Konto743130
0033	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 543150
0034	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Öffentliche Bekanntmachungen Konto 743150
0035	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 543155
0036	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Stellenausschreibungen Konto 743155
0037	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 543160
0038	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Konto 743160
0039	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Steuerverpflichtungen Konto 543194
0040	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Steuerverpflichtungen Konto 743194
0041	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	GEZ-Gebühren Konto 543146
0042	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	GEZ-Gebühren Konto 743146
0100	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste, Konten 529160 und 529170
0101	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste Konten 729160 und 729170
0102	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste, Konten 523140 und 527110
0103	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste 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 - Katastrophens schutz, Konten 783172, -182, -184
0109	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111214/111520, Konten 783180 und 783208
0110	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste, Konten 529190 und 529195
0111	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste Konten 729190 und 729195
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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
0120	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 Tiergesundheit, Tierschutz Konten 529110, -30, -135 , -150, 526100
0121	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 Tiergesundheit, Tierschutz Konten 729110, -30, -135 , -150, 726100
0122	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u 545210
0123	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 726210-726230, 729130 u. 745210
0124	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 545700 u. 545720
0127	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111310 - Einrichtung f für die gesamte Verwaltung, Kto. 745700 u. 745720
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
0130	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 111214; Konten 783171 und 783220
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: 83
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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
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 542920, 543100 u. -110, 543145
0217	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kontenart 724-729, Konten 731828, 742920, 743100, -110, 743145
0218	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 531400 u. 545200
0219	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e; Konten 543120-199, 545720
0221	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Kontogruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100
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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
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
0311	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr euungsgesetzes, 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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
0414	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 414022,414023, 414024,; Konto 783172
0501	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 552000 Wasserbauverwaltung, Konten 448710, 543161
0502	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 552000 Wasserbauverwaltung, Konten 648710, 743161
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 Kanalstrich, Konten 521100, 525110 u. 527110
0506	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Konten 721100, 725110 u. 727110
0507	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 526220
0508	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Prod. 537010 / 537040 / 537060 Konten 726220
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 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponi en, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 50
0516	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Trans port u. Selbstanlieferer, Kont engruppe 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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
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
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 Bewirt-schaftungskosten etc. für Veranstaltungen
0553	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010,552000,554010 Konten 728105,728100 Bewirt-schaftungskosten 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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
0558	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542; Konten 782100 Grunderwerb
0559	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe; Konten 448710 und 543160
0560	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöfe; Konten 648710 und 743160
0601	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 551205, -700, -710
0602	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Fi nanzwirtschaft, Konten 751205, -700, -710
0603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 448205 und 545220
0604	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 648205 und 745220
0605	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 448206 und 545226
0606	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 648206 und 745226
0607	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 448207 und 545227
0608	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 648207 und 745227
0609	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 448208 und 545228
0610	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 648208 und 745228
1101	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 448222, 529130, 531700, 543195, 543199
1102	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111240, Gleichstellung sbeauftragte, Konten 648222, 729100, 731700, 743195, 743199
1103	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414510, 414170 und 531213
1104	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 614150. 614170 und 731213
1105	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 414140 u. 531315
1106	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlsöchwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
1115	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katasptrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste; Konten 446100 und 544110
1117	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste; Konten 646100 und 744110
1118	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1119	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, div. Einzahlungs- und Auszahlungskonten
1120	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 448820 und 543199
1121	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111511 Vollstreckung; Konten 648820 und 743199
1122	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448000 u. 523135
1123	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648000 u. 723135
1124	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681120 u. 781210
1125	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 442110 und 529150
1126	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111011 Büro d. Landrat Konten 642110 u. 729150
1127	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 448715 und 521100
1128	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 648715 u. 721100
1129	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 414170 u. 523135
1130	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111520 Liegenschaft Konten 614170 u. 723135
1131	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526225, 543125
1132	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 726225, 743125
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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
1151	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198
1152	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 122210, 122211 Konto 526220 Personalfortbildung
1153	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkte 122210, 122211 Konto 526220 Personalfortbildung
1154	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste; Konten 432122 und 529180
1155	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste; Konten 632122 und 729180
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, 543145
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, 743145
1203	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 4142, 4321,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529150, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 6142, 6321, 683290, 727100, 729100, 729150, 729180, 729190
1211	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110, 543145
1212	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110, 743145
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
1217	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalfortbildung Konto 526220 Amt II1-4
1218	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalfortbildung Konto 726220 Amt II1-4
1219	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Konten 414000 u. 531811
1220	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Konten 614000 u. 731811
1301	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
1303	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Ein- und -auszahlungskonten
1305	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etc., alle Aufwands- u.Ertrags konten bis auf die Abschreibun gen
1306	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 315210 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
1307	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz,alle Aufwands- u.Ertrags- konten bis auf die Abschreibun gen
1308	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 315215 Landespflegeges etz, alle Finanzein- und ausza hlungskonten
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 363371Vollzeitpflege, Konten 414810 u. 529130
1312	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363371Vollzeitpflege, 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 Ab schreibungen
1322	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312+345 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Perso nalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312+345 Grundsicher ung 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 Kriegsopferfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsopferfürs orge,alle Ein- u. Auszahlungen
1330	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Aufwendungen u. Erträge außer Abschreibungen
1331	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
1334	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und Auszahlu ngen
1336	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Aufwendungen und Erträge außer Kto. 414100 u. 545510
1337	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1343	Finanzhaushalt Vorgemerkte 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 Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v.Kindern in Tageseinrichtungen, div. Ein- und Auszahlungskonten
1350	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ertrags- und Aufwandskonten
1351	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 361210 Förd. von Kindern in Tagespflege, div. Ein- und Auszahlungskonten
1352	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414170, 448800, 448820, 531829, 531830
1353	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614170, 648800, 648820, 731829, 731830
1354	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend - arbeit; Konten 414171, 448821, 448822, 531831, 531832
1355	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugend- arbeit, Konten 614171, 648821, 648822, 731831, 731832
1356	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 - Tageseinr. f. Kinder; Konten 414180, 448123, 448125, 531280, 531281
1357	Finanzhaushalt Vorgemerkte 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 Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 363111-Jugendsozial- arbeit, Konten 614170 u.733152
1360	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 448821 u. 545000
1361	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 311720 Sonst. Erstat- tungen, Konto 648821 u. 745000
1362	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 351900 -Hortm./Schuls. arbeit, Konten 414023,414024, 448200, 531213,531214
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

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise 2026

NR	Typ	Bezeichnung
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
1515	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 561100 Klimaschutz Konten 614710 u. 743195
1518	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 416100 und 544110

01 Kreis Steinburg

Deckungskreise
2026

NR	Typ	Bezeichnung
1519	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 646100 und 744110
1520	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV Konten 448212 und 531829
1521	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV Konten 648212 und 731829
1522	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 448015 und 522100
1523	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 542000 - Kreisstraßen Konten 648000 und 722100
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

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	-400	5.600	
		448714 - Sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen	6.000	-400	5.600	
	10	**Erträge**	**6.500**	**-400**	**6.100**	
50	11	Personalaufwendungen	439.000	0	439.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	-10.500	79.100	
		526240 - Sonstige Fort- und Ausbildungsmaßnahmen	3.000	-3.000	--	
		529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	39.000	2.500	41.500	
		529135 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	12.000	-10.000	2.000	
53	15	Transferaufwendungen	37.500	-1.700	35.800	
		531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	37.000	-1.700	35.300	
54	16	Sonstige Aufwendungen	475.900	65.000	540.900	
		542100 - Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	40.000	10.000	50.000	
		542110 - Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	425.000	55.000	480.000	
	18	**Aufwendungen**	**1.042.000**	**52.800**	**1.094.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.500**	**-53.200**	**-1.088.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.035.500**	**-53.200**	**-1.088.700**	
	26	**Ergebnis**	**-1.035.500**	**-53.200**	**-1.088.700**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

111010.448714 Rückzahlung von Fraktionszuschüssen
5.600,00 €

- 400,00 € da keine weiteren Buchungen in 2026

111010.526240 Fortbildung für Abgeordnete
0,00 €

- 3.000,00 € da ALLRIS 4 Schulungen hausintern stattfinden sollen oder wenn extern, dann erst im Januar 2027

111010.529130 Repräsentationskosten etc.
41.500,00 €

+ 2.500,00 € für Werbemittel (Dienstjubiläen) (für 3 Jahre)

111010.529135 Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen
2.000,00 €

- 10.000,00 € da Fleurop-Gutscheine und Steinburg Kalender abgeschafft wurden

111010.531828 Zuschüsse an Fraktionen
35.300,00 €

- 1.700,00 € da fester Betrag (Beschluss KT)

111010.542100 Sitzungsgelder und Reisekosten für Abgeordnete
50.000,00 €

+ 10.000,00 € aufgrund der geänderten Entschädigungssatzung

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	-400	5.600	--	--	--
		648700 - Erstattungen von private Unternehmen	6.000	-400	5.600	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.500**	**-400**	**6.100**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	439.000	0	439.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	-10.500	79.100	--	--	--
		726240 - Sonstige Fort- und Ausbildungsmaßnahmen	3.000	-3.000	--	--	--	--
		729130 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.000	2.500	41.500	--	--	--
		729135 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	-10.000	2.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	37.500	-1.700	35.800	--	--	--
		731828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	37.000	-1.700	35.300	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	475.900	65.000	540.900	--	--	--
		742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und	40.000	10.000	50.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		sonstige Tätigkeiten						
		742110 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	425.000	55.000	480.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.042.000**	**52.800**	**1.094.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.500**	**-53.200**	**-1.088.700**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.035.500	-53.200	-1.088.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.035.500	-53.200	-1.088.700	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
	10	**Erträge**	**500**	**0**	**500**	
50	11	Personalaufwendungen	539.300	276.700	816.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	317.600	216.700	534.300	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.700	11.900	29.600	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.000	48.100	117.100	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	1.000	27.900	
		527141 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000	1.000	24.000	
53	15	Transferaufwendungen	20.000	0	20.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	20.700	0	20.700	
	18	**Aufwendungen**	**606.900**	**277.700**	**884.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-606.400**	**-277.700**	**-884.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-606.400**	**-277.700**	**-884.100**	
	26	**Ergebnis**	**-606.400**	**-277.700**	**-884.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	539.300	276.700	816.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	317.600	216.700	534.300	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.700	11.900	29.600	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.000	48.100	117.100	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	1.000	27.900	--	--	--
		727141 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.000	1.000	24.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	20.000	0	20.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	20.700	0	20.700	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.900**	**277.700**	**884.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-606.400**	**-277.700**	**-884.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-606.400	-277.700	-884.100	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	44.	Finanzmittelsaldo	-606.400	-277.700	-884.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.500	189.000	758.500	
		448218 - Erstattungen andere Kreise	430.000	189.000	619.000	
	10	**Erträge**	**569.500**	**189.000**	**758.500**	
50	11	Personalaufwendungen	764.400	186.900	951.300	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	226.200	146.400	372.600	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.700	8.000	20.700	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.200	32.500	78.700	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	0	26.300	
54	16	Sonstige Aufwendungen	34.700	0	34.700	
	18	**Aufwendungen**	**825.400**	**186.900**	**1.012.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-255.900**	**2.100**	**-253.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-255.900**	**2.100**	**-253.800**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.400	0	161.400	
	26	**Ergebnis**	**-94.500**	**2.100**	**-92.400**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.500	189.000	758.500	--	--	--
		648218 - Erstattungen von Gemeinden/ GV	430.000	189.000	619.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.500**	**189.000**	**758.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	764.400	186.900	951.300	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	226.200	146.400	372.600	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.700	8.000	20.700	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.200	32.500	78.700	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	0	26.300	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	34.700	0	34.700	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**825.400**	**186.900**	**1.012.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.900**	**2.100**	**-253.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-255.900	2.100	-253.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-255.900	2.100	-253.800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	70.200	9.500	79.700	
		501100 - Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.200	9.500	79.700	
54	16	Sonstige Aufwendungen	300	0	300	
	18	**Aufwendungen**	**70.500**	**9.500**	**80.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.500**	**-9.500**	**-80.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-70.500**	**-9.500**	**-80.000**	
	26	**Ergebnis**	**-70.500**	**-9.500**	**-80.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	70.200	9.500	79.700	--	--	--
		701100 – Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	70.200	9.500	79.700	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	300	0	300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.500**	**9.500**	**80.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.500**	**-9.500**	**-80.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-70.500	-9.500	-80.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-70.500	-9.500	-80.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
	18	**Aufwendungen**	**300**	**0**	**300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-300**	**0**	**-300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-300**	**0**	**-300**	
	26	**Ergebnis**	**-300**	**0**	**-300**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**300**	**0**	**300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	0	33.600	
	10	**Erträge**	**33.600**	**0**	**33.600**	
50	11	Personalaufwendungen	10.800	2.700	13.500	
		501100 - Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.800	2.700	13.500	
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	
	18	**Aufwendungen**	**12.800**	**2.700**	**15.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.800**	**-2.700**	**18.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**20.800**	**-2.700**	**18.100**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800	0	12.800	
	26	**Ergebnis**	**8.000**	**-2.700**	**5.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	0	33.600	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.600**	**0**	**33.600**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	10.800	2.700	13.500	--	--	--
		701100 – Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.800	2.700	13.500	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.800**	**2.700**	**15.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.800**	**-2.700**	**18.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.800	-2.700	18.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	20.800	-2.700	18.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300	0	19.300	
	10	**Erträge**	**19.300**	**0**	**19.300**	
50	11	Personalaufwendungen	5.600	500	6.100	
		501100 - Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.600	500	6.100	
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	
	18	**Aufwendungen**	**7.700**	**500**	**8.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.600**	**-500**	**11.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**11.600**	**-500**	**11.100**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	0	11.300	
	26	**Ergebnis**	**300**	**-500**	**-200**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300	0	19.300	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.300**	**0**	**19.300**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	5.600	500	6.100	--	--	--
		701100 – Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.600	500	6.100	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.700**	**500**	**8.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.600**	**-500**	**11.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.600	-500	11.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	11.600	-500	11.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	256.300	54.400	310.700	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	166.000	42.600	208.600	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.300	2.300	11.600	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträg Beschäftigte	37.500	9.500	47.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	60.000	79.700	
		527160 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	60.000	75.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.600	0	4.600	
	18	**Aufwendungen**	**280.600**	**114.400**	**395.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-280.600**	**-114.400**	**-395.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-280.600**	**-114.400**	**-395.000**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	0	9.900	
	26	**Ergebnis**	**-270.700**	**-114.400**	**-385.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	256.300	54.400	310.700	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	166.000	42.600	208.600	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.300	2.300	11.600	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.500	9.500	47.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	60.000	79.700	--	--	--
		727160 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	60.000	75.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.600	0	4.600	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.600**	**114.400**	**395.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.600**	**-114.400**	**-395.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-280.600	-114.400	-395.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-280.600	-114.400	-395.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100	0	24.100	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.500	0	95.500	
45	7	Sonstige Erträge	1.500	0	1.500	
	10	**Erträge**	**121.300**	**0**	**121.300**	
50	11	Personalaufwendungen	378.800	50.200	429.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	239.900	39.300	279.200	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.400	2.200	15.600	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.500	8.700	62.200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.100	311.800	1.142.900	
		525100 - Haltung von Fahrzeugen	55.000	15.000	70.000	
		526220 - Personalfortbildung	4.000	13.500	17.500	
		527120 - EDV-Pflege	43.800	400	44.200	
		529190 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	30.000	234.900	264.900	
		529195 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	60.000	48.000	108.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	--	165.300	165.300	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	55.500	55.500	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	--	109.800	109.800	
54	16	Sonstige Aufwendungen	791.300	28.400	819.700	
		542920 - Mitgliedsbeiträge	142.000	1.000	143.000	
		543110 - Bücher und Zeitschriften	144.400	10.000	154.400	
		543130 - Postentgelte	147.600	22.400	170.000	
		543150 - Öffentliche Bekanntmachungen	19.000	5.000	24.000	
		544120 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.000	-10.000	130.000	
	18	**Aufwendungen**	**2.001.200**	**555.700**	**2.556.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.879.900**	**-555.700**	**-2.435.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksich-**	**-1.879.900**	**-555.700**	**-2.435.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		tigung der internen Leistungsbeziehungen)				
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.800	0	78.800	
	26	**Ergebnis**	**-1.801.100**	**-555.700**	**-2.356.800**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	165.300	0	165.300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**165.300**	**0**	**165.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100	0	24.100	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.500	0	95.500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.800**	**0**	**119.800**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	378.800	50.200	429.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	239.900	39.300	279.200	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.400	2.200	15.600	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.500	8.700	62.200	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.100	311.800	1.142.900	--	--	--
		725100 - Haltung von Fahrzeugen	55.000	15.000	70.000	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	4.000	13.500	17.500	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.800	400	44.200	--	--	--
		729180 - Auszahlungen	50.300	-50.000	300	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		für sonstige Dienstleistungen						
		729185 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	50.000	50.000	--	--	--
		729190 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	234.900	264.900	--	--	--
		729195 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	48.000	108.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	791.300	28.400	819.700	--	--	--
		742920 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.000	1.000	143.000	--	--	--
		743110 - Bücher und Zeitschriften	144.400	10.000	154.400	--	--	--
		743130 - Postentgelte	147.600	22.400	170.000	--	--	--
		743150 - Öffentliche Bekanntmachungen	19.000	5.000	24.000	--	--	--
		744120 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.000	-10.000	130.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.001.200**	**390.400**	**2.391.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.881.400**	**-390.400**	**-2.271.800**	**--**	**--**	**--**
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0**	**1.500**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.000	60.000	266.000	--	--	--
		783173 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Fahrzeuge	40.000	50.000	90.000	--	--	--
		783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	100.000	10.000	110.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.000**	**60.000**	**266.000**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-204.500**	**-60.000**	**-264.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.085.900	-450.400	-2.536.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.085.900	-450.400	-2.536.300	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	641.700	0	641.700	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	1.700	61.800	
		527120 - EDV-Pflege	30.500	1.700	32.200	
54	16	Sonstige Aufwendungen	218.700	0	218.700	
	18	**Aufwendungen**	**920.500**	**1.700**	**922.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-920.500**	**-1.700**	**-922.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-920.500**	**-1.700**	**-922.200**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.800	0	78.800	
	26	**Ergebnis**	**-841.700**	**-1.700**	**-843.400**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.200	36.000	350.200	
		448825 - Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	--	36.000	36.000	
45	7	Sonstige Erträge	590.000	177.500	767.500	
		458211 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungs. der Pensionsrückst.	220.000	177.500	397.500	
	10	**Erträge**	**910.700**	**213.500**	**1.124.200**	
50	11	Personalaufwendungen	8.928.100	3.361.100	12.289.200	
		502100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.406.000	231.400	3.637.400	
		504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergl.	1.141.700	242.800	1.384.500	
		505110 - Zuführungen zu Pensionsrückst. nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.000.000	2.116.600	4.116.600	
		506110 - Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	444.900	770.300	1.215.200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	-50.000	91.000	
		527120 - EDV-Pflege	82.000	-50.000	32.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	276.800	0	276.800	
	18	**Aufwendungen**	**9.345.900**	**3.311.100**	**12.657.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.435.200**	**-3.097.600**	**-11.532.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.435.200**	**-3.097.600**	**-11.532.800**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.800	0	78.800	
	26	**Ergebnis**	**-8.356.400**	**-3.097.600**	**-11.454.000**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

111220.505110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften
4.116.600 €

Zuführung zur Pensionsrückstellung wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt. Manuell erhöhte Zuführung auf Grund Urteil des BVerfG zur Alimentation.

111220.506110 Zuführungen zu Beihilferückstellungen
1.215.200 €

Zuführung zur Beihilferückstellung, die sich als prozentualer Anteil auf der Grundlage des Verhältnisses der Beihilfezahlung für Versorgungsempfänger der letzten 3 Jahre zu den Zahlungen für Pensionen errechnet.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.200	36.000	350.200	--	--	--
		648825 - Erstattungen von übrigen Bereichen	--	36.000	36.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.700**	**36.000**	**356.700**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	6.197.600	474.200	6.671.800	--	--	--
		702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.406.000	231.400	3.637.400	--	--	--
		704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	1.141.700	242.800	1.384.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	-50.000	91.000	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82.000	-50.000	32.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	276.800	0	276.800	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.615.400**	**424.200**	**7.039.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-**	**-6.294.700**	**-388.200**	**-6.682.900**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		tätigkeit						
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.294.700	-388.200	-6.682.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-6.294.700	-388.200	-6.682.900	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	1.116.200	0	1.116.200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	28.200	
54	16	Sonstige Aufwendungen	51.500	-7.000	44.500	
		543160 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	45.000	-7.000	38.000	
	18	**Aufwendungen**	**1.195.900**	**-7.000**	**1.188.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.195.900**	**7.000**	**-1.188.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.195.900**	**7.000**	**-1.188.900**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.100	0	109.100	
	26	**Ergebnis**	**-1.086.800**	**7.000**	**-1.079.800**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	1.116.200	0	1.116.200	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	28.200	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	51.500	-7.000	44.500	--	--	--
		743160 - Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	45.000	-7.000	38.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.195.900**	**-7.000**	**1.188.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.195.900**	**7.000**	**-1.188.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.195.900	7.000	-1.188.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.195.900	7.000	-1.188.900	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	
	10	**Erträge**	**200**	**0**	**200**	
50	11	Personalaufwendungen	75.600	0	75.600	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	5.200	
53	15	Transferaufwendungen	500	0	500	
54	16	Sonstige Aufwendungen	5.600	0	5.600	
	18	**Aufwendungen**	**86.900**	**0**	**86.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.700**	**0**	**-86.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-86.700**	**0**	**-86.700**	
	26	**Ergebnis**	**-86.700**	**0**	**-86.700**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	75.600	0	75.600	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	5.200	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	500	0	500	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	5.600	0	5.600	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.900**	**0**	**86.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.700**	**0**	**-86.700**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-86.700	0	-86.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-86.700	0	-86.700	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	1.400	
	10	**Erträge**	**1.400**	**0**	**1.400**	
50	11	Personalaufwendungen	889.100	0	889.100	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.000	-30.000	481.000	
		521105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.000	10.000	111.000	
		524110 - Wasser- und Strombezug	140.000	-20.000	120.000	
		524120 - Heizungskosten	140.000	-20.000	120.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	262.600	100	262.700	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	262.600	100	262.700	
	18	**Aufwendungen**	**1.662.700**	**-29.900**	**1.632.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.661.300**	**29.900**	**-1.631.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.661.300**	**29.900**	**-1.631.400**	
	26	**Ergebnis**	**-1.661.300**	**29.900**	**-1.631.400**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

111250.521105 Grundstücksunterhaltung
111.000 €

Erhöhung um 10.000 € - K13: 8.000 € Verfügung pro Jahr - div Umbauarbeiten K13, div. Unterhaltungsmaßnahmen VAS + GES GES 2026: Extraraum prov. Lagerraum für Verschlusssachen

111250.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen
262.700 €

manuelle Anpassung wegen erwarteter Inbetriebnahme 1. BA Kreishausneubau Mitte 2027

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	889.100	0	889.100	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.000	-30.000	481.000	--	--	--
		721105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.000	10.000	111.000	--	--	--
		724110 - Wasser- und Strombezug	140.000	-20.000	120.000	--	--	--
		724120 - Heizungskosten	140.000	-20.000	120.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400.100**	**-30.000**	**1.370.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.400.100**	**30.000**	**-1.370.100**	**--**	**--**	**--**
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	4.376.800	4.376.800	--	--	--
		681010 – Investitionszuweisungen vom Bund	--	4.376.800	4.376.800	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**4.376.800**	**4.376.800**	**--**	**--**	**--**
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.720.000	-2.047.700	10.672.300	16.577.000	-6.684.000	9.893.000
		785111 - Auszahlungen aus Hoch-	390.000	-390.000	--	2.665.000	-2.160.000	505.000

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		baumaßnah-men						
		785115 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-men	40.000	-8.000	32.000	--	230.000	230.000
		785130 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-men	1.140.000	-474.000	666.000	--	--	--
		785160 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-men	9.870.000	-631.000	9.239.000	10.912.000	-5.048.000	5.864.000
		785170 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-men	1.280.000	-544.700	735.300	3.000.000	-60.000	2.940.000
	34.	**Auszahlun-gen aus Investitions-tätigkeit**	**12.720.000**	**-2.047.700**	**10.672.300**	**16.577.000**	**-6.684.000**	**9.893.000**
	35.	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**-12.720.000**	**6.424.500**	**-6.295.500**	**-16.577.000**	**6.684.000**	**-9.893.000**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-14.120.100	6.454.500	-7.665.600	-16.577.000	6.684.000	-9.893.000
	44.	Finanzmittel-saldo	-14.120.100	6.454.500	-7.665.600	-16.577.000	6.846.000	-9.893.000

Erläuterungen zum Finanzplan

111250.785111 Sanierung Landratsamt
0,00 €

Durch Verzögerungen des Kreishausneubaus verzögern sich auch die ausführenden Arbeiten

111250.785115 Notstromversorgung
32.000 €

Reduzierung 40.000 € stationäre NEA VAS - VE für Beschaffung von zwei Generatoren DP9 und VAS

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
111250 - Verwaltung Dienstgebäude	***-12.720.000***	***2.047.700***	***-10.672.300***	***-16.577.000***	***-9.893.000***	--	--	--	--
11125001 - Planung u. Umsetzung gesicherte Notstromversorgung	-40.000	8.000	-32.000	--	-230.000	--	--	--	--
11125003 - Neubau Kreishaus	-11.150.000	1.175.700	-9.974.300	-13.912.000	-8.804.000	--	--	--	--
11125010 - Sanierung Landratsamt	-390.000	390.000	--	-2.665.000	-505.000	--	--	--	--
11125011 - Sanierung/Umbau Hofanbau	-1.140.000	474.000	-666.000	--	-162.000	--	--	--	--
11125012 - Sanierung/Umbau Karlstr. 13	--	--	--	--	-192.000	--	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	300	
		446100 - Ersatzleistungen Schadensfälle	--	300	300	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	
	10	**Erträge**	**1.800**	**300**	**2.100**	
50	11	Personalaufwendungen	1.698.000	15.900	1.713.900	
		501101 - Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.200	7.800	60.000	
		501102 - Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.800	3.200	30.000	
		502202 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.100	2.900	12.000	
		503202 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.000	2.000	36.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.100	28.900	718.000	
		526220 - Personalfortbildung	6.000	-5.500	500	
		527120 - EDV-Pflege	312.700	19.500	332.200	
		527140 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.300	17.300	224.600	
		527145 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.400	-2.400	46.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	686.800	103.700	790.500	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	203.300	117.400	320.700	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	138.100	-79.500	58.600	
		571120 - Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	345.400	65.800	411.200	
54	16	Sonstige Aufwendungen	238.300	-3.500	234.800	
		543105 - Bürobedarf (Toner)	2.000	6.000	8.000	
		543140 - Fernmeldekosten	111.600	100	111.700	
		543172 - Miete Multifunktionsgeräte	28.000	100	28.100	
		543196 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000	-10.000	40.000	
		544100 - Steuern, Versiche-	--	300	300	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		rungen, Schadensfälle				
	18	**Aufwendungen**	**3.312.200**	**145.000**	**3.457.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.310.400**	**-144.700**	**-3.455.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.310.400**	**-144.700**	**-3.455.100**	
	26	**Ergebnis**	**-3.310.400**	**-144.700**	**-3.455.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	790.500	0	790.500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**790.500**	**0**	**790.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

111310.543105 Bürobedarf (Toner)
In vielen Bereichen müssen inzwischen Original Toner eingesetzt werden. Diese sind wesentlich teurer als die rebuild

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	300	--	--	--
		646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	300	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800**	**300**	**2.100**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	1.698.000	15.900	1.713.900	--	--	--
		701101 – Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	52.200	7.800	60.000	--	--	--
		701102 – Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.800	3.200	30.000	--	--	--
		702202 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.100	2.900	12.000	--	--	--
		703202 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.000	2.000	36.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.100	28.900	718.000	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	6.000	-5.500	500	--	--	--
		727120 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszah-	312.700	19.500	332.200	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		lungen						
		727140 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	207.300	17.300	224.600	--	--	--
		727145 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.400	-2.400	46.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	238.300	-3.500	234.800	--	--	--
		743105 - Bürobedarf (Toner)	2.000	6.000	8.000	--	--	--
		743140 - Fernmeldekosten	111.600	100	111.700	--	--	--
		743172 - Miete Multifunktionsgeräte	28.000	100	28.100	--	--	--
		743196 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	50.000	-10.000	40.000	--	--	--
		744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	300	300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.625.400**	**41.300**	**2.666.700**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.623.600**	**-41.000**	**-2.664.600**	**--**	**--**	**--**
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	12.000	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**12.000**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb	3.913.900	-2.750.400	1.163.500	60.000	2.273.400	2.333.400

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		von beweglichem Anlage-vermögen						
		783103 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Immateri-elles AV	737.000	-226.700	510.300	--	90.600	90.600
		783104 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV	235.000	-135.000	100.000	60.000	65.000	125.000
		783172 - Technische Anlagen	116.200	-116.200	--	--	155.700	155.700
		783182 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV-Einrichtungen	1.096.500	-712.500	384.000	--	592.100	592.100
		783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	--	90.000	90.000	--	--	--
		783193 - Mobiliar Kreishausneu-bau IV01	1.650.000	-1.650.000	--	--	1.370.000	1.370.000
	34.	**Auszahlun-gen aus Investitions-tätigkeit**	**3.913.900**	**-2.750.400**	**1.163.500**	**60.000**	**2.273.400**	**2.333.400**
	35.	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**-3.901.900**	**2.750.400**	**-1.151.500**	**-60.000**	**-2.273.400**	**-2.333.400**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-6.525.500	2.709.400	-3.816.100	-60.000	-2.273.400	-2.333.400
	44.	Finanzmittel-saldo	-6.525.500	2.709.400	-3.816.100	-60.000	-2.273.400	-2.333.400

Erläuterungen zum Finanzplan

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung	***-2.068.500***	***1.074.200***	***-994.300***	***-60.000***	***-807.700***	**--**	**--**	**--**	**--**
11131001 - Kauf von EDV-Software	-737.000	226.700	-510.300	--	-90.600	--	--	--	--
11131002 - Kauf von EDV-Hardware	-1.096.500	712.500	-384.000	--	-592.100	--	--	--	--
11131004 - Einführung eines DMS	-235.000	135.000	-100.000	-60.000	-125.000	--	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700	
	10	**Erträge**	**6.700**	**0**	**6.700**	
50	11	Personalaufwendungen	169.300	0	169.300	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.800	-30.000	544.800	
		526220 - Personalfortbildung	229.000	-30.000	199.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	
53	15	Transferaufwendungen	6.000	5.000	11.000	
		531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	5.000	9.000	
	18	**Aufwendungen**	**750.200**	**-25.000**	**725.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-743.500**	**25.000**	**-718.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-743.500**	**25.000**	**-718.500**	
	26	**Ergebnis**	**-743.500**	**25.000**	**-718.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**100**	**0**	**100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700	0	6.700	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.700**	**0**	**6.700**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	169.300	0	169.300	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.800	-30.000	544.800	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	229.000	-30.000	199.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	6.000	5.000	11.000	--	--	--
		731828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	5.000	9.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750.100**	**-25.000**	**725.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-743.400**	**25.000**	**-718.400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-743.400	25.000	-718.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-743.400	25.000	-718.400	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	217.100	80.100	297.200	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	163.700	62.700	226.400	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.200	3.500	12.700	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.500	13.900	49.400	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	5.100	84.200	
		527120 - EDV-Pflege	77.500	5.100	82.600	
54	16	Sonstige Aufwendungen	15.600	500	16.100	
		543199 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500	500	9.000	
	18	**Aufwendungen**	**311.800**	**85.700**	**397.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-311.800**	**-85.700**	**-397.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-311.800**	**-85.700**	**-397.500**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.200	0	153.200	
	26	**Ergebnis**	**-158.600**	**-85.700**	**-244.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	217.100	80.100	297.200	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	163.700	62.700	226.400	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.200	3.500	12.700	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.500	13.900	49.400	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	5.100	84.200	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.500	5.100	82.600	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	15.600	500	16.100	--	--	--
		743199 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.500	500	9.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.800**	**85.700**	**397.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.800**	**-85.700**	**-397.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-311.800	-85.700	-397.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-311.800	-85.700	-397.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	65.000	-15.000	50.000	
		431102 - Verwaltungsgebühren	65.000	-15.000	50.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	
45	7	Sonstige Erträge	40.000	0	40.000	
	10	**Erträge**	**105.500**	**-15.000**	**90.500**	
50	11	Personalaufwendungen	479.300	0	479.300	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-400	1.100	
		523150 - Mieten EDV - Anlagen	1.500	-400	1.100	
54	16	Sonstige Aufwendungen	9.200	0	9.200	
	18	**Aufwendungen**	**490.000**	**-400**	**489.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-384.500**	**-14.600**	**-399.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-384.500**	**-14.600**	**-399.100**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.500	0	71.500	
	26	**Ergebnis**	**-313.000**	**-14.600**	**-327.600**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	-15.000	50.000	--	--	--
		631102 - Verwaltungsgebühren	65.000	-15.000	50.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	40.000	0	40.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.500**	**-15.000**	**90.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	479.300	0	479.300	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-400	1.100	--	--	--
		723150 - Mieten EDV - Anlagen	1.500	-400	1.100	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	9.200	0	9.200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.000**	**-400**	**489.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-384.500**	**-14.600**	**-399.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-384.500	-14.600	-399.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-384.500	-14.600	-399.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	867.800	0	867.800	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	-1.600	8.800	
		526220 - Personalfortbildung	7.000	-1.600	5.400	
54	16	Sonstige Aufwendungen	43.500	0	43.500	
	18	**Aufwendungen**	**921.700**	**-1.600**	**920.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-921.700**	**1.600**	**-920.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-921.700**	**1.600**	**-920.100**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.300	0	61.300	
	26	**Ergebnis**	**-860.400**	**1.600**	**-858.800**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	867.800	0	867.800	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	-1.600	8.800	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	7.000	-1.600	5.400	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	43.500	0	43.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**921.700**	**-1.600**	**920.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-921.700**	**1.600**	**-920.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-921.700	1.600	-920.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-921.700	1.600	-920.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.900	20.900	113.800	
		441110 - Mieten und Pachten Wohnräume	92.900	11.100	104.000	
		446100 - Ersatzleistungen Schadensfälle	--	9.800	9.800	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	0	19.000	
	10	**Erträge**	**112.900**	**20.900**	**133.800**	
50	11	Personalaufwendungen	26.200	0	26.200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.300	385.300	2.057.600	
		521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000	12.000	282.000	
		521135 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	120.000	440.000	
		523125 - Mietaufwendungen	579.400	255.600	835.000	
		523131 - Mieten und Pachten für Räumlichkeiten	3.100	2.100	5.200	
		523100 – Miete etc. Ehe- und Erziehungs	42.000	1.000	43.000	
		524100 - Abgaben, Versicherungen	9.000	-1.000	8.000	
		524110 - Wasser- und Strombezug	26.000	-6.000	20.000	
		524130 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	80.000	5.000	85.000	
		526220 - Personalfortbildung	--	1.600	1.600	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	20.800	0	20.800	
	18	**Aufwendungen**	**1.714.300**	**390.300**	**2.104.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.601.400**	**-369.400**	**-1.970.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.601.400**	**-369.400**	**-1.970.800**	
	26	**Ergebnis**	**-1.601.400**	**-369.400**	**-1.970.800**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.800	0	20.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.000	0	1.000	
		Nettoabschreibungsaufwand	**19.800**	**0**	**19.800**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

111520.521100 Grundstücksunterhaltung
282.000 €

12.000 € offene Leistungen Plan: 270.000 €, Erneuerung Heizung für V17 + GES + div. Unterhaltungsmaßnahmen

111520.521135 Sanierung Fassade Viktoriastr. 17
440.000 €

30.000 € offene Nachträge / Leistungen (ÜPL 30.000 € und 70.000 €) Plan: 320.000 €, Fassade ist sehr sanierungsbedürftig und muss dringend Saniert werden. Fenster müssen in den nächsten Jahren sukzessive ausgetauscht werden

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.900	20.900	113.800	--	--	--
		641110 - Einzahlungen Mieten u. Pachten Wohnräume	92.900	11.100	104.000	--	--	--
		646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	9.800	9.800	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	0	19.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.900**	**20.900**	**132.800**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	26.200	0	26.200	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.300	390.300	2.052.600	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000	12.000	282.000	--	--	--
		721135 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	120.000	440.000	--	--	--
		723125 - Mietauszahlungen	579.400	255.600	835.000	--	--	--
		723131 - Mieten und Pachten für Räumlichkeiten	3.100	2.100	5.200	--	--	--
		724100 - Abgaben,	9.000	-1.000	8.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Versicherungen						
		724110 - Wasser- und Strombezug	26.000	-6.000	20.000	--	--	--
		724130 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	80.000	5.000	85.000	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	--	1.600	1.600	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.693.500**	**390.300**	**2.083.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.581.600**	**-369.400**	**-1.951.000**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	-24.000	10.000	56.000	3.800	59.800
		785201 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.000	-24.000	--	56.000	0	56.000
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.000**	**-24.000**	**30.000**	**56.000**	**3.800**	**59.800**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.000**	**24.000**	**-30.000**	**-56.000**	**-3.800**	**-59.800**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.635.600	-3459400	-1.981.000	-56.000	-3.800	-59.800
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.635.600	-345.400	-1.981.000	-56.000	-3.800	-59.800

Erläuterungen zum Finanzplan

111520	785201	Planungs- und Baukosten Parkplatz	0,00 € Durch Verzögerungen des Kreishausneubaus verzögern sich auch die ausführenden Arbeiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
111520 - Liegenschaftsverwaltung	***-24.000***	***24.000***	***--***	***-56.000***	***-56.000***	***-24.000***	***--***	***--***	***--***
11152002 - Planungs- und Baukosten Parkplatz	-24.000	24.000	--	-56.000	-56.000	-24.000	--	**--**	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.000	1.000	3.000	
		543194 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	3.000	
	18	**Aufwendungen**	**2.000**	**1.000**	**3.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	
	26	**Ergebnis**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.000	1.000	3.000	--	--	--
		743194 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000	1.000	3.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**1.000**	**3.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.000	-1.000	-3.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.000	-1.000	-3.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	
	10	**Erträge**	**600**	**0**	**600**	
50	11	Personalaufwendungen	837.700	0	837.700	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	-23.600	109.400	
		526220 - Personalfortbildung	14.000	6.000	20.000	
		527120 - EDV-Pflege	98.900	-29.600	69.300	
54	16	Sonstige Aufwendungen	87.700	0	87.700	
	18	**Aufwendungen**	**1.058.400**	**-23.600**	**1.034.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.057.800**	**23.600**	**-1.034.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.057.800**	**23.600**	**-1.034.200**	
	26	**Ergebnis**	**-1.057.800**	**23.600**	**-1.034.200**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

111610.526220 Personalfortbildung
20.000 €

Erhöhter Bedarf, da Budget bereits aufgebraucht

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600**	**0**	**600**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	837.700	0	837.700	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	-23.600	109.400	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	14.000	6.000	20.000	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.900	-29.600	69.300	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	87.700	0	87.700	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.058.400**	**-23.600**	**1.034.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.057.800**	**23.600**	**-1.034.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.057.800	23.600	-1.034.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.057.800	23.600	-1.034.200	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	107.800	0	107.800	
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	
	18	**Aufwendungen**	**108.800**	**0**	**108.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-108.800**	**0**	**-108.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-108.800**	**0**	**-108.800**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.100	0	108.100	
	26	**Ergebnis**	**-700**	**0**	**-700**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	107.800	0	107.800	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.800**	**0**	**108.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.800**	**0**	**-108.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-108.800	0	-108.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-108.800	0	-108.800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	
	10	**Erträge**	**3.000**	**0**	**3.000**	
50	11	Personalaufwendungen	321.700	0	321.700	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	
54	16	Sonstige Aufwendungen	6.100	0	6.100	
	18	**Aufwendungen**	**328.900**	**0**	**328.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-325.900**	**0**	**-325.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-325.900**	**0**	**-325.900**	
	26	**Ergebnis**	**-325.900**	**0**	**-325.900**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**0**	**3.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	321.700	0	321.700	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	6.100	0	6.100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.900**	**0**	**328.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.900**	**0**	**-325.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-325.900	0	-325.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-325.900	0	-325.900	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	-26.200	400	
		527120 - EDV-Pflege	26.200	-26.200	--	
54	16	Sonstige Aufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**26.700**	**-26.200**	**500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.600**	**26.200**	**-400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-26.600**	**26.200**	**-400**	
	26	**Ergebnis**	**-26.600**	**26.200**	**-400**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	-26.200	400	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.200	-26.200	--	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.700**	**-26.200**	**500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.600**	**26.200**	**-400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.600	26.200	-400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-26.600	26.200	-400	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	
	18	**Aufwendungen**	**1.100**	**0**	**1.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	
	26	**Ergebnis**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.100	0	1.100	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**1.100**	**0**	**1.100**	

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122110**	**Ordnungsamt**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	102.000	-4.000	98.000	
		431101 - Verwaltungsgebühren	2.000	-1.000	1.000	
		431130 - Jagdscheingebühren	30.000	2.000	32.000	
		431140 - Waffenrechtliche Gebühren	45.000	-5.000	40.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	0	34.000	
45	7	Sonstige Erträge	--	16.000	16.000	
		456110 - Zwangsgelder	--	16.000	16.000	
	10	**Erträge**	**136.000**	**12.000**	**148.000**	
50	11	Personalaufwendungen	804.800	98.300	903.100	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	473.700	77.000	550.700	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.700	4.200	26.900	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.900	17.100	122.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	10.000	33.800	
		526220 - Personalfortbildung	14.000	10.000	24.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	52.800	1.600	54.400	
		543105 - Bürobedarf (Toner)	1.000	1.500	2.500	
		543199 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	-500	2.500	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	20.800	600	21.400	
	18	**Aufwendungen**	**881.400**	**109.900**	**991.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-745.400**	**-97.900**	**-843.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-745.400**	**-97.900**	**-843.300**	
	26	**Ergebnis**	**-745.400**	**-97.900**	**-843.300**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

122110.543105 Bürobedarf (Toner)
2.500 €
In vielen Bereichen müssen inzwischen Original Toner eingesetzt werden. Diese sind wesentlich teurer als die rebuild

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122110**	**Ordnungsamt**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	-4.000	98.000	--	--	--
		631101 - Verwaltungsgebühren	2.000	-1.000	1.000	--	--	--
		631130 - Jagdscheingebühren	30.000	2.000	32.000	--	--	--
		631140 - Waffenrechtliche Gebühren	45.000	-5.000	40.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000	0	34.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.000**	**-4.000**	**132.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	804.800	98.300	903.100	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	473.700	77.000	550.700	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.700	4.200	26.900	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	104.900	17.100	122.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	10.000	33.800	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	14.000	10.000	24.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	52.800	1.600	54.400	--	--	--
		743105 - Bürobedarf	1.000	1.500	2.500	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		(Toner)						
		743199 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.000	-500	2.500	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	20.800	600	21.400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**881.400**	**109.900**	**991.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-745.400**	**-113.900**	**-859.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-745.400	-113.900	-859.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-745.400	-113.900	-859.300	--	--	--

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122111**	**Ausländerbehörde**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	230.000	30.000	260.000	
		431150 - Verw.gebühren Ausländerrecht	230.000	30.000	260.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.000	-55.000	1.590.000	
		448125 - Sonst. Erstattungen Land(öffentlich-rechtlich)	425.000	80.000	505.000	
		448126 - Sonst. Erstattungen Land(öffentlich-rechtlich)	1.215.000	-135.000	1.080.000	
45	7	Sonstige Erträge	5.000	0	5.000	
	10	**Erträge**	**1.880.000**	**-25.000**	**1.855.000**	
50	11	Personalaufwendungen	2.090.800	0	2.090.800	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	16.500	112.500	
		523150 - Mieten EDV - Anlagen	4.000	1.600	5.600	
		527120 - EDV-Pflege	38.000	6.900	44.900	
		529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.000	8.000	13.000	
53	15	Transferaufwendungen	1.353.500	-67.500	1.286.000	
		539100 - Sonstige Transferaufwendungen	607.500	-67.500	540.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	201.600	-8.400	193.200	
		542940 - Sonstige Aufwendungen	10.000	-5.000	5.000	
		543194 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	-900	100	
		543195 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	-2.500	12.500	
	18	**Aufwendungen**	**3.741.900**	**-59.400**	**3.682.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.861.900**	**34.400**	**-1.827.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.861.900**	**34.400**	**-1.827.500**	
	26	**Ergebnis**	**-1.861.900**	**34.400**	**-1.827.500**	

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122111**	**Ausländerbehörde**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	30.000	260.000	--	--	--
		631150 - Verw.gebühren Ausländerrecht	230.000	30.000	260.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.000	-55.000	1.590.000	--	--	--
		648125 - Erstattungen vom Land	425.000	80.000	505.000	--	--	--
		648126 - Erstattungen vom Land	1.215.000	-135.000	1.080.000	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.880.000**	**-25.000**	**1.855.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	2.090.800	0	2.090.800	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000	16.500	112.500	--	--	--
		723150 - Mieten EDV - Anlagen	4.000	1.600	5.600	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.000	6.900	44.900	--	--	--
		729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	8.000	13.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	1.353.500	-67.500	1.286.000	--	--	--
		739100 - Sonstige	607.500	-67.500	540.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Transferauszahlungen						
74	15.	Sonstige Auszahlungen	201.600	-8.400	193.200	--	--	--
		742940 - Sonstige Auszahlungen	10.000	-5.000	5.000	--	--	--
		743194 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000	-900	100	--	--	--
		743195 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.000	-2.500	12.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.741.900**	**-59.400**	**3.682.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.861.900**	**34.400**	**-1.827.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.861.900	34.400	-1.827.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.861.900	34.400	-1.827.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
45	7	Sonstige Erträge	3.150.000	-400.000	2.750.000	
		456100 - Bußgelder	3.150.000	-400.000	2.750.000	
	10	**Erträge**	**3.150.000**	**-400.000**	**2.750.000**	
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.200.000	0	1.200.000	
	18	**Aufwendungen**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.950.000**	**-400.000**	**1.550.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.950.000**	**-400.000**	**1.550.000**	
	26	**Ergebnis**	**1.950.000**	**-400.000**	**1.550.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
65	7.	Sonstige Einzahlungen	3.150.000	-400.000	2.750.000	--	--	--
		656100 - Bußgelder	3.150.000	-400.000	2.750.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.150.000**	**-400.000**	**2.750.000**	**--**	**--**	**--**
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.200.000	0	1.200.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.950.000**	**-400.000**	**1.550.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.950.000	-400.000	1.550.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	1.950.000	-400.000	1.550.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	-1.000	18.500	
		448123 - Sonst. Erstattungen Land(öffentlich-rechtlich)	2.500	-1.000	1.500	
45	7	Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
	10	**Erträge**	**55.500**	**-1.000**	**54.500**	
50	11	Personalaufwendungen	721.100	-79.000	642.100	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	488.800	-61.900	426.900	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.500	-3.400	24.100	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.200	-13.700	81.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	0	58.900	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	
54	16	Sonstige Aufwendungen	47.100	1.200	48.300	
		543110 - Bücher und Zeitschriften	2.800	1.200	4.000	
	18	**Aufwendungen**	**828.600**	**-77.800**	**750.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-773.100**	**76.800**	**-696.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-773.100**	**76.800**	**-696.300**	
	26	**Ergebnis**	**-773.100**	**76.800**	**-696.300**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500	0	1.500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**1.500**	**0**	**1.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	-1.000	18.500	--	--	--
		648123 - Erstattungen vom Land	2.500	-1.000	1.500	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.500**	**-1.000**	**54.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	721.100	-79.000	642.100	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	488.800	-61.900	426.900	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.500	-3.400	24.100	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.200	-13.700	81.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	0	58.900	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	47.100	1.200	48.300	--	--	--
		743110 - Bücher und Zeitschriften	2.800	1.200	4.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827.100**	**-77.800**	**749.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender**	**-771.600**	**76.800**	**-694.800**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Verwaltungstätigkeit						
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-771.600	76.800	-694.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-771.600	76.800	-694.800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	45.000	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
45	7	Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	
	10	**Erträge**	**48.000**	**0**	**48.000**	
50	11	Personalaufwendungen	757.500	0	757.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	0	12.200	
54	16	Sonstige Aufwendungen	40.200	3.700	43.900	
		543110 - Bücher und Zeitschriften	2.800	3.200	6.000	
		543199 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.500	500	19.000	
	18	**Aufwendungen**	**809.900**	**3.700**	**813.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-761.900**	**-3.700**	**-765.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-761.900**	**-3.700**	**-765.600**	
	26	**Ergebnis**	**-761.900**	**-3.700**	**-765.600**	

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122211**	**Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	45.000	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.000**	**0**	**48.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	757.500	0	757.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	0	12.200	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	40.200	3.700	43.900	--	--	--
		743110 - Bücher und Zeitschriften	2.800	3.200	6.000	--	--	--
		743199 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	18.500	500	19.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**809.900**	**3.700**	**813.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-761.900**	**-3.700**	**-765.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-761.900	-3.700	-765.600	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-761.900	-3.700	-765.600	--	--	--

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122310**	**Zulassungsstelle**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.400.100	39.900	1.440.000	
		431102 - Verwaltungsgebühren	100	39.900	40.000	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
45	7	Sonstige Erträge	17.000	0	17.000	
	10	**Erträge**	**1.417.900**	**39.900**	**1.457.800**	
50	11	Personalaufwendungen	665.400	162.000	827.400	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	516.000	126.800	642.800	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.400	7.000	35.400	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.300	28.200	143.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.800	900	131.700	
		523150 - Mieten EDV - Anlagen	5.000	1.000	6.000	
		527120 - EDV-Pflege	49.800	-100	49.700	
54	16	Sonstige Aufwendungen	61.100	2.500	63.600	
		543105 - Bürobedarf (Toner)	900	500	1.400	
		545000 - Erstattung an den Bund	45.000	2.000	47.000	
	18	**Aufwendungen**	**857.300**	**165.400**	**1.022.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**560.600**	**-125.500**	**435.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**560.600**	**-125.500**	**435.100**	
	26	**Ergebnis**	**560.600**	**-125.500**	**435.100**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

122310.543105 Bürobedarf (Toner)
1.400 €
In vielen Bereichen müssen inzwischen Original Toner eingesetzt werden. Diese sind wesentlich teurer als die rebuild

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122310**	**Zulassungsstelle**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.100	39.900	1.440.000	--	--	--
		631102 - Verwaltungsgebühren	100	39.900	40.000	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	17.000	0	17.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.417.900**	**39.900**	**1.457.800**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	665.400	162.000	827.400	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	516.000	126.800	642.800	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.400	7.000	35.400	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.300	28.200	143.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.800	900	131.700	--	--	--
		723150 - Mieten EDV - Anlagen	5.000	1.000	6.000	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.800	-100	49.700	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	61.100	2.500	63.600	--	--	--
		743105 - Bürobedarf	900	500	1.400	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		(Toner)						
		745000 - Erstattung an den Bund	45.000	2.000	47.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**857.300**	**165.400**	**1.022.700**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**560.600**	**-125.500**	**435.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	560.600	-125.500	435.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	560.600	-125.500	435.100	--	--	--

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122311**	**Führerscheinstelle**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	562.000	12.000	574.000	
		431103 - Verwaltungsgebühren	440.000	10.000	450.000	
		431160 - Gebühren für Überwachung der Fahrschulen im Kreis	4.000	2.000	6.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	
45	7	Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	
	10	**Erträge**	**579.000**	**12.000**	**591.000**	
50	11	Personalaufwendungen	712.400	-139.700	572.700	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	553.400	-109.400	444.000	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.500	-6.000	24.500	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.800	-24.300	98.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	0	144.700	
54	16	Sonstige Aufwendungen	49.400	2.800	52.200	
		543105 - Bürobedarf (Toner)	700	500	1.200	
		543161 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	2.000	6.000	
		543195 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	--	300	300	
	18	**Aufwendungen**	**906.500**	**-136.900**	**769.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-327.500**	**148.900**	**-178.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-327.500**	**148.900**	**-178.600**	
	26	**Ergebnis**	**-327.500**	**148.900**	**-178.600**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

122311.543105 Bürobedarf (Toner)
1.200 €
In vielen Bereichen müssen inzwischen Original Toner eingesetzt werden. Diese sind wesentlich teurer als die rebuild

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122311**	**Führerscheinstelle**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.000	12.000	574.000	--	--	--
		631103 - Verwaltungsgebühren	440.000	10.000	450.000	--	--	--
		631160 - Gebühren für Überwachung der Fahrschulen im Kreis	4.000	2.000	6.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.000**	**12.000**	**591.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	712.400	-139.700	572.700	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	553.400	-109.400	444.000	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.500	-6.000	24.500	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.800	-24.300	98.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700	0	144.700	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	49.400	2.800	52.200	--	--	--
		743105 - Bürobedarf (Toner)	700	500	1.200	--	--	--
		743165 - Sachverstän-	4.000	2.000	6.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		digen-, Gerichts-u.ä. Kosten						
		743195 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	--	300	300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906.500**	**-136.900**	**769.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.500**	**148.900**	**-178.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-327.500	148.900	-178.600	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-327.500	148.900	-178.600	--	--	--

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122312**	**Verkehrsaufsicht**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
	10	**Erträge**	**10.000**	**0**	**10.000**	
50	11	Personalaufwendungen	187.600	27.700	215.300	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	5.700	21.700	27.400	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	1.200	1.600	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300	4.800	6.100	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.600	0	4.600	
	18	**Aufwendungen**	**200.200**	**27.700**	**227.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-190.200**	**-27.700**	**-217.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-190.200**	**-27.700**	**-217.900**	
	26	**Ergebnis**	**-190.200**	**-27.700**	**-217.900**	

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**122312**	**Verkehrsaufsicht**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	187.600	27.700	215.300	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	5.700	21.700	27.400	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	1.200	1.600	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300	4.800	6.100	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.600	0	4.600	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.200**	**27.700**	**227.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.200**	**-27.700**	**-217.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-190.200	-27.700	-217.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-190.200	-27.700	-217.900	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.700	117.700	818.400	
		414140 - Zuweisungen Feuerschutzsteuer	64.200	1.500	65.700	
		416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	601.200	116.200	717.400	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	90.000	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	-6.300	146.000	
		448812 - Kostenerstattungen RKISH/Gleichwelle	110.300	-6.300	104.000	
	10	**Erträge**	**945.000**	**111.400**	**1.056.400**	
50	11	Personalaufwendungen	157.800	0	157.800	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.900	40.000	98.900	
		521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	12.000	20.000	
		525100 - Haltung von Fahrzeugen	25.000	9.000	34.000	
		526100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	16.400	13.000	29.400	
		527100 - Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	6.000	15.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	590.400	83.400	673.800	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	172.400	31.400	203.800	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	3.300	100	3.400	
		571120 - Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	6.100	7.400	
		574100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	413.400	45.800	459.200	
53	15	Transferaufwendungen	941.000	-25.600	915.400	
		531315 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	909.000	-25.600	883.400	
54	16	Sonstige Aufwendungen	626.700	-20.100	606.600	
		541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauf-	4.500	3.500	8.000	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		wendungen				
		545100 - Erstattung an das Land	147.000	12.900	159.900	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	395.000	-36.500	358.500	
	18	**Aufwendungen**	**2.374.800**	**77.700**	**2.452.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.429.800**	**33.700**	**-1.396.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.429.800**	**33.700**	**-1.396.100**	
	26	**Ergebnis**	**-1.429.800**	**33.700**	**-1.396.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	673.800	0	673.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	717.400	0	717.400	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-43.600**	**0**	**-43.600**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

126110.545100 Erst. für Betriebskosten des Digitalfunknetzes
159.900 €

Kostenerstattung an das Land für den Betrieb des Digitalfunknetzes. Alle kommunalen Gebietskörperschaften in S.-H. tragen gemeinsam einen Anteil von 35 % der Gesamtkosten. Auf den Kreis Steinburg entfällt ein Betriebskostenanteil von 4,51 %.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.500	1.500	101.000	--	--	--
		614140 - Zuweisungen Feuerschutzsteuer	64.200	1.500	65.700	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	90.000	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	-6.300	146.000	--	--	--
		648812 - Erstattungen von übrigen Bereichen	110.300	-6.300	104.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.800**	**-4.800**	**339.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	157.800	0	157.800	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.900	40.000	153.900	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	12.000	20.000	--	--	--
		725100 - Haltung von Fahrzeugen	25.000	9.000	34.000	--	--	--
		726100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	16.400	13.000	29.400	--	--	--
		727100 -	9.000	6.000	15.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen						
73	14.	Transferauszahlungen	941.000	-25.600	915.400	--	--	--
		731315 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	909.000	-25.600	883.400	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	571.700	-20.100	551.600	--	--	--
		741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.500	3.500	8.000	--	--	--
		745100 - Erstattung an das Land	147.000	12.900	159.900	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	395.000	-36.500	358.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.784.400**	**-5.700**	**1.778.700**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.440.600**	**900**	**-1.439.700**	**--**	**--**	**--**
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	715.700	48.300	764.000	--	--	--
		681110 – Investitionszuweisungen vom Land	15.700	48.300	64.000	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715.700**	**48.300**	**764.000**	**--**	**--**	**--**
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	1.000.000	100.000	1.100.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
		781200 - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.000.000	100.000	1.100.000	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.900	90.800	233.700	--	--	--
		783101 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Immaterielles AV	--	39.300	39.300	--	--	--
		783106 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV	--	9.000	9.000	--	--	--
		783173 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Fahrzeuge	42.900	5.900	48.800	--	--	--
		783182 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV-Einrichtungen	26.800	-2.800	24.000	--	--	--
		783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	67.800	38.800	106.600	--	--	--
		783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	5.400	600	6.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.142.900**	**190.800**	**1.333.700**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-427.200**	**-142.500**	**-569.700**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.867.800	-141.600	-2.009.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.867.800	-141.600	-2.009.400	--	--	--

Erläuterungen zum Finanzplan

126110.783101 EDV-Software
39.300 €

Beschaffung von Lizenzpaketen der Firma Geobyte zur Einrichtung von weiteren Regionalen Einsatzleitungen bei den Städten Itzehoe und Glückstadt.

126110.783106 Arbeitsmessgeräte (Laufband etc.)
9.000 €

Erweiterung der Atemschutzübungsstrecke um einen Anmeldeterminal für die Teilnehmer.

126110.783173 Dienstfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge
48.800 €

41.400 € - Ausbau Kommandowagen Kreiswehrführung

1.700 € - Nachrüstung Fußtaster für Sondersignalanlage Kommandowagen LZG

2.000 € - Navigationsgerät für zwei Wechselladerfahrzeuge

500 € - Austausch VoIP GSM-/VoLTE-Gateway für ELW 1 LZG

3.200 € - Neubeklebung Konnadowagen Kreiswehrführung

126110.783184 Ausrüstungsgegenstände
106.600 €

Einige Beschaffungen sind im Preis gestiegen.
Ferner sind die folgenden zusätzlichen Beschaffungen notwendig:

10.000 € - Prüfgerät für die Atemluftqualität

10.000 € - Umbau der Beleuchtung für den Übungsturm

6.000 € - Hydraulikaggregat (Kreisausbildung)

3.200 € - Desinfektionmitteldosiergerät

2.100 € - Dräger PAS x-plore

126110.783208 Sammelposten GWG
7.000 €

1.900 € - Fünf Gefahrgutschläuche für den Löschzug Gefahrgut
Andere Beschaffungen sind günstiger als veranschlagt gewesen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen	***-410.700***	***-153.700***	***-564.400***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12611001 - Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	-300.000	-100.000	-400.000	--	--	**--**	**--**	**--**	**--**
12611004 - Erwerb von Fahrzeugen und Funkgeräten	-42.900	-5.900	-48.800	--	--	**--**	**--**	**--**	**--**
12611005 - Arbeitsmessgeräte	--	-9.000	-9.000	--	--	**--**	**--**	**--**	**--**
12611006 - Ausrüstungsgegenstände	-67.800	-38.800	-106.600	--	--	**--**	**--**	**--**	**--**

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	47.200	48.400	
		414172 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	--	47.200	47.200	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	500	7.000	
		441199 - Mieten und Pachten Sonstige	6.500	500	7.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	
	10	**Erträge**	**8.100**	**47.700**	**55.800**	
50	11	Personalaufwendungen	25.200	0	25.200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	70.300	344.300	
		521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.000	63.000	170.000	
		522110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	-4.700	25.300	
		524100 - Abgaben, Versicherungen	12.000	2.000	14.000	
		524110 - Wasser- und Strombezug	60.000	20.000	80.000	
		524120 - Heizungskosten	40.000	-10.000	30.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	94.200	0	94.200	
	18	**Aufwendungen**	**393.400**	**70.300**	**463.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-385.300**	**-22.600**	**-407.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-385.300**	**-22.600**	**-407.900**	
	26	**Ergebnis**	**-385.300**	**-22.600**	**-407.900**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	94.200	0	94.200	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.200	0	1.200	
		Nettoabschreibungsaufwand	**93.000**	**0**	**93.000**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

126120.521100 Grundstücksunterhaltung
170.000 €

Plan 2027: 30.000 Euro für Änderung der Außenbeleuchtung am Feuerwehrturm

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	47.200	47.200	--	--	--
		614172 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	--	47.200	47.200	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	500	7.000	--	--	--
		641199 - Sonstige Einzahlungen Mieten und Pachten	6.500	500	7.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.900**	**47.700**	**54.600**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	25.200	0	25.200	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.000	70.300	344.300	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.000	63.000	170.000	--	--	--
		722110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	-4.700	25.300	--	--	--
		724100 - Abgaben, Versicherungen	12.000	2.000	14.000	--	--	--
		724110 - Wasser- und	60.000	20.000	80.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Strombezug						
		724120 - Heizungskosten	40.000	-10.000	30.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.200**	**70.300**	**369.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.300**	**-22.600**	**-314.900**	**--**	**--**	**--**
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	120.000	--	30.000	30.000
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**120.000**	**--**	**30.000**	**30.000**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**--**	**-30.000**	**-30.000**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-412.300	-22.600	-434.900	--	-30.000	-30.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-412.300	-22.600	-434.900	--	-30.000	-30.000

Erläuterungen zum Finanzplan

126120.785170
Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
VE 30.000 €

Neuaufnehmen nach Vorgaben aus DIII

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
126120 - Brandschutz - Feuerwehrwesen	***-120.000***	***0***	***-120.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12612001 - Errichtung Fahrzeugunterstände	-120.000	0	-120.000	--	--	**--**	**--**	**--**	**--**

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	0	5.700	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	0	26.100	
	10	**Erträge**	**35.800**	**0**	**35.800**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	400	6.900	
		521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	400	400	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	5.800	0	5.800	
	18	**Aufwendungen**	**12.300**	**400**	**12.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.500**	**-400**	**23.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**23.500**	**-400**	**23.100**	
	26	**Ergebnis**	**23.500**	**-400**	**23.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.800	0	5.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	5.700	0	5.700	
		Nettoabschreibungsaufwand	**100**	**0**	**100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	0	26.100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.100**	**0**	**30.100**	**--**	**--**	**--**
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	400	6.900	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	400	400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.500**	**400**	**6.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.600**	**-400**	**23.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.600	-400	23.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	23.600	-400	23.200	--	--	--

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.200	49.900	163.100	
		414172 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	--	47.200	47.200	
		416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	91.800	2.700	94.500	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	5.900	32.400	
		448011 - Erstattungen vom Bund (KatS)	26.500	5.900	32.400	
45	7	Sonstige Erträge	100	0	100	
	10	**Erträge**	**170.000**	**55.800**	**225.800**	
50	11	Personalaufwendungen	661.300	0	661.300	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.500	31.100	671.600	
		523125 - Mietaufwendungen	--	20.400	20.400	
		524110 - Wasser- und Strombezug	30.000	-4.000	26.000	
		524135 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	-5.000	5.000	
		526100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.700	-6.200	24.500	
		526210 - Personalausbildung	41.400	-6.700	34.700	
		526225 - Personalfortbildung	--	1.000	1.000	
		527125 - EDV-Pflege	3.700	3.000	6.700	
		529180 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	--	28.600	28.600	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	373.800	38.200	412.000	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	360.800	36.400	397.200	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	9.300	1.800	11.100	
53	15	Transferaufwendungen	231.300	-700	230.600	
		531315 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	210.300	-700	209.600	
54	16	Sonstige Aufwendungen	48.200	4.300	52.500	
		541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauf-	7.000	8.000	15.000	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		wendungen				
		542100 - Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	6.000	-5.000	1.000	
		543125 – Reisekosten Fleischbeschau	--	2.000	2.000	
		543145 - Fernmeldekosten	800	800	1.600	
		544122 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	-1.500	15.500	
	18	**Aufwendungen**	**1.955.100**	**72.900**	**2.028.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.785.100**	**-17.100**	**-1.802.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.785.100**	**-17.100**	**-1.802.200**	
	26	**Ergebnis**	**-1.785.100**	**-17.100**	**-1.802.200**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	412.000	0	412.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	94.500	0	94.500	
		Nettoabschreibungsaufwand	**317.500**	**0**	**317.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

128110.521120 Liegenschaftsbezogene Wartungen
18.000 €

Diverse Wartungsleistungen

128110.526100 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
24.500 €

Entfall der Beschaffung von Tagesdienst- uns Einsatzschutzbekleidung für die Regieeinheit Ärzte sowie das Modul Energieversorgung.

128110.526210 Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte
34.700 €

Entfall der Fortbildung für die Regieeinheit Ärzte - 700 €
Kürzung der Ansatzes für Stabsfortbildungen auf 2.000 €

128110.542100 Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten
1.000 €

Streichung des Helferfestes zu Gunsten der Abschlussveranstaltung der Kampagne "Respekt für Retter"

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.400	47.200	68.600	--	--	--
		614172 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	--	47.200	47.200	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	5.900	32.400	--	--	--
		648011 - Erstattungen vom Bund	26.500	5.900	32.400	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.100**	**53.100**	**131.200**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	661.300	0	661.300	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.500	31.100	671.600	--	--	--
		723125 - Mietauszahlungen	--	20.400	20.400	--	--	--
		724110 - Wasser- und Strombezug	30.000	-4.000	26.000	--	--	--
		724135 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	10.000	-5.000	5.000	--	--	--
		726100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.700	-6.200	24.500	--	--	--
		726210 - Personalaus-	41.400	-6.700	34.700	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		bildung						
		726225 - Personalfortbildung	--	1.000	1.000	--	--	--
		727125 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.700	3.000	6.700	--	--	--
		729180 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	28.600	28.600	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	231.300	-700	230.600	--	--	--
		731315 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	210.300	-700	209.600	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	48.200	4.300	52.500	--	--	--
		741100 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.000	8.000	15.000	--	--	--
		742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000	-5.000	1.000	--	--	--
		743125 - Reisekosten	--	2.000	2.000	--	--	--
		743145 - Fernmeldekosten	800	800	1.600	--	--	--
		744122 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	-1.500	15.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.581.300**	**34.700**	**1.616.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.503.200**	**18.400**	**-1.484.800**	**--**	**--**	**--**
681	18.	Einzahlungen aus Zuwei-	80.000	10.000	90.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		sungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		681100 – Investitionszuweisungen vom Land	80.000	10.000	90.000	--	--	--
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	0	100	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.100**	**10.000**	**90.100**	**--**	**--**	**--**
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.800	-239.800	--	--	--	--
		782134 - Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	239.800	-239.800	--	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328.100	-450.000	878.100	1.810.400	435.000	2.245.400
		783173 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Fahrzeuge	183.600	31.200	214.800	1.435.400	32.000	1.467.400
		783181 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Einrichtungsgegenstände	--	7.500	7.500	--	--	--
		783182 - Auszahlungen	--	400	400	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV-Einrichtungen						
		783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	70.000	-13.000	57.000	--	--	--
		783188 - Fahrzeuge Landesprogramm	947.500	-481.000	466.500	375.000	403.000	778.000
		783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	14.700	4.900	19.600	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	50.000	75.000	200.000	0	200.000
		785224 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	--	50.000	50.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.592.900**	**-639.800**	**953.100**	**2.010.400**	**435.000**	**2.445.400**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.512.800**	**649.800**	**-863.000**	**-2.010.400**	**-435.000**	**-2.445.400**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.016.000	668.200	-2.347.800	-2.010.400	-435.000	-2.445.400
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.016.000	668.200	-2.347.800	-2.010.400	-435.000	-2.445.400

Erläuterungen zum Finanzplan

128110.783173 Fahrzeuge (Pkw), Lkw, Sattelschlepper, Kipper u.ä., Anhänger, Auflieger, Wechsel- aufbauten u.ä.; KatS-Kfz., Kommandowagen TEL
214.800 €

53.100 € - Kühlanhänger für Verpflegungsgruppe

131.000 € - Fahrgestell für Einsatzleitwagen 2

1.500 € - Nachrüstung Auffahrrampe Gerätewagen Notfallstation

10.000 € - Update der Trinkwasseranlage im Abrollbehälter Dekon Einsatzkräfte

11.100 € - Nachrüstung von Fußtastern für die Sondersignalanlage bei drei Reaktorerkundungskraftwagen

8.100 € - Nachbeschaffung von Funktechnik für den ELW 2

Planung 2027 (Verpflichtungsermächtigungen)

279.000 € - Gerätewagen IuK für die Technische Einsatzleitung

190.000 € - Einsatzleitwagen 1 (Ausbau und Beladung) für Führungsgruppe Sanität

279.000 € - Gerätewagen Verpflegung für die Verpflegungsgruppe

600.400 € - Einsatzleitwagen 2 (Ausbau und Beladung)

119.000 € - Mannschafttransportwagen für die Technische Einsatzleitung

128110.783184 Sonst. Elektrogeräte; Ausrüstungsgegenstände
57.000 €

Die Anschaffung einiger Ausrüstungsgegenstände ist deutlich günstiger geworden als veranschlagt.

128110.783188 Landesbeschaffungsprogramm
466.500 €

469.400 € - Zwei Krankentransportwagen für die Sanitätsgruppen Transport

113.000 € - Modulküche/Feldkochherd für die Verpflegungsgruppe

400 € - Mobilfunkrouter für den Reaktorerkunder West (Wilster)

2.000 € - Umbau Anhängerkupplung am Gerätewagen Wasserrettung

3.700 € - Nachrüstung Trittstufe und Fußtaster Reaktorerkunder West (Wilster)

Einsparungen von 121.800 € bei der Beschaffung von zwei Hochwasserbooten

Planung für 2027

278.000 € - Gerätewagen Betreuung für Unterkunftsstelle

141.000 € - Mannschaftstransportwagen für Infrastrukturstaffel

249.000 € - Gerätewagen Wasserrettung für die Bootsgruppe Hochwasser

110.000 € - Mannschafttransportwagen für die Unterkunftsstaffel

128110.783208 Sammelposten GWG
19.600 €

Zusätzliche Bedarfe wie folgt:

1.900 € - Erdungspieße

500 € - Stromerzeuger

600 € - Prüfmonometer für Schwimmwesten

1.000 € - Sanitätsmittelschrank

700 € - Zwei Auer Big Boxen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
128110 - Katastrophenschutz	***-1.510.600***	***707.700***	***-802.900***	***-2.010.400***	***-2.445.400***	--	--	--	--
12811001 - Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung	80.000	10.000	90.000	--	--	--	--	--	--
12811002 - Kauf von Funkgeräten/FME	-4.000	0	-4.000	--	--	--	--	--	--
12811004 - Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände	-70.000	13.000	-57.000	--	--	--	--	--	--

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
12811005 - Erwerb von Gebäuden (alte Rettungswache Nordoe)	-239.800	239.800	--	--	--	--	--	--	--
12811007 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens-Sammelposten GWG	-14.700	-4.900	-19.600	--	--	--	--	--	--
12811008 - Fahrzeuge	-183.600	-31.200	-214.800	-1.435.400	-1.467.400	--	--	--	--
12811010 - Fahrzeuge und Diverses	-947.500	481.000	-466.500	-375.000	-778.000	--	--	--	--
12811011 - Beschaffungen "Blackout-Vorsorge"	-106.000	0	-106.000	--	--	--	--	--	--
12811013 - Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	--	--	--	-200.000	-200.000	--	--	--	--
12811014 - Umbau Warneinr./Sirenen	-25.000	0	-25.000	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**128120**	**Zivilschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	11.500	11.500	
		526100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	--	1.000	1.000	
		526220 - Personalfortbildung	--	500	500	
		527100 - Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	8.000	8.000	
		528100 - Erwerb von Vorräten	--	2.000	2.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	5.300	5.300	
		543120 - Reisekosten	--	300	300	
		543160 - Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	--	5.000	5.000	
	18	**Aufwendungen**	**--**	**16.800**	**16.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**-16.800**	**-16.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**--**	**-16.800**	**-16.800**	
	26	**Ergebnis**	**--**	**-16.800**	**-16.800**	

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**128120**	**Zivilschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	11.500	11.500	--	--	--
		726100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	--	1.000	1.000	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	--	500	500	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	--	8.000	8.000	--	--	--
		728100 - Erwerb von Vorräten	--	2.000	2.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	--	5.300	5.300	--	--	--
		743120 - Reisekosten	--	300	300	--	--	--
		743160 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	--	5.000	5.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**16.800**	**16.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**-16.800**	**-16.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-16.800	-16.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-16.800	-16.800	--	--	--

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**211010**	**Grundschulen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	14.800	0	14.800	
	18	**Aufwendungen**	**14.800**	**0**	**14.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.800**	**0**	**-14.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-14.800**	**0**	**-14.800**	
	26	**Ergebnis**	**-14.800**	**0**	**-14.800**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.800	0	14.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**14.800**	**0**	**14.800**	

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**212**	**Hauptschulen**
Produkt	**212010**	**Hauptschulen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	
	18	**Aufwendungen**	**1.300**	**0**	**1.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	
	26	**Ergebnis**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.300	0	1.300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**1.300**	**0**	**1.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	58.100	0	58.100	
	18	**Aufwendungen**	**58.100**	**0**	**58.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.100**	**0**	**-58.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-58.100**	**0**	**-58.100**	
	26	**Ergebnis**	**-58.100**	**0**	**-58.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.100	0	58.100	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**58.100**	**0**	**58.100**	

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**215**	**Realschulen**
Produkt	**215010**	**Realschulen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	
	18	**Aufwendungen**	**800**	**0**	**800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-800**	**0**	**-800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-800**	**0**	**-800**	
	26	**Ergebnis**	**-800**	**0**	**-800**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**800**	**0**	**800**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.400	0	266.400	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970.100	-30.000	1.940.100	
		448210 - Schulkostenbeiträge	1.970.000	-30.000	1.940.000	
	10	**Erträge**	**2.236.800**	**-30.000**	**2.206.800**	
50	11	Personalaufwendungen	383.200	75.100	458.300	
		501100 - Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	--	15.000	15.000	
		501210 - Entgelte Beschäftigte	118.700	47.300	166.000	
		502210 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	1.600	8.000	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.100	4.900	38.000	
		503210 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.100	6.300	32.400	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.900	-80.000	586.900	
		524120 - Heizungskosten	80.000	-80.000	--	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	761.500	21.100	782.600	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	721.600	12.500	734.100	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	28.700	5.300	34.000	
		571120 - Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	8.800	3.300	12.100	
53	15	Transferaufwendungen	165.500	0	165.500	
54	16	Sonstige Aufwendungen	174.900	356.000	530.900	
		543130 - Postentgelte	1.000	2.000	3.000	
		543199 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	500	1.500	
		545210 - Erstattung an Gemeinden/ GV	--	353.500	353.500	
	18	**Aufwendungen**	**2.152.000**	**372.200**	**2.524.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.800**	**-402.200**	**-317.400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**84.800**	**-402.200**	**-317.400**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.500	0	72.500	
	26	**Ergebnis**	**12.300**	**-402.200**	**-389.900**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	782.600	0	782.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	266.400	0	266.400	
		Nettoabschreibungsaufwand	**516.200**	**0**	**516.200**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

217110.521100 Gebäudeunterhaltung
80.000 €

2027: 10.000 € für div Unterhaltsmaßnahmen

217110.524120 Heizungskosten
0,00 €

Teilung SSG noch nicht vollzogen. In Finanzplanung ab 2028 weiterhin berücksichtigt.

217110.545200 Kostenerstattung an die Stadt Itzehoe
100.000 €

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

217110.545210 Rückzahlung Schulkostenbeiträge
353.500 €

Aufgrund der Neuberechnung des SKB 2025 kam es zu einer Abweichung i. H. v. 522,06 € pro SuS. Bei 677 SuS ergibt dies einen Gesamtbetrag von 353.434,62 €. Die fehlenden Mittel wurden per apl. Antrag bereitgestellt. Es wurde ein neues Produktkonto gebildet. Die apl. Mittel sind im Nachtrag zu berücksichtigen.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970.100	-30.000	1.940.100	--	--	--
		648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.970.000	-30.000	1.940.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.970.400**	**-30.000**	**1.940.400**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	383.200	75.100	458.300	--	--	--
		701100 – Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	--	15.000	15.000	--	--	--
		701210 - Entgelte Beschäftigte	118.700	47.300	166.000	--	--	--
		702210 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	1.600	8.000	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.100	4.900	38.000	--	--	--
		703210 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.100	6.300	32.400	--	--	--
72	12.	Auszahlungen	666.900	-80.000	586.900	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		für Sach- und Dienstleistungen						
		724120 - Heizungskosten	80.000	-80.000	--	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	165.500	0	165.500	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	174.900	356.000	530.900	--	--	--
		743130 - Postentgelte	1.000	2.000	3.000	--	--	--
		743199 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000	500	1.500	--	--	--
		745210 - Erstattung an Gemeinden/ GV	--	353.500	353.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.390.500**	**351.100**	**1.741.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.900**	**-381.100**	**198.800**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.500	0	107.500	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	-45.000	--	--	45.000	45.000
		785110 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	45.000	-45.000	--	--	45.000	45.000
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.500**	**-45.000**	**107.500**	**--**	**45.000**	**45.000**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.500**	**45.000**	**-107.500**	**--**	**-45.000**	**-45.000**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	427.400	-336.100	91.300	--	-45.000	-45.000
	44.	Finanzmittelsaldo	427.400	-336.100	91.300	--	-45.000	-45.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium	***-119.500***	***45.000***	***-74.500***	***--***	***-45.000***	--	--	--	--
21711013 - EDV Hardware und sonstige EDV	-28.500	0	-28.500	--	--	--	--	--	--
21711014 - Sammelposten GWG	-46.000	0	-46.000	--	--	--	--	--	--
21711015 - Planung Photovol-taikanlage	-45.000	45.000	--	--	-45.000	--	--	--	--

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**217210**	**Detlefsengymnasium**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.100	0	187.100	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.000	480.600	2.122.600	
		448210 - Schulkostenbeiträge	1.640.000	480.600	2.120.600	
45	7	Sonstige Erträge	--	14.600	14.600	
		454200 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 1.000 Euro	--	14.600	14.600	
	10	**Erträge**	**1.829.500**	**495.200**	**2.324.700**	
50	11	Personalaufwendungen	267.700	100.000	367.700	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	56.200	59.800	116.000	
		501210 - Entgelte Beschäftigte	145.500	23.000	168.500	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	3.100	6.200	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.900	14.100	26.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.800	25.600	786.400	
		521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	30.000	180.000	
		521130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	5.000	85.000	
		523100 - Mieten und Pachten	--	600	600	
		524110 - Wasser- und Strombezug	100.000	-10.000	90.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	523.700	44.000	567.700	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	497.500	24.900	522.400	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	12.000	18.600	30.600	
		571120 - Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	14.200	500	14.700	
53	15	Transferaufwendungen	92.000	0	92.000	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
54	16	Sonstige Aufwendungen	71.800	2.800	74.600	
		543130 - Postentgelte	1.200	1.300	2.500	
		543199 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	1.500	2.000	
	18	**Aufwendungen**	**1.716.000**	**172.400**	**1.888.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.500**	**322.800**	**436.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**113.500**	**322.800**	**436.300**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.500	0	59.500	
	26	**Ergebnis**	**54.000**	**322.800**	**376.800**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	567.700	0	567.700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	187.100	0	187.100	
		Nettoabschreibungsaufwand	**380.600**	**0**	**380.600**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

217210.448210 Schulkostenbeiträge
2.120.600 €

Aufgrund der Neuberechnung des SKB 2025 kam es zu einer Abweichung i. H. v. 0,36 € pro SuS. Bei 712 SuS ergibt dies einen Gesamtbetrag von 256,32 €, der in diesem Jahr zusätzlich eingenommen wurde. Für den SKB 2026 wurde ein Betrag von 2.506,30 € pro SuS errechnet. Unter Berücksichtigung der Anzahl an neuen SuS im Schuljahr 2026/2027 (5. Klässler) i. H. v. 134 ergibt sich eine Gesamtschülerzahl von 846. Der Ertrag beläuft sich auf 2.120.329,80 €. Hinzu kommt die Erstattung des SKB 2025 i. H. v. 256,32 €, so dass der Ansatz auf insgesamt 2.120.586,12 € gerundet 2.120.600 € zu korrigieren ist.

217210.521100
Grundstücksunterhaltung
180.000 €

2026: 30.0000 € zusätzl. Mittelbedarf für Mietung einer Containerheizung Sporthalle, Heizöl f. Containerheizung, Klimagerät f. Batteriespeicher. 2027: Mietung Heizung bis Sommer

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**217210**	**Detlefsengymnasium**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.000	480.600	2.122.600	--	--	--
		648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.640.000	480.600	2.120.600	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.642.400**	**480.600**	**2.123.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	267.700	100.000	367.700	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	56.200	59.800	116.000	--	--	--
		701210 - Entgelte Beschäftigte	145.500	23.000	168.500	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	3.100	6.200	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.900	14.100	26.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.800	25.600	786.400	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	150.000	30.000	180.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Anlagen						
		721130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	5.000	85.000	--	--	--
		723100 - Mieten und Pachten	--	600	600	--	--	--
		724110 - Wasser- und Strombezug	100.000	-10.000	90.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	92.000	0	92.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	71.800	2.800	74.600	--	--	--
		743130 - Postentgelte	1.200	1.300	2.500	--	--	--
		743199 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	500	1.500	2.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.192.300**	**128.400**	**1.320.700**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**450.100**	**352.200**	**802.300**	**--**	**--**	**--**
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	-181.000	419.000	--	--	--
		681024 - Zuweisung Dach- und Innenraumsanierung	600.000	-181.000	419.000	--	--	--
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	--	14.600	14.600	--	--	--
		683100 - Einzahlungen aus dem	--	14.600	14.600	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		Erwerbvon beweglichen Sachen des Anlagevermö-gens oberhalb der						
	26.	**Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit**	**600.000**	**-166.400**	**433.600**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	196.100	30.300	226.400	--	--	--
		783173 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Fahrzeu-ge	50.000	30.200	80.200	--	--	--
		783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammel-posten GWG	75.400	100	75.500	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaß-nahmen	504.000	100.000	604.000	--	1.330.000	1.330.000
		785120 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-men	15.000	15.000	30.000	--	1.050.000	1.050.000
		785160 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-men	469.000	85.000	554.000	--	--	--
	34.	**Auszahlun-gen aus Investitions-tätigkeit**	**700.100**	**130.300**	**830.400**	**--**	**1.330.000**	**1.330.000**
	35.	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**-100.100**	**-296.700**	**-396.800**	**--**	**-1.330.000**	**-1.330.000**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	350.000	55.500	405.500	--	-1.330.000	-1.330.000
	44.	Finanzmittel-saldo	350.000	55.500	405.500	--	-1.330.000	-1.330.000

Erläuterungen zum Finanzplan

217210.681024 Zuweisung Dach- und Innenraumsanierung
419.000 €

Zuweisung vom Land - Impuls 2030 - für Sanierung Naturwissenschaftliche Räume.

217210.783173 Kauf eines Traktors
80.200 €

Für die Ersatzbeschaffung des neuen Traktors aufgrund eines Totalschadens des alten Fahrzeugs Anfang 2026 sind die Anschaffungskosten höher ausgefallen als zur Haushaltsplanung bekannt war. Per üpl. Antrag wurden 30.130 € zusätzlich bereitgestellt. Diese sind nun im Nachtrag zu berücksichtigen.

217210.785120 Erweiterung von Klassenräumen
30.000 €

Erhöhung um 15.000 € Vorleistungen in 2026, VE2027 erforderlich für Ausschreibung der Leistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
217210 - Detlef-sengymnasium	***61.000***	***-296.200***	***-235.200***	***--***	***-280.000***	--	--	--	--
21721004 - Neubau Sporthalle	-20.000	0	-20.000	--	-280.000	--	--	--	--
21721014 - Dach- und Innenraumsanierungen	131.000	-266.000	-135.000	--	--	--	--	--	--
21721016 - Kauf eines neuen Traktors	-50.000	-30.200	-80.200	--	--	--	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	11.700	0	11.700	
	18	**Aufwendungen**	**11.700**	**0**	**11.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	
	26	**Ergebnis**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.700	0	11.700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**11.700**	**0**	**11.700**	

Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**221100**	**Steinburg-Schule**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.300	0	97.300	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	0	185.000	
	10	**Erträge**	**287.300**	**0**	**287.300**	
50	11	Personalaufwendungen	1.303.400	128.600	1.432.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	67.600	32.400	100.000	
		501210 - Entgelte Beschäftigte	941.000	79.000	1.020.000	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	2.200	6.000	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.000	15.000	30.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.500	-50.000	1.174.500	
		521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.000	-40.000	145.000	
		524110 - Wasser- und Strombezug	75.000	-5.000	70.000	
		524120 - Heizungskosten	80.000	-5.000	75.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	334.400	6.100	340.500	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	314.900	2.900	317.800	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	11.700	400	12.100	
		571120 - Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	2.800	5.800	
53	15	Transferaufwendungen	203.600	0	203.600	
54	16	Sonstige Aufwendungen	305.500	1.500	307.000	
		543130 - Postentgelte	500	1.500	2.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.371.400**	**86.200**	**3.457.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.084.100**	**-86.200**	**-3.170.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.084.100**	**-86.200**	**-3.170.300**	
58	25	Aufwendungen aus internen	193.600	0	193.600	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		Leistungsbeziehungen				
	26	**Ergebnis**	**-3.277.700**	**-86.200**	**-3.363.900**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	340.500	0	340.500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	59.600	0	59.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	**280.900**	**0**	**280.900**	

Produktbereich	**22**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**221100**	**Steinburg-Schule**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.700	0	37.700	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	0	185.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.700**	**0**	**227.700**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	1.303.400	128.600	1.432.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	67.600	32.400	100.000	--	--	--
		701210 - Entgelte Beschäftigte	941.000	79.000	1.020.000	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	2.200	6.000	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.000	15.000	30.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.500	-50.000	1.174.500	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.000	-40.000	145.000	--	--	--
		724110 - Wasser- und	75.000	-5.000	70.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Strombezug						
		724120 - Heizungskosten	80.000	-5.000	75.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	203.600	0	203.600	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	305.500	1.500	307.000	--	--	--
		743130 - Postentgelte	500	1.500	2.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.037.000**	**80.100**	**3.117.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.809.300**	**-80.100**	**-2.889.400**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.800	0	48.800	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	6.000	6.000	--	945.000	945.000
		785140 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	--	6.000	6.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.800**	**6.000**	**54.800**	**--**	**945.000**	**945.000**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.800**	**-6.000**	**-54.800**	**--**	**-945.000**	**-945.000**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.858.100	-86.100	-2.944.200	--	-945.000	-945.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.858.100	-86.100	-2.944.200	--	-945.000	-945.000

Erläuterungen zum Finanzplan

221100.783208 Sammelposten GWG
17.800 €

div. Kleingeräte Grundbetrag (9.300 €), 1 Klassensatz Tabletts (8.500 €)

221100.785140 Lüftung Aufwärmküche
6.000 €

ÜPL für Rechnungszahlung, Deckungsvorschlag 221100-521135

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
221100 - Steinburg-Schule	**--**	***-6.000***	***-6.000***	**--**	***-945.000***	--	--	--	--
22110014 - Ersatzbau Klassenräume	--	--	--	--	-920.000	--	--	--	--
22110015 - Machbarkeitsstudie Ersatz-/Erweiterungsbau	--	--	--	--	-25.000	--	--	--	--
22110017 - Abluft Aufwärmküche	--	-6.000	-6.000	--	--	--	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.100	0	129.100	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.900	0	913.900	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.300	-200.000	932.300	
		448223 - Sonst. Erstattungen Gem/GV	450.000	-200.000	250.000	
	10	**Erträge**	**2.180.300**	**-200.000**	**1.980.300**	
50	11	Personalaufwendungen	427.600	19.800	447.400	
		501210 - Entgelte Beschäftigte	153.700	17.000	170.700	
		503210 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.200	2.800	34.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.000	72.000	959.000	
		521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000	132.000	208.000	
		521120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.000	-44.000	100.000	
		521140 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	-16.000	2.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	606.900	-134.300	472.600	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	606.900	-134.300	472.600	
53	15	Transferaufwendungen	4.555.000	-420.000	4.135.000	
		531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.555.000	-420.000	4.135.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.405.000	-100.000	1.305.000	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	1.300.000	-100.000	1.200.000	
	18	**Aufwendungen**	**7.881.500**	**-562.500**	**7.319.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.701.200**	**362.500**	**-5.338.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-5.701.200**	**362.500**	**-5.338.700**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.200	0	133.200	
	26	**Ergebnis**	**-5.834.400**	**362.500**	**-5.471.900**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	472.600	0	472.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	129.100	0	129.100	
		Nettoabschreibungsaufwand	**343.500**	**0**	**343.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

233170.521100 Grundstücksunterhaltung
208.000 €

Reduziert um 50.000 € - 182.000 € und 76.000 € = 258.000 € notwendig Plan: 76.000 €, diverse Unterhaltungsleistungen

233170.521140 Sanierung Sporthalle
2.000 €

Planung bis LPH4 2026 ca. 20.000€ bei 150.000€ Umbausumme BAFA Antrag - 2027 Umsetzung Sanierung Stiefelgang und Abgang Glasüberdachung

233170.531828 Zuweisung an das RBZ
4.135.000 €

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:
1.080.300 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag

360.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung

724.000 Euro - Personalkostenerstattung an das rbz

226.000 Euro - Erstattung Beiträge zur Schülerunfallversicherung an das rbz

135.000 Euro - Personalkostenerstattung (s. Produktkonto 233170.448822) - jährl. Abrechnung durch Amt I3

6.000 Euro - Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) (s. Produktkonto 233170.448824)- jährl. Abrechnung d.

Amt I4
133.200 Euro - Verwaltungskostenbeiträge (s. Produktkonto 233170.448823)- jährl. Ermittlung durch Amt I1

15.000 Euro - Schulkostenbeiträge DEULA

5.000 Euro - Miete Schulkiosk

41.000 Euro - technische Ausstattung

515.200 Euro - notwendige Investitionen

1.595.800 Euro - Direktzahlung an das RBZ als Festbetrag (Budget). Budgetüberschüsse aus dem lfd. Jahr werden zur Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen in den folgenden Jahren verwendet.
ergänzend Ausstattung Aufstockung Mikrotechnologie unter Berücksichtigung von Übertragungsermächtigungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.900	0	913.900	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.300	-200.000	932.300	--	--	--
		648223 - Erstattungen von Gemeinden/ GV	450.000	-200.000	250.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.051.200**	**-200.000**	**1.851.200**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	427.600	19.800	447.400	--	--	--
		701210 - Entgelte Beschäftigte	153.700	17.000	170.700	--	--	--
		703210 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.200	2.800	34.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.000	90.000	959.000	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000	132.000	208.000	--	--	--
		721120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.000	-44.000	100.000	--	--	--
		721140 - Unterhaltung der Grundstücke und	--	2.000	2.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		baulichen Anlagen						
73	14.	Transferaus-zahlungen	4.555.000	-420.000	4.135.000	--	--	--
		731828 - Zuschüsse an übrige Berei-che	4.555.000	-420.000	4.135.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.405.000	-100.000	1.305.000	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	1.300.000	-100.000	1.200.000	--	--	--
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**7.256.600**	**-410.200**	**6.846.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-5.205.400**	**210.200**	**-4.995.200**	**--**	**--**	**--**
681	18.	Einzahlungen aus Zuwei-sungen und Zuschüssen für Investitio-nen und Investitions-förderungs-maßnahmen	--	--	--	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
785	31.	Auszahlungen für Baumaß-nahmen	4.215.000	-235.000	3.980.000	--	21.753.600	21.753.600
		785105 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-men	3.600.000	100.000	3.700.000	--	15.000	15.000
		785106 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-men	145.000	-20.000	125.000	--	20.000	20.000
		785115 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-men	253.000	-103.000	150.000	--	210.000	210.000
		785140 - Auszahlungen aus Hoch-baumaßnah-	35.000	-35.000	--	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		men						
		785145 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	150.000	-150.000	--	--	--	--
		785180 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	--	5.000	5.000	--	21.508.600	21.508.600
		785221 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.000	-32.000	--	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.215.000**	**-235.000**	**3.980.000**	**--**	**21.753.600**	**21.753.600**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.215.000**	**235.000**	**-3.980.000**	**--**	**-21.753.600**	**-21.753.600**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.420.400	445.200	-8.975.200	--	-21.753.600	-21.753.600
	44.	Finanzmittelsaldo	-9.420.400	445.200	-8.975.200	--	-21.753.600	-21.753.600

Erläuterungen zum Finanzplan

233170.785105 Aufstockung Geb. 9 (I)
3.700.000 €

Planung und Baukosten für die Aufstockung für die Mikrotechnologie inkl. der Kosten zu Beseitigung des Wasserschadens, Erhöhung um 25.000

233170.785115 Energetische Sanierung Geb. A, E
150.000 €

2026: 2.000 € und Verschiebung nach 2027 Dachdämmung Geb. A und E 2027: 210.000 €

233170.785140 Optimierung Heizsystem
0 €

Plan: 40.000 €, Planung und Rückbau BHKW

233170.785180 Neubau für Sozialpädagogische Ausbildung
5.000 €

Haushaltsmittel wieder einstellen Serverkosten, Projekt auf Abruf

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ	***-4.215.000***	***235.000***	***-3.980.000***	***--***	***-21.753.600***	--	--	--	--
23317001 - Brandschutz-sanierung Geb. A	-145.000	20.000	-125.000	--	-20.000	--	--	--	--
23317004 - Neubau f. Sozialpädagogische Ausbildung	--	-5.000	-5.000	--	-21.508.600	--	--	--	--
23317005 - Klassenan-bau Geb. A.	-32.000	32.000	--	--	--	--	--	--	--
23317006 - Optimierung Heizsystem	-35.000	35.000	--	--	--	--	--	--	--
23317007 - Sanierung Elektrolabor E 2.03	-150.000	150.000	--	--	--	--	--	--	--
23317011 - Aufstockung Geb. 9 (I)	-3.600.000	-100.000	-3.700.000	--	-15.000	--	--	--	--
23317021 - Energetische Sanierung Geb. A,E	-253.000	103.000	-150.000	--	-210.000	--	--	--	--

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**241010**	**Schülerbeförderung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.500	0	232.500	
	10	**Erträge**	**232.500**	**0**	**232.500**	
50	11	Personalaufwendungen	109.600	-15.600	94.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	85.800	-12.200	73.600	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	-700	4.100	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.000	-2.700	16.300	
53	15	Transferaufwendungen	1.620.000	0	1.620.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.974.000	-20.000	1.954.000	
		542911 - Schülerbeförderungskosten	150.000	-10.000	140.000	
		542912 - Schülerbeförderungskosten	150.000	-10.000	140.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.703.600**	**-35.600**	**3.668.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.471.100**	**35.600**	**-3.435.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.471.100**	**35.600**	**-3.435.500**	
	26	**Ergebnis**	**-3.471.100**	**35.600**	**-3.435.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

241010.542912 Schülerbeförderungskosten Detlefsengymnasium
150.000 €

Schülerbeförderungskosten DG für ca.230 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung

Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**241010**	**Schülerbeförderung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.500	0	232.500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.500**	**0**	**232.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	109.600	-15.600	94.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	85.800	-12.200	73.600	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	-700	4.100	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.000	-2.700	16.300	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	1.620.000	0	1.620.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.974.000	-20.000	1.954.000	--	--	--
		742911 - Schülerbeförderungskosten	150.000	-10.000	140.000	--	--	--
		742912 - Schülerbeförderungskosten	150.000	-10.000	140.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.703.600**	**-35.600**	**3.668.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.471.100**	**35.600**	**-3.435.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.471.100	35.600	-3.435.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.471.100	35.600	-3.435.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	80.000	
	10	**Erträge**	**80.000**	**0**	**80.000**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	0	7.400	
53	15	Transferaufwendungen	100.000	0	100.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	90.000	0	90.000	
	18	**Aufwendungen**	**197.400**	**0**	**197.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-117.400**	**0**	**-117.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-117.400**	**0**	**-117.400**	
	26	**Ergebnis**	**-117.400**	**0**	**-117.400**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	80.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.000**	**0**	**80.000**	**--**	**--**	**--**
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	0	7.400	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	100.000	0	100.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	90.000	0	90.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.400**	**0**	**197.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.400**	**0**	**-117.400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-117.400	0	-117.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-117.400	0	-117.400	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	30.700	0	30.700	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	5.400	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
54	16	Sonstige Aufwendungen	800	100	900	
		543105 - Bürobedarf (Toner)	300	100	400	
	18	**Aufwendungen**	**37.200**	**100**	**37.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.200**	**-100**	**-37.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-37.200**	**-100**	**-37.300**	
	26	**Ergebnis**	**-37.200**	**-100**	**-37.300**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**300**	**0**	**300**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

243012.543105 Bürobedarf (Toner)
400 €

In vielen Bereichen müssen inzwischen Original Toner eingesetzt werden. Diese sind wesentlich teurer als die rebuild

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	30.700	0	30.700	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	5.400	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	800	100	900	--	--	--
		743105 - Bürobedarf (Toner)	300	100	400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.900**	**100**	**37.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.900**	**-100**	**-37.000**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800	0	800	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800**	**0**	**800**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800**	**0**	**-800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.700	-100	-37.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-37.700	-100	-37.800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	172.500	0	172.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	0	10.700	
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.900	0	2.900	
	18	**Aufwendungen**	**186.100**	**0**	**186.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.000**	**0**	**-186.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-186.000**	**0**	**-186.000**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.700	0	97.700	
	26	**Ergebnis**	**-88.300**	**0**	**-88.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	172.500	0	172.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	0	10.700	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.900	0	2.900	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.100**	**0**	**186.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.000**	**0**	**-186.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-186.000	0	-186.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-186.000	0	-186.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	65.000	
	10	**Erträge**	**65.000**	**0**	**65.000**	
50	11	Personalaufwendungen	220.800	0	220.800	
54	16	Sonstige Aufwendungen	102.300	85.000	187.300	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000	85.000	185.000	
	18	**Aufwendungen**	**323.100**	**85.000**	**408.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-258.100**	**-85.000**	**-343.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-258.100**	**-85.000**	**-343.100**	
	26	**Ergebnis**	**-258.100**	**-85.000**	**-343.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	0	65.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.000**	**0**	**65.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	220.800	0	220.800	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	102.300	85.000	187.300	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000	85.000	185.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.100**	**85.000**	**408.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.100**	**-85.000**	**-343.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-258.100	-85.000	-343.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-258.100	-85.000	-343.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300	0	12.300	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	9.100	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
	10	**Erträge**	**21.700**	**0**	**21.700**	
50	11	Personalaufwendungen	310.500	0	310.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	0	191.300	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	18.600	2.000	20.600	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	14.700	1.700	16.400	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	3.300	300	3.600	
54	16	Sonstige Aufwendungen	7.300	100	7.400	
		543105 - Bürobedarf (Toner)	300	100	400	
	18	**Aufwendungen**	**527.700**	**2.100**	**529.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-506.000**	**-2.100**	**-508.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-506.000**	**-2.100**	**-508.100**	
	26	**Ergebnis**	**-506.000**	**-2.100**	**-508.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.600	0	20.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	9.300	0	9.300	
		Nettoabschreibungsaufwand	**11.300**	**0**	**11.300**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

252020.521100 Grundstücksunterhaltung
70.000 €

z.Zt. kein zusätzl. Mittelbedarf, 2027: 80.000 € für Vorbereitung Rückbau Gastro in Keller

252020.543105 Bürobedarf (Toner)
400 €

In vielen Bereichen müssen inzwischen Original Toner eingesetzt werden. Diese sind wesentlich teurer als die rebuild

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	3.000	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.100	0	9.100	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.400**	**0**	**12.400**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	310.500	0	310.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	0	191.300	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	7.300	100	7.400	--	--	--
		743105 - Bürobedarf (Toner)	300	100	400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.100**	**100**	**509.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-496.700**	**-100**	**-496.800**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500	0	13.500	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	-20.000	--	--	14.000	14.000
		785180 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	-20.000	--	--	14.000	14.000

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.500**	**-20.000**	**13.500**	**--**	**14.000**	**14.000**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.500**	**20.000**	**-13.500**	**--**	**-14.000**	**-14.000**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-530.200	19.900	-510.300	--	-14.000	-14.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-530.200	19.900	-510.300	--	-14.000	-14.000

Erläuterungen zum Finanzplan

252020.785180 Barrierefreiheit und Modernisierungsmaßnahmen
14.000 € VE

VE für Voruntersuchnung barrierefrei und Kellernutzung

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt 2026	-7- Bisher bereitgestellt neu 2026	-8- Gesamt Inv. alt 2026	-9- Gesamt Inv. neu 2026
252020 - Kreismuseum Prinzeßhof	***-20.000***	***20.000***	***--***	***--***	***-14.000***	--	--	--	--
25202004 - Barrierefreiheit/Modernisierungsmaßnahmen	-20.000	20.000	--	--	-14.000	--	--	--	--

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**261010**	**Theater**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	254.000	0	254.000	
	18	**Aufwendungen**	**254.000**	**0**	**254.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.000**	**0**	**-254.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-254.000**	**0**	**-254.000**	
	26	**Ergebnis**	**-254.000**	**0**	**-254.000**	

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produkt	**261010**	**Theater**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	254.000	0	254.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.000**	**0**	**254.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.000**	**0**	**-254.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-254.000	0	-254.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-254.000	0	-254.000	--	--	--

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**
Produkt	**262010**	**Musikpflege**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	400	0	400	
	18	**Aufwendungen**	**400**	**0**	**400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400**	**0**	**-400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-400**	**0**	**-400**	
	26	**Ergebnis**	**-400**	**0**	**-400**	

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**262**	**Musikpflege**
Produkt	**262010**	**Musikpflege**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	400	0	400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**0**	**400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400**	**0**	**-400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400	0	-400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-400	0	-400	--	--	--

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**272010**	**Büchereien**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	0	8.100	
	18	**Aufwendungen**	**8.100**	**0**	**8.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	
	26	**Ergebnis**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	

Produktbereich	**27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**272010**	**Büchereien**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	0	8.100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.100**	**0**	**8.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.100	0	-8.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-8.100	0	-8.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	800	0	800	
	18	**Aufwendungen**	**800**	**0**	**800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-800**	**0**	**-800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-800**	**0**	**-800**	
	26	**Ergebnis**	**-800**	**0**	**-800**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	800	0	800	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800**	**0**	**800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-800**	**0**	**-800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-800	0	-800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-800	0	-800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.000	0	267.000	
	10	**Erträge**	**267.000**	**0**	**267.000**	
50	11	Personalaufwendungen	6.500	27.100	33.600	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	5.000	20.200	25.200	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	1.400	1.700	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200	5.500	6.700	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
53	15	Transferaufwendungen	268.000	0	268.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	
	18	**Aufwendungen**	**277.200**	**27.100**	**304.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.200**	**-27.100**	**-37.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-10.200**	**-27.100**	**-37.300**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	0	12.200	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	0	12.200	
	26	**Ergebnis**	**-10.200**	**-27.100**	**-37.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.000	0	267.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.000**	**0**	**267.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	6.500	27.100	33.600	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	5.000	20.200	25.200	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	1.400	1.700	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200	5.500	6.700	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	268.000	0	268.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.200**	**27.100**	**304.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.200**	**-27.100**	**-37.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.200	-27.100	-37.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-10.200	-27.100	-37.300	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	16.000	6.000	22.000	
		531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	6.000	22.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	300	0	300	
	18	**Aufwendungen**	**16.300**	**6.000**	**22.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.300**	**-6.000**	**-22.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-16.300**	**-6.000**	**-22.300**	
	26	**Ergebnis**	**-16.300**	**-6.000**	**-22.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	16.000	6.000	22.000	--	--	--
		731828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000	6.000	22.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	300	0	300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.300**	**6.000**	**22.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.300**	**-6.000**	**-22.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.300	-6.000	-22.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-16.300	-6.000	-22.300	--	--	--

Produktbereich 3

Soziales
und
Jugend

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	155.800	-17.300	138.500	
		421200 - Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	2.500	2.900	5.400	
		421300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	30.000	-19.000	11.000	
		421600 - Rückzahlung gewährter Hilfena.v.E.	15.000	-4.000	11.000	
		422100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	100	1.900	2.000	
		422600 - Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	900	1.000	
	10	**Erträge**	**155.800**	**-17.300**	**138.500**	
53	15	Transferaufwendungen	7.700	6.900	14.600	
		533830 - Leistungen für Schulfahrten(mehrtägig)	1.000	400	1.400	
		533880 - Leistungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	2.500	6.500	9.000	
	18	**Aufwendungen**	**7.700**	**6.900**	**14.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.100**	**-24.200**	**123.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**148.100**	**-24.200**	**123.900**	
	26	**Ergebnis**	**148.100**	**-24.200**	**123.900**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	155.800	-17.300	138.500	--	--	--
		621200 - Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	2.500	2.900	5.400	--	--	--
		621300 - Leistungen von Sozialleistungstr gern a.v.E.	30.000	-19.000	11.000	--	--	--
		621600 - Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	15.000	-4.000	11.000	--	--	--
		622100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	100	1.900	2.000	--	--	--
		622600 - Rückzahlung gew: Hilfen i.v.E.	100	900	1.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.800**	**-17.300**	**138.500**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	7.700	6.900	14.600	--	--	--
		733830 - Auszahlungen für Schulfahrten(mehrtägig)	1.000	400	1.400	--	--	--
		733880 - Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	2.500	6.500	9.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender**	**7.700**	**6.900**	**14.600**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Verwaltungstätigkeit						
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.100**	**-24.200**	**123.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	148.100	-24.200	123.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	148.100	-24.200	123.900	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	87.500	1.100	88.600	
		422100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	600	1.400	2.000	
		422110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	2.000	6.000	8.000	
		422200 - Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	300	400	
		422300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	10.000	-2.000	8.000	
		422310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	70.000	-5.000	65.000	
		422610 - Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	400	500	
	10	**Erträge**	**87.500**	**1.100**	**88.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**87.500**	**1.100**	**88.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**87.500**	**1.100**	**88.600**	
	26	**Ergebnis**	**87.500**	**1.100**	**88.600**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	87.500	1.100	88.600	--	--	--
		622100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	600	1.400	2.000	--	--	--
		622110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	2.000	6.000	8.000	--	--	--
		622200 - Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	300	400	--	--	--
		622300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	10.000	-2.000	8.000	--	--	--
		622310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	70.000	-5.000	65.000	--	--	--
		622610 - Rückzahlung gew: Hilfen i.v.E.	100	400	500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.500**	**1.100**	**88.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.500**	**1.100**	**88.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	87.500	1.100	88.600	--	--	--
	44.	Finanzmittel-	87.500	1.100	88.600	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		saldo						

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	3.266.000	-20.000	3.246.000	
		533220 - Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	320.000	-20.000	300.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.266.000**	**-20.000**	**3.246.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.266.000**	**20.000**	**-3.246.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.266.000**	**20.000**	**-3.246.000**	
	26	**Ergebnis**	**-3.266.000**	**20.000**	**-3.246.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	3.266.000	-20.000	3.246.000	--	--	--
		733220 - Laufende Leistungen (Hilfe zur Pflege)	320.000	-20.000	300.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.266.000**	**-20.000**	**3.246.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.266.000**	**20.000**	**-3.246.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.266.000	20.000	-3.246.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.266.000	20.000	-3.246.000	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	692.000	-50.000	642.000	
		533212 - Laufende Leistungen (Eingliederungshilfe)	600.000	-50.000	550.000	
	18	**Aufwendungen**	**692.000**	**-50.000**	**642.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-692.000**	**50.000**	**-642.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-692.000**	**50.000**	**-642.000**	
	26	**Ergebnis**	**-692.000**	**50.000**	**-642.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	692.000	-50.000	642.000	--	--	--
		733212 - Laufende Leistungen (Eingliederungshilfe)	600.000	-50.000	550.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**692.000**	**-50.000**	**642.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-692.000**	**50.000**	**-642.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-692.000	50.000	-642.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-692.000	50.000	-642.000	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	115.100	-15.000	100.100	
		533221 - Einmalige Leistungen(Hilfe zur Pflege)	100.000	-15.000	85.000	
	18	**Aufwendungen**	**115.100**	**-15.000**	**100.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-115.100**	**15.000**	**-100.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-115.100**	**15.000**	**-100.100**	
	26	**Ergebnis**	**-115.100**	**15.000**	**-100.100**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	115.100	-15.000	100.100	--	--	--
		733221 - Einmalige Leistungen(Hilfe zur Pflege)	100.000	-15.000	85.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.100**	**-15.000**	**100.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.100**	**15.000**	**-100.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115.100	15.000	-100.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-115.100	15.000	-100.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	19.000	1.000	20.000	
		533213 - Einmalige Leistungen(Eingliederungshilfe)	2.000	1.000	3.000	
	18	**Aufwendungen**	**19.000**	**1.000**	**20.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.000**	**-1.000**	**-20.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-19.000**	**-1.000**	**-20.000**	
	26	**Ergebnis**	**-19.000**	**-1.000**	**-20.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	19.000	1.000	20.000	--	--	--
		733213 - Einmalige Leistungen(Eingliederungshilfe)	2.000	1.000	3.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.000**	**1.000**	**20.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.000**	**-1.000**	**-20.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.000	-1.000	-20.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-19.000	-1.000	-20.000	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	
	18	**Aufwendungen**	**15.000**	**0**	**15.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	
	26	**Ergebnis**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.000	0	-15.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-15.000	0	-15.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	650.600	126.000	776.600	
		421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	100	1.100	1.200	
		421500 - Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	100	3.000	3.100	
		422100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	10.000	22.000	32.000	
		422500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	200.000	70.000	270.000	
		422600 - Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	100	29.900	30.000	
	10	**Erträge**	**650.600**	**126.000**	**776.600**	
50	11	Personalaufwendungen	258.600	77.300	335.900	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	157.500	60.600	218.100	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	3.300	12.000	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.600	13.400	48.000	
	18	**Aufwendungen**	**258.600**	**77.300**	**335.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**392.000**	**48.700**	**440.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**392.000**	**48.700**	**440.700**	
	26	**Ergebnis**	**392.000**	**48.700**	**440.700**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	650.600	126.000	776.600	--	--	--
		621100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	100	1.100	1.200	--	--	--
		621500 - Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	100	3.000	3.100	--	--	--
		622100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	10.000	22.000	32.000	--	--	--
		622500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	200.000	70.000	270.000	--	--	--
		622600 - Rückzahlung gew: Hilfen i.v.E.	100	29.900	30.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.600**	**126.000**	**776.600**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	258.600	77.300	335.900	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	157.500	60.600	218.100	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	3.300	12.000	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.600	13.400	48.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender**	**258.600**	**77.300**	**335.900**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Verwaltungstätigkeit						
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**392.000**	**48.700**	**440.700**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	392.000	48.700	440.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	392.000	48.700	440.700	--	--	--

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 Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	45.300	10.300	55.600	
		422200 - Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	300	400	
		422500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	10.000	10.000	20.000	
	10	**Erträge**	**45.300**	**10.300**	**55.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.300**	**10.300**	**55.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**45.300**	**10.300**	**55.600**	
	26	**Ergebnis**	**45.300**	**10.300**	**55.600**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	45.300	10.300	55.600	--	--	--
		622200 - Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpflichtete i.v.E.	100	300	400	--	--	--
		622500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	10.000	10.000	20.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.300**	**10.300**	**55.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.300**	**10.300**	**55.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	45.300	10.300	55.600	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	45.300	10.300	55.600	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	3.000	-2.000	1.000	
		533112 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	3.000	-2.000	1.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.000**	**-2.000**	**1.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.000**	**2.000**	**-1.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.000**	**2.000**	**-1.000**	
	26	**Ergebnis**	**-3.000**	**2.000**	**-1.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	3.000	-2.000	1.000	--	--	--
		733112 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	3.000	-2.000	1.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**-2.000**	**1.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.000**	**2.000**	**-1.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.000	2.000	-1.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.000	2.000	-1.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	45.000	7.000	52.000	
		533113 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	45.000	7.000	52.000	
	18	**Aufwendungen**	**45.000**	**7.000**	**52.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.000**	**-7.000**	**-52.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-45.000**	**-7.000**	**-52.000**	
	26	**Ergebnis**	**-45.000**	**-7.000**	**-52.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	45.000	7.000	52.000	--	--	--
		733113 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	45.000	7.000	52.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.000**	**7.000**	**52.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.000**	**-7.000**	**-52.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.000	-7.000	-52.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-45.000	-7.000	-52.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	110.000	-10.000	100.000	
		533114 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	110.000	-10.000	100.000	
	18	**Aufwendungen**	**110.000**	**-10.000**	**100.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.000**	**10.000**	**-100.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-110.000**	**10.000**	**-100.000**	
	26	**Ergebnis**	**-110.000**	**10.000**	**-100.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	110.000	-10.000	100.000	--	--	--
		733114 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	110.000	-10.000	100.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.000**	**-10.000**	**100.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.000**	**10.000**	**-100.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110.000	10.000	-100.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-110.000	10.000	-100.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	75.000	-30.000	45.000	
		533115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	75.000	-30.000	45.000	
	18	**Aufwendungen**	**75.000**	**-30.000**	**45.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-75.000**	**30.000**	**-45.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-75.000**	**30.000**	**-45.000**	
	26	**Ergebnis**	**-75.000**	**30.000**	**-45.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	75.000	-30.000	45.000	--	--	--
		733115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	75.000	-30.000	45.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.000**	**-30.000**	**45.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.000**	**30.000**	**-45.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.000	30.000	-45.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-75.000	30.000	-45.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	240.000	80.000	320.000	
		533125 - Andere Leistungen a.v.E.	240.000	80.000	320.000	
	18	**Aufwendungen**	**240.000**	**80.000**	**320.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-240.000**	**-80.000**	**-320.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-240.000**	**-80.000**	**-320.000**	
	26	**Ergebnis**	**-240.000**	**-80.000**	**-320.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	240.000	80.000	320.000	--	--	--
		733125 - Andere Leistungen a.v.E.	240.000	80.000	320.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.000**	**80.000**	**320.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-240.000**	**-80.000**	**-320.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-240.000	-80.000	-320.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-240.000	-80.000	-320.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	
	18	**Aufwendungen**	**5.000**	**0**	**5.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	
	26	**Ergebnis**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.000	0	-5.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-5.000	0	-5.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	30.000	17.000	47.000	
		533116 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	30.000	17.000	47.000	
	18	**Aufwendungen**	**30.000**	**17.000**	**47.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.000**	**-17.000**	**-47.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-30.000**	**-17.000**	**-47.000**	
	26	**Ergebnis**	**-30.000**	**-17.000**	**-47.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	30.000	17.000	47.000	--	--	--
		733116 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	30.000	17.000	47.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**17.000**	**47.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.000**	**-17.000**	**-47.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.000	-17.000	-47.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-30.000	-17.000	-47.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	1.400	1.500	
		533227 - Teilstationäre Pflege(Hilfe zur Pflege)	100	1.400	1.500	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**1.400**	**1.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**-1.400**	**-1.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**-1.400**	**-1.500**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**-1.400**	**-1.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	1.400	1.500	--	--	--
		733227 - Teilstationäre Pflege(Hilfe zur Pflege)	100	1.400	1.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**1.400**	**1.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**-1.400**	**-1.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	-1.400	-1.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	-1.400	-1.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	7.850.000	1.350.000	9.200.000	
		533222 - Stationäre Pflege(Hilfe zur Pflege)	7.850.000	1.350.000	9.200.000	
	18	**Aufwendungen**	**7.850.000**	**1.350.000**	**9.200.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.850.000**	**-1.350.000**	**-9.200.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-7.850.000**	**-1.350.000**	**-9.200.000**	
	26	**Ergebnis**	**-7.850.000**	**-1.350.000**	**-9.200.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	7.850.000	1.350.000	9.200.000	--	--	--
		733222 - Stationäre Pflege(Hilfe zur Pflege)	7.850.000	1.350.000	9.200.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.850.000**	**1.350.000**	**9.200.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.850.000**	**-1.350.000**	**-9.200.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.850.000	-1.350.000	-9.200.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-7.850.000	-1.350.000	-9.200.000	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	1.500.000	0	1.500.000	
	18	**Aufwendungen**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	
	26	**Ergebnis**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.500.000	0	-1.500.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.500.000	0	-1.500.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	
	18	**Aufwendungen**	**15.000**	**0**	**15.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	
	26	**Ergebnis**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.000	0	-15.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-15.000	0	-15.000	--	--	--

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 Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	
	18	**Aufwendungen**	**2.500**	**0**	**2.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	
	26	**Ergebnis**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	2.500	0	2.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**0**	**2.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.500	0	-2.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.500	0	-2.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000	
	10	**Erträge**	**1.000**	**0**	**1.000**	
50	11	Personalaufwendungen	14.900	-1.900	13.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	11.600	-1.500	10.100	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	-100	600	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600	-300	2.300	
53	15	Transferaufwendungen	10.400	4.600	15.000	
		533121 - Hilfe zur Überwindung bes. soz Schwierigkeiten	10.000	4.600	14.600	
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.278.500	84.200	2.362.700	
		545402 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	91.500	-4.000	87.500	
		545403 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	320.000	80.000	400.000	
		545404 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	16.000	4.000	20.000	
		545405 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	4.000	24.000	
		545406 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	200	1.200	
	18	**Aufwendungen**	**2.303.800**	**86.900**	**2.390.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.302.800**	**-86.900**	**-2.389.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.302.800**	**-86.900**	**-2.389.700**	
	26	**Ergebnis**	**-2.302.800**	**-86.900**	**-2.389.700**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	1.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	14.900	-1.900	13.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	11.600	-1.500	10.100	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	-100	600	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600	-300	2.300	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	10.400	4.600	15.000	--	--	--
		733121 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten	10.000	4.600	14.600	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.278.500	84.200	2.362.700	--	--	--
		745402 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	91.500	-4.000	87.500	--	--	--
		745403 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	320.000	80.000	400.000	--	--	--
		745404 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	16.000	4.000	20.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		745405 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	4.000	24.000	--	--	--
		745406 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	200	1.200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.303.800**	**86.900**	**2.390.700**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.302.800**	**-86.900**	**-2.389.700**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.302.800	-86.900	-2.389.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.302.800	-86.900	-2.389.700	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	500	0	500	
	10	**Erträge**	**500**	**0**	**500**	
53	15	Transferaufwendungen	200	0	200	
54	16	Sonstige Aufwendungen	294.000	-161.400	132.600	
		545400 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	-59.900	100	
		545401 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	-2.900	100	
		545402 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	25.000	85.000	
		545403 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	1.300	4.300	
		545405 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	80.000	-79.000	1.000	
		545406 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	-3.900	100	
		545407 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	80.000	-40.000	40.000	
		545408 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	-2.000	2.000	
	18	**Aufwendungen**	**294.200**	**-161.400**	**132.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-293.700**	**161.400**	**-132.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-293.700**	**161.400**	**-132.300**	
	26	**Ergebnis**	**-293.700**	**161.400**	**-132.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	200	0	200	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	294.000	-161.400	132.600	--	--	--
		745400 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	-59.900	100	--	--	--
		745401 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	-2.900	100	--	--	--
		745402 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	25.000	85.000	--	--	--
		745403 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	1.300	4.300	--	--	--
		745405 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	80.000	-79.000	1.000	--	--	--
		745406 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	-3.900	100	--	--	--
		745407 - Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	80.000	-40.000	40.000	--	--	--
		745408 -	4.000	-2.000	2.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.200**	**-161.400**	**132.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-293.700**	**161.400**	**-132.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-293.700	161.400	-132.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-293.700	161.400	-132.300	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	1.000	1.400	2.400	
		421500 - Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	100	1.400	1.500	
	10	**Erträge**	**1.000**	**1.400**	**2.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**1.400**	**2.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.000**	**1.400**	**2.400**	
	26	**Ergebnis**	**1.000**	**1.400**	**2.400**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.400	2.400	--	--	--
		621500 - Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	100	1.400	1.500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**1.400**	**2.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**1.400**	**2.400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.000	1.400	2.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	1.000	1.400	2.400	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	500	0	500	
	10	**Erträge**	**500**	**0**	**500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**500**	**0**	**500**	
	26	**Ergebnis**	**500**	**0**	**500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	500	0	500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	500	0	500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	200	2.700	2.900	
		421600 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	100	2.700	2.800	
	10	**Erträge**	**200**	**2.700**	**2.900**	
53	15	Transferaufwendungen	101.000	0	101.000	
	18	**Aufwendungen**	**101.000**	**0**	**101.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.800**	**2.700**	**-98.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100.800**	**2.700**	**-98.100**	
	26	**Ergebnis**	**-100.800**	**2.700**	**-98.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	200	2.700	2.900	--	--	--
		621600 - Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	100	2.700	2.800	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**2.700**	**2.900**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	101.000	0	101.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.000**	**0**	**101.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.800**	**2.700**	**-98.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100.800	2.700	-98.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100.800	2.700	-98.100	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	8.000	-1.000	7.000	
		533118 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	8.000	-1.000	7.000	
	18	**Aufwendungen**	**8.000**	**-1.000**	**7.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.000**	**1.000**	**-7.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.000**	**1.000**	**-7.000**	
	26	**Ergebnis**	**-8.000**	**1.000**	**-7.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	8.000	-1.000	7.000	--	--	--
		733118 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	8.000	-1.000	7.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**-1.000**	**7.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.000**	**1.000**	**-7.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.000	1.000	-7.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-8.000	1.000	-7.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	122.000	0	122.000	
	18	**Aufwendungen**	**122.000**	**0**	**122.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-122.000**	**0**	**-122.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-122.000**	**0**	**-122.000**	
	26	**Ergebnis**	**-122.000**	**0**	**-122.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	122.000	0	122.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.000**	**0**	**122.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.000**	**0**	**-122.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-122.000	0	-122.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-122.000	0	-122.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	10.000	5.000	15.000	
		533170 - Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	5.000	5.000	10.000	
	18	**Aufwendungen**	**10.000**	**5.000**	**15.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.000**	**-5.000**	**-15.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-10.000**	**-5.000**	**-15.000**	
	26	**Ergebnis**	**-10.000**	**-5.000**	**-15.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	10.000	5.000	15.000	--	--	--
		733170 - Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	5.000	5.000	10.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**5.000**	**15.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.000**	**-5.000**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.000	-5.000	-15.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-10.000	-5.000	-15.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transferer-träge	397.200	85.000	482.200	
		421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	210.000	130.000	340.000	
		421300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	100.000	-60.000	40.000	
		421600 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	20.000	-5.000	15.000	
		422500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	15.000	10.000	25.000	
		422610 - Rückzahlung gew. Hilfen i.v.E.	5.000	10.000	15.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.683.300	-155.000	21.528.300	
		448012 - Erstattungen Bund (Grundsicherung)	21.683.300	-155.000	21.528.300	
	10	**Erträge**	**22.080.500**	**-70.000**	**22.010.500**	
53	15	Transferaufwendungen	22.080.500	-70.000	22.010.500	
		533130 - Leistungen der Grundsicherung a.v.E.	9.800.000	-400.000	9.400.000	
		533131 - Leistungen der Grundsicherung a.v.E.	7.900.000	200.000	8.100.000	
		533280 - Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60. Lj. EGH	2.400.000	150.000	2.550.000	
		533284 - Leistungen der Grundsicherung i.v.E. im Alter EGH	80.000	-20.000	60.000	
	18	**Aufwendungen**	**22.080.500**	**-70.000**	**22.010.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	397.200	85.000	482.200	--	--	--
		621100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	210.000	130.000	340.000	--	--	--
		621300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	100.000	-60.000	40.000	--	--	--
		621600 - Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	20.000	-5.000	15.000	--	--	--
		622500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	15.000	10.000	25.000	--	--	--
		622610 - Rückzahlung gew: Hilfen i.v.E.	5.000	10.000	15.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.683.300	-155.000	21.528.300	--	--	--
		648000 - Erstattungen vom Bund	21.683.300	-155.000	21.528.300	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.080.500**	**-70.000**	**22.010.500**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	22.080.500	-70.000	22.010.500	--	--	--
		733130 - Leistungen der Grundsicherung a.v.E.	9.800.000	-400.000	9.400.000	--	--	--
		733131 - Leistungen der Grundsicherung a.v.E.	7.900.000	200.000	8.100.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		733280 - Leistungen der GS i.v.E vor Vollendung des 60 Lj. EGH	2.400.000	150.000	2.550.000	--	--	--
		733284 - Leistungen der Grundsiche-rung i.v.E. im Alter EGH	80.000	-20.000	60.000	--	--	--
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**22.080.500**	**-70.000**	**22.010.500**	**--**	**--**	**--**

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.299.500	1.473.800	12.773.300	
		448114 - Erstattungen Land (KOF)	100	1.473.800	1.473.900	
	10	**Erträge**	**11.299.500**	**1.473.800**	**12.773.300**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	
53	15	Transferaufwendungen	200	0	200	
54	16	Sonstige Aufwendungen	96.100	3.800	99.900	
		545310 - Kostenerstattung an Zweckverbände und dergl.	4.000	-200	3.800	
		545320 - Kostenerstattung an Zweckverbände und dergl.	1.000	4.000	5.000	
	18	**Aufwendungen**	**96.400**	**3.800**	**100.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.203.100**	**1.470.000**	**12.673.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**11.203.100**	**1.470.000**	**12.673.100**	
	26	**Ergebnis**	**11.203.100**	**1.470.000**	**12.673.100**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.299.500	1.473.800	12.773.300	--	--	--
		648114 - Erstattungen vom Land	100	1.473.800	1.473.900	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.299.500**	**1.473.800**	**12.773.300**	**--**	**--**	**--**
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	200	0	200	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	96.100	3.800	99.900	--	--	--
		745310 - Kostenerstattung an Zweckverbände und dergl.	4.000	-200	3.800	--	--	--
		745320 - Kostenerstattung an Zweckverbände und dergl.	1.000	4.000	5.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.400**	**3.800**	**100.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.203.100**	**1.470.000**	**12.673.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.203.100	1.470.000	12.673.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	11.203.100	1.470.000	12.673.100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	
45	7	Sonstige Erträge	100	0	100	
	10	**Erträge**	**7.200**	**0**	**7.200**	
50	11	Personalaufwendungen	600.200	185.000	785.200	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	316.700	144.800	461.500	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.300	8.000	25.300	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.300	32.200	101.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.200	4.800	233.000	
		527120 - EDV-Pflege	99.200	5.000	104.200	
		529190 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	95.000	-200	94.800	
54	16	Sonstige Aufwendungen	197.000	50.900	247.900	
		543195 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	200	700	
		543197 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	-900	100	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	45.000	-2.000	43.000	
		545210 - Erstattung an Gemeinden/ GV	75.000	53.000	128.000	
		545700 - Erstattung an private Unternehmen	2.400	600	3.000	
	18	**Aufwendungen**	**1.025.400**	**240.700**	**1.266.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.018.200**	**-240.700**	**-1.258.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.018.200**	**-240.700**	**-1.258.900**	
	26	**Ergebnis**	**-1.018.200**	**-240.700**	**-1.258.900**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

311910	545210	Kostenausgleich Kooperation Kreis Dithm./Sozialbereich	75.000 € Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation an den Kreis Dithmarschen (Fürsorgestelle) Nachtrag, da Abrechnung 2025 nun vorliegt.

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.200**	**0**	**7.200**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	600.200	185.000	785.200	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	316.700	144.800	461.500	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.300	8.000	25.300	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.300	32.200	101.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.200	4.800	233.000	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99.200	5.000	104.200	--	--	--
		729190 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.000	-200	94.800	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	197.000	50.900	247.900	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		743195 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	500	200	700	--	--	--
		743197 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.000	-900	100	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	45.000	-2.000	43.000	--	--	--
		745210 - Erstattung an Gemeinden/ GV	75.000	53.000	128.000	--	--	--
		745700 - Erstattung an private Unternehmen	2.400	600	3.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.025.400**	**240.700**	**1.266.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.018.200**	**-240.700**	**-1.258.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.018.200	-240.700	-1.258.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.018.200	-240.700	-1.258.900	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.773.500	-207.500	15.566.000	
		414000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	965.500	-22.400	943.100	
		419100 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an	14.808.000	-185.100	14.622.900	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881.500	0	1.881.500	
	10	**Erträge**	**17.655.000**	**-207.500**	**17.447.500**	
50	11	Personalaufwendungen	1.899.600	-221.900	1.677.700	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	1.440.600	-173.800	1.266.800	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	79.000	-9.500	69.500	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	314.200	-38.600	275.600	
54	16	Sonstige Aufwendungen	25.379.500	-322.400	25.057.100	
		546110 - Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. und Heizung an Arbeitssuchende	24.000.000	-300.000	23.700.000	
		546610 - Leistungsbeteiligungen für Schulausflüge (eintägig)	2.500	600	3.100	
		546660 - Leistungsbeteiligungen für Schülerbeförderungen	3.000	-1.000	2.000	
		546670 - Leistungsbeteiligungen für angemessene Lernförderung(Schüler)	10.000	-5.000	5.000	
		546680 - Leistungsbeteiligungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	460.000	-10.000	450.000	
		546690 - Leistungsbeteiligungen für soziale u. kulturelle Teilhabe	35.000	-7.000	28.000	
	18	**Aufwendungen**	**27.279.100**	**-544.300**	**26.734.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.624.100**	**336.800**	**-9.287.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-9.624.100**	**336.800**	**-9.287.300**	
	26	**Ergebnis**	**-9.624.100**	**336.800**	**-9.287.300**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.773.500	-207.500	15.566.000	--	--	--
		614000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	965.500	-22.400	943.100	--	--	--
		619100 - Leistungsbeteiligung bei Leist. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	14.808.000	-185.100	14.622.900	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881.500	0	1.881.500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.655.000**	**-207.500**	**17.447.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	1.899.600	-221.900	1.677.700	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	1.440.600	-173.800	1.266.800	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	79.000	-9.500	69.500	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	314.200	-38.600	275.600	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	25.379.500	-322.400	25.057.100	--	--	--
		746100 - Leistungsbe-	24.000.000	-300.000	23.700.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		teiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende						
		746610 - Auszahlungen für Schulausflüge(eintägig)	2.500	600	3.100	--	--	--
		746660 - Auszahlungen für Schülerbeförderungen	3.000	-1.000	2.000	--	--	--
		746670 - Auszahlungen für angemessene Lernförderung (Schüler)	10.000	-5.000	5.000	--	--	--
		746680 - Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	460.000	-10.000	450.000	--	--	--
		746690 - Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	35.000	-7.000	28.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.279.100**	**-544.300**	**26.734.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.624.100**	**336.800**	**-9.287.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.624.100	336.800	-9.287.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-9.624.100	336.800	-9.287.300	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.000	-3.600	284.400	
		448000 - Erstattungen vom Bund	288.000	-3.600	284.400	
	10	**Erträge**	**288.000**	**-3.600**	**284.400**	
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.160.100	110.000	2.270.100	
		545210 - Erstattung an Gemeinden/ GV	150.000	20.000	170.000	
		545800 - Erstattung an übrige Bereiche	2.010.000	90.000	2.100.000	
	18	**Aufwendungen**	**2.160.100**	**110.000**	**2.270.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.872.100**	**-113.600**	**-1.985.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.872.100**	**-113.600**	**-1.985.700**	
	26	**Ergebnis**	**-1.872.100**	**-113.600**	**-1.985.700**	

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 SBG II**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.000	-3.600	284.400	--	--	--
		648010 - Erstattungen vom Bund	288.000	-3.600	284.400	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.000**	**-3.600**	**284.400**	**--**	**--**	**--**
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.160.100	110.000	2.270.100	--	--	--
		745210 - Erstattung an Gemeinden/ GV	150.000	20.000	170.000	--	--	--
		745800 - Erstattung an übrige Bereiche	2.010.000	90.000	2.100.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.160.100**	**110.000**	**2.270.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.872.100**	**-113.600**	**-1.985.700**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.872.100	-113.600	-1.985.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.872.100	-113.600	-1.985.700	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	135.100	100	135.200	
		421200 - Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	100	100	200	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081.400	-105.100	3.976.300	
		448119 - Erstattungen Land für sonst. soz. Leistungen	4.081.300	-105.100	3.976.200	
	10	**Erträge**	**4.216.500**	**-105.000**	**4.111.500**	
53	15	Transferaufwendungen	6.037.700	-170.000	5.867.700	
		533920 - AsylbLG - Leistungen a.v.E.	3.000.000	-500.000	2.500.000	
		533921 - AsylbLG - Leistungen a.v.E.	2.000.000	600.000	2.600.000	
		533922 - AsylbLG - Leistungen a.v.E.	900.000	-250.000	650.000	
		533928 - AsylbLG - Leistungen a.v.E.	72.000	-20.000	52.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	5.100	0	5.100	
	18	**Aufwendungen**	**6.042.800**	**-170.000**	**5.872.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.826.300**	**65.000**	**-1.761.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.826.300**	**65.000**	**-1.761.300**	
	26	**Ergebnis**	**-1.826.300**	**65.000**	**-1.761.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	135.100	100	135.200	--	--	--
		621200 - Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	100	100	200	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081.400	-105.100	3.976.300	--	--	--
		648100 - Erstattungen vom Land	4.081.300	-105.100	3.976.200	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.216.500**	**-105.000**	**4.111.500**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	6.037.700	-170.000	5.867.700	--	--	--
		733920 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.000.000	-500.000	2.500.000	--	--	--
		733921 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.000.000	600.000	2.600.000	--	--	--
		733922 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	900.000	-250.000	650.000	--	--	--
		733928 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	72.000	-20.000	52.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
74	15.	Sonstige Auszahlungen	5.100	0	5.100	--	--	--
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**6.042.800**	**-170.000**	**5.872.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-1.826.300**	**65.000**	**-1.761.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-1.826.300	65.000	-1.761.300	--	--	--
	44.	Finanzmittel-saldo	-1.826.300	65.000	-1.761.300	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	45.900	10.400	56.300	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	19.600	8.200	27.800	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	400	1.500	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträg Beschäftigte	4.400	1.800	6.200	
	18	**Aufwendungen**	**45.900**	**10.400**	**56.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.900**	**-10.400**	**-56.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-45.900**	**-10.400**	**-56.300**	
	26	**Ergebnis**	**-45.900**	**-10.400**	**-56.300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	45.900	10.400	56.300	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	19.600	8.200	27.800	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	400	1.500	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.400	1.800	6.200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.900**	**10.400**	**56.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.900**	**-10.400**	**-56.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.900	-10.400	-56.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-45.900	-10.400	-56.300	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	2.054.300	0	2.054.300	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	8.200	24.200	
		526220 - Personalfortbildung	16.000	8.200	24.200	
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.000	0	4.000	
	18	**Aufwendungen**	**2.074.300**	**8.200**	**2.082.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.074.300**	**-8.200**	**-2.082.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.074.300**	**-8.200**	**-2.082.500**	
	26	**Ergebnis**	**-2.074.300**	**-8.200**	**-2.082.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	2.054.300	0	2.054.300	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	8.200	24.200	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	16.000	8.200	24.200	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.000	0	4.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.074.300**	**8.200**	**2.082.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.074.300**	**-8.200**	**-2.082.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.074.300	-8.200	-2.082.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.074.300	-8.200	-2.082.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	110.900	95.800	206.700	
		421600 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	100	29.900	30.000	
		422300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	110.000	25.000	135.000	
		422500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	100	40.900	41.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.184.300	-109.900	54.074.400	
		448115 - Ausgleich Land	1.107.300	15.300	1.122.600	
		448116 - Ausgleichsbetrag Land	53.076.900	-125.200	52.951.700	
	10	**Erträge**	**54.295.200**	**-14.100**	**54.281.100**	
53	15	Transferaufwendungen	300	0	300	
	18	**Aufwendungen**	**300**	**0**	**300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.294.900**	**-14.100**	**54.280.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**54.294.900**	**-14.100**	**54.280.800**	
	26	**Ergebnis**	**54.294.900**	**-14.100**	**54.280.800**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	110.900	95.800	206.700	--	--	--
		621600 - Rückzahlung gew. Hilfen a.v.E.	100	29.900	30.000	--	--	--
		622300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.	110.000	25.000	135.000	--	--	--
		622500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	100	40.900	41.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.184.300	-109.900	54.074.400	--	--	--
		648115 - Erstattungen vom Land	1.107.300	15.300	1.122.600	--	--	--
		648116 - Erstattungen vom Land	53.076.900	-125.200	52.951.700	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.295.200**	**-14.100**	**54.281.100**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	300	0	300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0**	**300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.294.900**	**-14.100**	**54.280.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	54.294.900	-14.100	54.280.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	54.294.900	-14.100	54.280.800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	1.140.200	154.000	1.294.200	
		422100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	10.000	4.000	14.000	
		422500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	400.000	150.000	550.000	
	10	**Erträge**	**1.140.200**	**154.000**	**1.294.200**	
53	15	Transferaufwendungen	200	0	200	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**0**	**200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.140.000**	**154.000**	**1.294.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.140.000**	**154.000**	**1.294.000**	
	26	**Ergebnis**	**1.140.000**	**154.000**	**1.294.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.140.200	154.000	1.294.200	--	--	--
		622100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	10.000	4.000	14.000	--	--	--
		622500 - Sonstige Ersatzleist. i.v.E.	400.000	150.000	550.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.140.200**	**154.000**	**1.294.200**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	200	0	200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.140.000**	**154.000**	**1.294.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.140.000	154.000	1.294.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	1.140.000	154.000	1.294.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	2.000.000	-100.000	1.900.000	
		533215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	2.000.000	-100.000	1.900.000	
	18	**Aufwendungen**	**2.000.000**	**-100.000**	**1.900.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.000.000**	**100.000**	**-1.900.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.000.000**	**100.000**	**-1.900.000**	
	26	**Ergebnis**	**-2.000.000**	**100.000**	**-1.900.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	2.000.000	-100.000	1.900.000	--	--	--
		733215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	2.000.000	-100.000	1.900.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000.000**	**-100.000**	**1.900.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000.000**	**100.000**	**-1.900.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.000.000	100.000	-1.900.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.000.000	100.000	-1.900.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	14.200.000	700.000	14.900.000	
		533215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	14.200.000	700.000	14.900.000	
	18	**Aufwendungen**	**14.200.000**	**700.000**	**14.900.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.200.000**	**-700.000**	**-14.900.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-14.200.000**	**-700.000**	**-14.900.000**	
	26	**Ergebnis**	**-14.200.000**	**-700.000**	**-14.900.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	14.200.000	700.000	14.900.000	--	--	--
		733215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	14.200.000	700.000	14.900.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.200.000**	**700.000**	**14.900.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.200.000**	**-700.000**	**-14.900.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.200.000	-700.000	-14.900.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-14.200.000	-700.000	-14.900.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	48.000	0	48.000	
	18	**Aufwendungen**	**48.000**	**0**	**48.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	
	26	**Ergebnis**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	48.000	0	48.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.000**	**0**	**48.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.000	0	-48.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-48.000	0	-48.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	55.000	10.000	65.000	
		533216 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung i.v.E.	55.000	10.000	65.000	
	18	**Aufwendungen**	**55.000**	**10.000**	**65.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.000**	**-10.000**	**-65.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-55.000**	**-10.000**	**-65.000**	
	26	**Ergebnis**	**-55.000**	**-10.000**	**-65.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	55.000	10.000	65.000	--	--	--
		733216 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung i.v.E.	55.000	10.000	65.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.000**	**10.000**	**65.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.000**	**-10.000**	**-65.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55.000	-10.000	-65.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-55.000	-10.000	-65.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	70.000	40.000	110.000	
		533217 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.v.E.	70.000	40.000	110.000	
	18	**Aufwendungen**	**70.000**	**40.000**	**110.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.000**	**-40.000**	**-110.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-70.000**	**-40.000**	**-110.000**	
	26	**Ergebnis**	**-70.000**	**-40.000**	**-110.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	70.000	40.000	110.000	--	--	--
		733217 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.v.E.	70.000	40.000	110.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.000**	**40.000**	**110.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.000**	**-40.000**	**-110.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-70.000	-40.000	-110.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-70.000	-40.000	-110.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	5.500.000	600.000	6.100.000	
		533116 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	5.500.000	600.000	6.100.000	
	18	**Aufwendungen**	**5.500.000**	**600.000**	**6.100.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.500.000**	**-600.000**	**-6.100.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-5.500.000**	**-600.000**	**-6.100.000**	
	26	**Ergebnis**	**-5.500.000**	**-600.000**	**-6.100.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	5.500.000	600.000	6.100.000	--	--	--
		733116 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	5.500.000	600.000	6.100.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.500.000**	**600.000**	**6.100.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.500.000**	**-600.000**	**-6.100.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.500.000	-600.000	-6.100.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-5.500.000	-600.000	-6.100.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	920.000	-170.000	750.000	
		533216 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung i.v.E.	920.000	-170.000	750.000	
	18	**Aufwendungen**	**920.000**	**-170.000**	**750.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-920.000**	**170.000**	**-750.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-920.000**	**170.000**	**-750.000**	
	26	**Ergebnis**	**-920.000**	**170.000**	**-750.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	920.000	-170.000	750.000	--	--	--
		733216 - Hilfen zur angemessenen Schulbildung i.v.E.	920.000	-170.000	750.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**920.000**	**-170.000**	**750.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-920.000**	**170.000**	**-750.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-920.000	170.000	-750.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-920.000	170.000	-750.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	200	0	200	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**0**	**200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200**	**0**	**-200**	
	26	**Ergebnis**	**-200**	**0**	**-200**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	200	0	200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	0	-200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-200	0	-200	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	175.000	-25.000	150.000	
		533215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	175.000	-25.000	150.000	
	18	**Aufwendungen**	**175.000**	**-25.000**	**150.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-175.000**	**25.000**	**-150.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-175.000**	**25.000**	**-150.000**	
	26	**Ergebnis**	**-175.000**	**25.000**	**-150.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	175.000	-25.000	150.000	--	--	--
		733215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	175.000	-25.000	150.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.000**	**-25.000**	**150.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.000**	**25.000**	**-150.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-175.000	25.000	-150.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-175.000	25.000	-150.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	270.000	54.000	324.000	
		533215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	270.000	54.000	324.000	
	18	**Aufwendungen**	**270.000**	**54.000**	**324.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-270.000**	**-54.000**	**-324.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-270.000**	**-54.000**	**-324.000**	
	26	**Ergebnis**	**-270.000**	**-54.000**	**-324.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	270.000	54.000	324.000	--	--	--
		733215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	270.000	54.000	324.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.000**	**54.000**	**324.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.000**	**-54.000**	**-324.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-270.000	-54.000	-324.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-270.000	-54.000	-324.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314430**	**Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	200	0	200	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**0**	**200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200**	**0**	**-200**	
	26	**Ergebnis**	**-200**	**0**	**-200**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314430**	**Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	200	0	200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	0	-200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-200	0	-200	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314510**	**Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	200	49.900	50.100	
		533115 - Leistungen zur Teilhabe amLeben in d. Gemeinschaft a.v.E	100	49.900	50.000	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**49.900**	**50.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**-49.900**	**-50.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200**	**-49.900**	**-50.100**	
	26	**Ergebnis**	**-200**	**-49.900**	**-50.100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314510**	**Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	200	49.900	50.100	--	--	--
		733115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	100	49.900	50.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**49.900**	**50.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**-49.900**	**-50.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	-49.900	-50.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-200	-49.900	-50.100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314515**	**Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314515**	**Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314520**	**Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	8.900.000	-350.000	8.550.000	
		533115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	4.800.000	-50.000	4.750.000	
		533215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	4.100.000	-300.000	3.800.000	
	18	**Aufwendungen**	**8.900.000**	**-350.000**	**8.550.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.900.000**	**350.000**	**-8.550.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.900.000**	**350.000**	**-8.550.000**	
	26	**Ergebnis**	**-8.900.000**	**350.000**	**-8.550.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314520**	**Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	8.900.000	-350.000	8.550.000	--	--	--
		733115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	4.800.000	-50.000	4.750.000	--	--	--
		733215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	4.100.000	-300.000	3.800.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.900.000**	**-350.000**	**8.550.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.900.000**	**350.000**	**-8.550.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.900.000	350.000	-8.550.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-8.900.000	350.000	-8.550.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314525**	**Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	18.500.000	-650.000	17.850.000	
		533215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	18.500.000	-650.000	17.850.000	
	18	**Aufwendungen**	**18.500.000**	**-650.000**	**17.850.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.500.000**	**650.000**	**-17.850.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-18.500.000**	**650.000**	**-17.850.000**	
	26	**Ergebnis**	**-18.500.000**	**650.000**	**-17.850.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314525**	**Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nummer 2 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	18.500.000	-650.000	17.850.000	--	--	--
		733215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	18.500.000	-650.000	17.850.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.500.000**	**-650.000**	**17.850.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.500.000**	**650.000**	**-17.850.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.500.000	650.000	-17.850.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-18.500.000	650.000	-17.850.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314530**	**Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	25.000	-10.000	15.000	
		533115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	25.000	-10.000	15.000	
	18	**Aufwendungen**	**25.000**	**-10.000**	**15.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.000**	**10.000**	**-15.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-25.000**	**10.000**	**-15.000**	
	26	**Ergebnis**	**-25.000**	**10.000**	**-15.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314530**	**Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	25.000	-10.000	15.000	--	--	--
		733115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	25.000	-10.000	15.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**-10.000**	**15.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.000**	**10.000**	**-15.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.000	10.000	-15.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-25.000	10.000	-15.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314535**	**Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314535**	**Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314540**	**Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	1.100	0	1.100	
	18	**Aufwendungen**	**1.100**	**0**	**1.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	
	26	**Ergebnis**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314540**	**Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	1.100	0	1.100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.100**	**0**	**1.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.100	0	-1.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.100	0	-1.100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314545**	**Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314545**	**Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 4 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314550**	**Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	200	0	200	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**0**	**200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200**	**0**	**-200**	
	26	**Ergebnis**	**-200**	**0**	**-200**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314550**	**Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	200	0	200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	0	-200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-200	0	-200	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314555**	**Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314555**	**Ehrenamt. § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 5 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314560**	**Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	200	0	200	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**0**	**200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200**	**0**	**-200**	
	26	**Ergebnis**	**-200**	**0**	**-200**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314560**	**Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	200	0	200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	0	-200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-200	0	-200	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314565**	**Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314565**	**Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 78 Abs. 6 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	3.150.000	-50.000	3.100.000	
		533115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	3.150.000	-50.000	3.100.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.150.000**	**-50.000**	**3.100.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.150.000**	**50.000**	**-3.100.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.150.000**	**50.000**	**-3.100.000**	
	26	**Ergebnis**	**-3.150.000**	**50.000**	**-3.100.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	3.150.000	-50.000	3.100.000	--	--	--
		733115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	3.150.000	-50.000	3.100.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.150.000**	**-50.000**	**3.100.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.150.000**	**50.000**	**-3.100.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.150.000	50.000	-3.100.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.150.000	50.000	-3.100.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314615**	**Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	3.300.000	100.000	3.400.000	
		533215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	3.300.000	100.000	3.400.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.300.000**	**100.000**	**3.400.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.300.000**	**-100.000**	**-3.400.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.300.000**	**-100.000**	**-3.400.000**	
	26	**Ergebnis**	**-3.300.000**	**-100.000**	**-3.400.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314615**	**Heilpädagogische Leistung (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	3.300.000	100.000	3.400.000	--	--	--
		733215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	3.300.000	100.000	3.400.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.300.000**	**100.000**	**3.400.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.300.000**	**-100.000**	**-3.400.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.300.000	-100.000	-3.400.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.300.000	-100.000	-3.400.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314625**	**Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	270.000	130.000	400.000	
		533215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	270.000	130.000	400.000	
	18	**Aufwendungen**	**270.000**	**130.000**	**400.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-270.000**	**-130.000**	**-400.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-270.000**	**-130.000**	**-400.000**	
	26	**Ergebnis**	**-270.000**	**-130.000**	**-400.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314625**	**Leistungen zur Betreuung i. e. Pflege- familie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	270.000	130.000	400.000	--	--	--
		733215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	270.000	130.000	400.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.000**	**130.000**	**400.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-270.000**	**-130.000**	**-400.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-270.000	-130.000	-400.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-270.000	-130.000	-400.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314630**	**Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	612.000	8.000	620.000	
		533115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	2.000	8.000	10.000	
	18	**Aufwendungen**	**612.000**	**8.000**	**620.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-612.000**	**-8.000**	**-620.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-612.000**	**-8.000**	**-620.000**	
	26	**Ergebnis**	**-612.000**	**-8.000**	**-620.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314630**	**Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	612.000	8.000	620.000	--	--	--
		733115 - Leistungen zur Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft a.v.E	2.000	8.000	10.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**612.000**	**8.000**	**620.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-612.000**	**-8.000**	**-620.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-612.000	-8.000	-620.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-612.000	-8.000	-620.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314635**	**Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	3.300.000	-100.000	3.200.000	
		533215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	3.300.000	-100.000	3.200.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.300.000**	**-100.000**	**3.200.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.300.000**	**100.000**	**-3.200.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.300.000**	**100.000**	**-3.200.000**	
	26	**Ergebnis**	**-3.300.000**	**100.000**	**-3.200.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314635**	**Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	3.300.000	-100.000	3.200.000	--	--	--
		733215 - Leistungen in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	3.300.000	-100.000	3.200.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.300.000**	**-100.000**	**3.200.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.300.000**	**100.000**	**-3.200.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.300.000	100.000	-3.200.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.300.000	100.000	-3.200.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	3.100	0	3.100	
	18	**Aufwendungen**	**3.100**	**0**	**3.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	
	26	**Ergebnis**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	3.100	0	3.100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.100**	**0**	**3.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.100	0	-3.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.100	0	-3.100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314645**	**Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314645**	**Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314710**	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	2.000	1.000	3.000	
		533124 - Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe a.v.E.	2.000	1.000	3.000	
	18	**Aufwendungen**	**2.000**	**1.000**	**3.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	
	26	**Ergebnis**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314710**	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) - hier: Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	2.000	1.000	3.000	--	--	--
		733124 - Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe	2.000	1.000	3.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**1.000**	**3.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.000	-1.000	-3.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.000	-1.000	-3.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314720**	**Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	
	18	**Aufwendungen**	**10.000**	**0**	**10.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	
	26	**Ergebnis**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314720**	**Leistungen zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	10.000	0	10.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**10.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.000	0	-10.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-10.000	0	-10.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314810**	**Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	2.100	0	2.100	
	18	**Aufwendungen**	**2.100**	**0**	**2.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	
	26	**Ergebnis**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314810**	**Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	2.100	0	2.100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.100**	**0**	**2.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.100	0	-2.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.100	0	-2.100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314815**	**Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	
	18	**Aufwendungen**	**1.000**	**0**	**1.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	
	26	**Ergebnis**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314815**	**Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.000	0	-1.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.000	0	-1.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314820**	**Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314820**	**Besuchsbeihilfe nach §§113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	11.000	0	11.000	
	18	**Aufwendungen**	**11.000**	**0**	**11.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	
	26	**Ergebnis**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	11.000	0	11.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.000**	**0**	**11.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.000	0	-11.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-11.000	0	-11.000	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314830**	**Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	200	0	200	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**0**	**200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200**	**0**	**-200**	
	26	**Ergebnis**	**-200**	**0**	**-200**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314830**	**Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	200	0	200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	0	-200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-200	0	-200	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314835**	**Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314835**	**Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314910**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	200	0	200	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**0**	**200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200**	**0**	**-200**	
	26	**Ergebnis**	**-200**	**0**	**-200**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314910**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	200	0	200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	0	-200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-200	0	-200	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314915**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-100**	**0**	**-100**	
	26	**Ergebnis**	**-100**	**0**	**-100**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Eingliederungshilfe gem. SGB IX**
Produkt	**314915**	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100**	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	0	-100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-100	0	-100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	600.100	-230.000	370.100	
		533900 - Eingliederungshilfen nach SGB IX	600.000	-230.000	370.000	
	18	**Aufwendungen**	**600.100**	**-230.000**	**370.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-600.100**	**230.000**	**-370.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-600.100**	**230.000**	**-370.100**	
	26	**Ergebnis**	**-600.100**	**230.000**	**-370.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	600.100	-230.000	370.100	--	--	--
		733900 - Eingliederungshilfen nach SGB IX	600.000	-230.000	370.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.100**	**-230.000**	**370.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.100**	**230.000**	**-370.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-600.100	230.000	-370.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-600.100	230.000	-370.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	110.000	25.000	135.000	
		533228 - Teilstationäre Pflege(Hilfe zur Pflege)	110.000	25.000	135.000	
	18	**Aufwendungen**	**110.000**	**25.000**	**135.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.000**	**-25.000**	**-135.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-110.000**	**-25.000**	**-135.000**	
	26	**Ergebnis**	**-110.000**	**-25.000**	**-135.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	110.000	25.000	135.000	--	--	--
		733228 - Teilstationäre Pflege(Hilfe zur Pflege)	110.000	25.000	135.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.000**	**25.000**	**135.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-110.000**	**-25.000**	**-135.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110.000	-25.000	-135.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-110.000	-25.000	-135.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	730.000	0	730.000	
	18	**Aufwendungen**	**730.000**	**0**	**730.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-730.000**	**0**	**-730.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-730.000**	**0**	**-730.000**	
	26	**Ergebnis**	**-730.000**	**0**	**-730.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	730.000	0	730.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**730.000**	**0**	**730.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-730.000**	**0**	**-730.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-730.000	0	-730.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-730.000	0	-730.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.700	-58.200	1.162.500	
		448121 - Erstattungen Land - LPflegeG	1.220.700	-58.200	1.162.500	
	10	**Erträge**	**1.220.700**	**-58.200**	**1.162.500**	
50	11	Personalaufwendungen	55.300	25.000	80.300	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	36.400	19.600	56.000	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.100	3.100	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000	4.300	12.300	
53	15	Transferaufwendungen	3.130.100	-149.000	2.981.100	
		531213 - Zuweisungen an Gem./GV	80.000	11.000	91.000	
		531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	2.100.000	-60.000	2.040.000	
		531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	950.000	-100.000	850.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.185.400**	**-124.000**	**3.061.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.964.700**	**65.800**	**-1.898.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.964.700**	**65.800**	**-1.898.900**	
	26	**Ergebnis**	**-1.964.700**	**65.800**	**-1.898.900**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.700	-58.200	1.162.500	--	--	--
		648100 - Erstattungen vom Land	1.220.700	-58.200	1.162.500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.220.700**	**-58.200**	**1.162.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	55.300	25.000	80.300	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	36.400	19.600	56.000	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.100	3.100	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000	4.300	12.300	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	3.130.100	-149.000	2.981.100	--	--	--
		731213 - Zuweisungen an Gem./GV	80.000	11.000	91.000	--	--	--
		731700 - Zuschüsse an private Unternehmen	2.100.000	-60.000	2.040.000	--	--	--
		731828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	950.000	-100.000	850.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.185.400**	**-124.000**	**3.061.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.964.700**	**65.800**	**-1.898.900**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.964.700	65.800	-1.898.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.964.700	65.800	-1.898.900	--	--	--

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**315215**	**Landespflegegesetz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	0	160.000	
	10	**Erträge**	**160.000**	**0**	**160.000**	
53	15	Transferaufwendungen	480.000	0	480.000	
	18	**Aufwendungen**	**480.000**	**0**	**480.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	
	26	**Ergebnis**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**315215**	**Landespflegegesetz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	0	160.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.000**	**0**	**160.000**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	480.000	0	480.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.000**	**0**	**480.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-320.000**	**0**	**-320.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-320.000	0	-320.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-320.000	0	-320.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	4.800	3.000	7.800	
		503900 – Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	--	3.000	3.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
54	16	Sonstige Aufwendungen	7.000	0	7.000	
	18	**Aufwendungen**	**12.400**	**3.000**	**15.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.400**	**-3.000**	**-15.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-12.400**	**-3.000**	**-15.400**	
	26	**Ergebnis**	**-12.400**	**-3.000**	**-15.400**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	4.800	3.000	7.800	--	--	--
		703900 – Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	--	3.000	3.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	7.000	0	7.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.800**	**3.000**	**14.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.800**	**-3.000**	**-14.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.800	-3.000	-14.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-11.800	-3.000	-14.800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
54	16	Sonstige Aufwendungen	800	0	800	
	18	**Aufwendungen**	**900**	**0**	**900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-900**	**0**	**-900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-900**	**0**	**-900**	
	26	**Ergebnis**	**-900**	**0**	**-900**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	800	0	800	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900**	**0**	**900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-900**	**0**	**-900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-900	0	-900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-900	0	-900	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	100	0	100	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.700	0	71.700	
	10	**Erträge**	**72.600**	**0**	**72.600**	
50	11	Personalaufwendungen	692.600	-50.100	642.500	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	547.000	-39.200	507.800	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.300	-2.200	28.100	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.300	-8.700	106.600	
53	15	Transferaufwendungen	42.500	0	42.500	
	18	**Aufwendungen**	**735.100**	**-50.100**	**685.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-662.500**	**50.100**	**-612.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-662.500**	**50.100**	**-612.400**	
	26	**Ergebnis**	**-662.500**	**50.100**	**-612.400**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

343010	531822	Zuschuss Betreuungsverein	40.000 €

Nach Ziffer 6 Satz 2 der Richtlinie über die Förderung von Betreuungsvereinen geht das Land davon aus, dass sich die kommunalen Träger an den Ausgaben der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine mindestens in gleicher Höhe wie das Land beteiligen. Das Land fördert jährlich den Höchstbetrag von 70.000 Euro. Der Kreis hat die letzten Jahre auf Antrag des Betreuungsvereins nur 30.000 Euro bezahlt. Durch das neue Betreuungsorganisationsgesetz kommen aber ab 2024 hinsichtlich der Verhindertenbetreuung neue Aufgaben auf die Betreuungsvereine zu, die die Ausgaben der Querschnittsaufgaben erhöhen dürften, weswegen vorsorglich ein erhöhter Haushaltsansatz eingeworben wird.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.700	0	71.700	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.600**	**0**	**72.600**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	692.600	-50.100	642.500	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	547.000	-39.200	507.800	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.300	-2.200	28.100	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.300	-8.700	106.600	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	42.500	0	42.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.100**	**-50.100**	**685.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.500**	**50.100**	**-612.400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-662.500	50.100	-612.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-662.500	50.100	-612.400	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.500	185.000	1.058.500	
		414000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	873.500	185.000	1.058.500	
42	3	Sonstige Transfererträge	10.000	5.000	15.000	
		421500 - Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	10.000	5.000	15.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
	10	**Erträge**	**883.600**	**190.000**	**1.073.600**	
53	15	Transferaufwendungen	883.500	190.000	1.073.500	
		533830 - Leistungen für Schulfahrten(mehrtägig)	130.000	40.000	170.000	
		533850 - Leistungen für persönlichen Schulbedarf	200.000	70.000	270.000	
		533880 - Leistungen für gemeinsam Mittagsverpflegung	480.000	70.000	550.000	
		533890 - Leistungen für soziale und kulturelle Teilhabe	55.000	10.000	65.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	60.000	0	60.000	
	18	**Aufwendungen**	**943.500**	**190.000**	**1.133.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.900**	**0**	**-59.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-59.900**	**0**	**-59.900**	
	26	**Ergebnis**	**-59.900**	**0**	**-59.900**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.500	185.000	1.058.500	--	--	--
		614000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	873.500	185.000	1.058.500	--	--	--
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	5.000	15.000	--	--	--
		621500 - Sonstige Ersatzleist. a.v.E.	10.000	5.000	15.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**883.600**	**190.000**	**1.073.600**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	883.500	190.000	1.073.500	--	--	--
		733830 - Auszahlungen für Schulfahrten(mehrtägig)	130.000	40.000	170.000	--	--	--
		733850 - Auszahlungen für persönlichen Schulbedarf	200.000	70.000	270.000	--	--	--
		733880 - Auszahlungen für gemeinsame Mittagsverpflegung	480.000	70.000	550.000	--	--	--
		733890 - Auszahlungen für soziale und kulturelle Teilhabe	55.000	10.000	65.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	60.000	0	60.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus**	**943.500**	**190.000**	**1.133.500**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		laufender Verwaltungstätigkeit						
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.900**	**0**	**-59.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.900	0	-59.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-59.900	0	-59.900	--	--	--

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**351710**	**Sonstige soz. Angelegenheiten**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
54	16	Sonstige Aufwendungen	400	0	400	
	18	**Aufwendungen**	**500**	**0**	**500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400**	**0**	**-400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-400**	**0**	**-400**	
	26	**Ergebnis**	**-400**	**0**	**-400**	

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**351710**	**Sonstige soz. Angelegenheiten**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	400	0	400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400**	**0**	**-400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400	0	-400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-400	0	-400	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	2.000	-1.000	1.000	
		421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	2.000	-1.000	1.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.000	41.000	329.000	
		448123 - Sonst. Erstattungen Land(öffentlich-rechtlich)	288.000	41.000	329.000	
	10	**Erträge**	**290.000**	**40.000**	**330.000**	
50	11	Personalaufwendungen	3.500	0	3.500	
53	15	Transferaufwendungen	290.100	40.000	330.100	
		533930 - Weitere soziale Leistungen	290.000	40.000	330.000	
	18	**Aufwendungen**	**293.600**	**40.000**	**333.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	
	26	**Ergebnis**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

351810	533930	LBG - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	330.000 € Erhöhung LBG 2026 (Schneppe, 10.07.2026)

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	-1.000	1.000	--	--	--
		621100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	2.000	-1.000	1.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.000	41.000	329.000	--	--	--
		648100 - Erstattungen vom Land	288.000	41.000	329.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.000**	**40.000**	**330.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	3.500	0	3.500	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	290.100	40.000	330.100	--	--	--
		733930 - Weitere soziale Leistungen	290.000	40.000	330.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.600**	**40.000**	**333.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.600	0	-3.600	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.600	0	-3.600	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	10.000	-3.000	7.000	
		421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	10.000	-3.000	7.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.000	98.000	423.000	
		448119 - Erstattungen Land für sonst. soz. Leistungen	325.000	98.000	423.000	
	10	**Erträge**	**335.000**	**95.000**	**430.000**	
50	11	Personalaufwendungen	15.900	0	15.900	
53	15	Transferaufwendungen	335.100	95.000	430.100	
		533930 - Weitere soziale Leistungen	335.000	95.000	430.000	
	18	**Aufwendungen**	**351.000**	**95.000**	**446.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	
	26	**Ergebnis**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

351811	533930	Leistungen Landesblindengeld Kooperation Kreis Dithmarschen	430,000 € Erhöhung LBG 2026 (Schneppe, 10.07.2026)

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	-3.000	7.000	--	--	--
		621100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	10.000	-3.000	7.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.000	98.000	423.000	--	--	--
		648100 - Erstattungen vom Land	325.000	98.000	423.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.000**	**95.000**	**430.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	15.900	0	15.900	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	335.100	95.000	430.100	--	--	--
		733930 - Weitere soziale Leistungen	335.000	95.000	430.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.000**	**95.000**	**446.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.000	0	-16.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-16.000	0	-16.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.000	0	520.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	
	10	**Erträge**	**525.500**	**0**	**525.500**	
50	11	Personalaufwendungen	46.200	18.300	64.500	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	36.100	14.100	50.200	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.000	3.000	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100	3.200	11.300	
53	15	Transferaufwendungen	770.100	0	770.100	
	18	**Aufwendungen**	**816.300**	**18.300**	**834.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-290.800**	**-18.300**	**-309.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-290.800**	**-18.300**	**-309.100**	
	26	**Ergebnis**	**-290.800**	**-18.300**	**-309.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.000	0	520.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**525.500**	**0**	**525.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	46.200	18.300	64.500	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	36.100	14.100	50.200	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.000	3.000	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100	3.200	11.300	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	770.100	0	770.100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.300**	**18.300**	**834.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.800**	**-18.300**	**-309.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-290.800	-18.300	-309.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-290.800	-18.300	-309.100	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	35.400	0	35.400	
53	15	Transferaufwendungen	3.880.000	250.000	4.130.000	
		533241 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.400.000	250.000	3.650.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	350.000	0	350.000	
	18	**Aufwendungen**	**4.265.400**	**250.000**	**4.515.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.265.400**	**-250.000**	**-4.515.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.265.400**	**-250.000**	**-4.515.400**	
	26	**Ergebnis**	**-4.265.400**	**-250.000**	**-4.515.400**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	35.400	0	35.400	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	3.880.000	250.000	4.130.000	--	--	--
		733241 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.400.000	250.000	3.650.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	350.000	0	350.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.265.400**	**250.000**	**4.515.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.265.400**	**-250.000**	**-4.515.400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.265.400	-250.000	-4.515.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-4.265.400	-250.000	-4.515.400	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.000	-190.000	6.300.000	
		414171 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	3.580.000	-60.000	3.520.000	
		414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.900.000	-130.000	2.770.000	
42	3	Sonstige Transfererträge	1.200.000	-150.000	1.050.000	
		421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	1.200.000	-150.000	1.050.000	
	10	**Erträge**	**7.690.000**	**-340.000**	**7.350.000**	
50	11	Personalaufwendungen	122.800	90.100	212.900	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	96.100	70.500	166.600	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.300	3.900	9.200	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.400	15.700	37.100	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.000	-345.000	1.075.000	
		524100 - Abgaben, Versicherungen	900.000	-40.000	860.000	
		529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	520.000	-305.000	215.000	
53	15	Transferaufwendungen	8.280.200	-415.000	7.865.200	
		533141 - Förderung von Kindern in Tagespflege	7.850.000	-350.000	7.500.000	
		533241 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	390.000	-65.000	325.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	200.000	-10.000	190.000	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	200.000	-10.000	190.000	
	18	**Aufwendungen**	**10.023.000**	**-679.900**	**9.343.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.333.000**	**339.900**	**-1.993.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.333.000**	**339.900**	**-1.993.100**	
	26	**Ergebnis**	**-2.333.000**	**339.900**	**-1.993.100**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.000	-190.000	6.300.000	--	--	--
		614171 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	3.580.000	-60.000	3.520.000	--	--	--
		614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	2.900.000	-130.000	2.770.000	--	--	--
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200.000	-150.000	1.050.000	--	--	--
		621100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	1.200.000	-150.000	1.050.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.690.000**	**-340.000**	**7.350.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	122.800	90.100	212.900	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	96.100	70.500	166.600	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.300	3.900	9.200	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.400	15.700	37.100	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.000	-345.000	1.075.000	--	--	--
		724100 - Abgaben, Versicherun-	900.000	-40.000	860.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		gen						
		729130 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	520.000	-305.000	215.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	8.280.200	-415.000	7.865.200	--	--	--
		733141 - Förderung von Kindern in Tagespflege	7.850.000	-350.000	7.500.000	--	--	--
		733241 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	390.000	-65.000	325.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	200.000	-10.000	190.000	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	200.000	-10.000	190.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.023.000**	**-679.900**	**9.343.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.333.000**	**339.900**	**-1.993.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.333.000	339.900	-1.993.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.333.000	339.900	-1.993.100	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362110**	**Außerschulische Jugendarbeit**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
53	15	Transferaufwendungen	2.200	0	2.200	
	18	**Aufwendungen**	**2.200**	**0**	**2.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	
	26	**Ergebnis**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362110**	**Außerschulische Jugendarbeit**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	2.200	0	2.200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.200**	**0**	**2.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.200	0	-2.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.200	0	-2.200	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800	0	23.800	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
	10	**Erträge**	**23.900**	**0**	**23.900**	
50	11	Personalaufwendungen	51.100	0	51.100	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	
53	15	Transferaufwendungen	230.900	8.000	238.900	
		531814 - Zuschuss Jugendpflegeförderung	85.000	10.000	95.000	
		531829 - Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	-2.000	8.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	5.500	0	5.500	
	18	**Aufwendungen**	**288.300**	**8.000**	**296.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-264.400**	**-8.000**	**-272.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-264.400**	**-8.000**	**-272.400**	
	26	**Ergebnis**	**-264.400**	**-8.000**	**-272.400**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800	0	23.800	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.900**	**0**	**23.900**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	51.100	0	51.100	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	230.900	8.000	238.900	--	--	--
		731814 - Zuschuss Jugendpflegeförderung	85.000	10.000	95.000	--	--	--
		731829 - Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	-2.000	8.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	5.500	0	5.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.300**	**8.000**	**296.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.400**	**-8.000**	**-272.400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-264.400	-8.000	-272.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-264.400	-8.000	-272.400	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	3.300	0	3.300	
53	15	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	
	18	**Aufwendungen**	**4.800**	**0**	**4.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	
	26	**Ergebnis**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	3.300	0	3.300	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.800**	**0**	**4.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.800	0	-4.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-4.800	0	-4.800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	3.300	0	3.300	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	
53	15	Transferaufwendungen	7.000	0	7.000	
	18	**Aufwendungen**	**10.600**	**0**	**10.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	
	26	**Ergebnis**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	3.300	0	3.300	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	7.000	0	7.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.600**	**0**	**10.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.600**	**0**	**-10.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.600	0	-10.600	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-10.600	0	-10.600	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362510**	**Sonstige Jugendarbeit**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	43.000	
	10	**Erträge**	**43.000**	**0**	**43.000**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	13.400	700	14.100	
		574100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	13.400	700	14.100	
53	15	Transferaufwendungen	163.100	0	163.100	
	18	**Aufwendungen**	**176.900**	**700**	**177.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.900**	**-700**	**-134.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-133.900**	**-700**	**-134.600**	
	26	**Ergebnis**	**-133.900**	**-700**	**-134.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.100	0	14.100	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**14.100**	**0**	**14.100**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**362510**	**Sonstige Jugendarbeit**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	43.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.000**	**0**	**43.000**	**--**	**--**	**--**
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	163.100	0	163.100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.500**	**0**	**163.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.500**	**0**	**-120.500**	**--**	**--**	**--**
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.800	4.200	16.000	--	--	--
		781200 - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	8.800	6.200	15.000	--	--	--
		781700 - Zuschüsse an private Unternehmen	3.000	-2.000	1.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.800**	**4.200**	**16.000**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.800**	**-4.200**	**-16.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-	-132.300	-4.200	-136.500	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		fehlbetrag						
	44.	Finanzmittelsaldo	-132.300	-4.200	-136.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	109.100	0	109.100	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	
53	15	Transferaufwendungen	57.000	-4.000	53.000	
		533249 - Sonstige Maßnahmen	5.000	-4.000	1.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	44.200	2.000	46.200	
		543195 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.000	2.000	46.000	
	18	**Aufwendungen**	**211.300**	**-2.000**	**209.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-211.200**	**2.000**	**-209.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-211.200**	**2.000**	**-209.200**	
	26	**Ergebnis**	**-211.200**	**2.000**	**-209.200**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	109.100	0	109.100	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	57.000	-4.000	53.000	--	--	--
		733249 - Sonstige Maßnahmen	5.000	-4.000	1.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	44.200	2.000	46.200	--	--	--
		743196 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	44.000	2.000	46.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.300**	**-2.000**	**209.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.300**	**2.000**	**-209.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-211.300	2.000	-209.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-211.300	2.000	-209.300	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363121**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.400	0	172.400	
	10	**Erträge**	**172.400**	**0**	**172.400**	
50	11	Personalaufwendungen	159.400	151.000	310.400	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	124.600	118.200	242.800	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	6.500	13.400	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.900	26.300	54.200	
53	15	Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	
	18	**Aufwendungen**	**160.400**	**151.000**	**311.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**-151.000**	**-139.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**12.000**	**-151.000**	**-139.000**	
	26	**Ergebnis**	**12.000**	**-151.000**	**-139.000**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363121**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.400	0	172.400	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.400**	**0**	**172.400**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	159.400	151.000	310.400	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	124.600	118.200	242.800	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	6.500	13.400	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.900	26.300	54.200	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.400**	**151.000**	**311.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.000**	**-151.000**	**-139.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.000	-151.000	-139.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	12.000	-151.000	-139.000	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363211**	**Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.000	3.700	366.700	
		414172 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	80.800	3.700	84.500	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	0	48.000	
	10	**Erträge**	**411.000**	**3.700**	**414.700**	
50	11	Personalaufwendungen	78.100	0	78.100	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
53	15	Transferaufwendungen	528.100	3.000	531.100	
		533151 - Sonst. Maßnahmen/ Angebote Leistungen der JuHi a.v.E.	15.000	-10.000	5.000	
		533154 - Bundesinitiative Frühe Hilfen	97.000	23.000	120.000	
		533155 - Projekt Schutzengel vor Ort	115.000	-10.000	105.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	175.000	0	175.000	
	18	**Aufwendungen**	**781.600**	**3.000**	**784.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-370.600**	**700**	**-369.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-370.600**	**700**	**-369.900**	
	26	**Ergebnis**	**-370.600**	**700**	**-369.900**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	400	0	400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**400**	**0**	**400**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.000	3.700	366.700	--	--	--
		614172 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	80.800	3.700	84.500	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	0	48.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.000**	**3.700**	**414.700**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	78.100	0	78.100	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	528.100	3.000	531.100	--	--	--
		733151 - Sonstige Maßnahmen/ Angebote Leistungen der JuHi a.v.E.	15.000	-10.000	5.000	--	--	--
		733154 - Bundesinitiative Frühe Hilfen	97.000	23.000	120.000	--	--	--
		733155 - Projekte	115.000	-10.000	105.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	175.000	0	175.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.200**	**3.000**	**784.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.200**	**700**	**-369.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-370.200	700	-369.500	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	44.	Finanzmittelsaldo	-370.200	700	-369.500	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363221**	**Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	257.900	0	257.900	
54	16	Sonstige Aufwendungen	15.000	3.000	18.000	
		543195 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	3.000	18.000	
	18	**Aufwendungen**	**272.900**	**3.000**	**275.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-272.900**	**-3.000**	**-275.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-272.900**	**-3.000**	**-275.900**	
	26	**Ergebnis**	**-272.900**	**-3.000**	**-275.900**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363221**	**Beratung in Fragen Partnersch.,Trennung und Scheidung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	257.900	0	257.900	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	15.000	3.000	18.000	--	--	--
		743195 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.000	3.000	18.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.900**	**3.000**	**275.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.900**	**-3.000**	**-275.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-272.900	-3.000	-275.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-272.900	-3.000	-275.900	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	70.000	0	70.000	
	10	**Erträge**	**70.000**	**0**	**70.000**	
50	11	Personalaufwendungen	19.200	0	19.200	
53	15	Transferaufwendungen	1.650.000	470.000	2.120.000	
		533245 - Unterbringungskosten	1.650.000	470.000	2.120.000	
	18	**Aufwendungen**	**1.669.200**	**470.000**	**2.139.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.599.200**	**-470.000**	**-2.069.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.599.200**	**-470.000**	**-2.069.200**	
	26	**Ergebnis**	**-1.599.200**	**-470.000**	**-2.069.200**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

363231	533245	Unterbringungskosten	2.120.000 € Aufwendungen für die Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen / Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen. Die Tagessätze für die Unterbringung sind ansteigend (Tarifsteigerung, erhöhte Bedarfe)

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	70.000	0	70.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.000**	**0**	**70.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	19.200	0	19.200	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	1.650.000	470.000	2.120.000	--	--	--
		733245 - Unterbringungskosten	1.650.000	470.000	2.120.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.669.200**	**470.000**	**2.139.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.599.200**	**-470.000**	**-2.069.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.599.200	-470.000	-2.069.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.599.200	-470.000	-2.069.200	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
53	15	Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	
	18	**Aufwendungen**	**15.000**	**0**	**15.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.900**	**0**	**-14.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-14.900**	**0**	**-14.900**	
	26	**Ergebnis**	**-14.900**	**0**	**-14.900**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.900**	**0**	**-14.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.900	0	-14.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-14.900	0	-14.900	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363251**	**Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transferer-träge	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
53	15	Transferaufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**100**	**0**	**100**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363251**	**Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	100	0	100	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	
	10	**Erträge**	**5.100**	**0**	**5.100**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	
53	15	Transferaufwendungen	770.000	15.000	785.000	
		533246 - Sonstige Maßnahmen	270.000	15.000	285.000	
	18	**Aufwendungen**	**772.000**	**15.000**	**787.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-766.900**	**-15.000**	**-781.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-766.900**	**-15.000**	**-781.900**	
	26	**Ergebnis**	**-766.900**	**-15.000**	**-781.900**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.100**	**0**	**5.100**	**--**	**--**	**--**
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	770.000	15.000	785.000	--	--	--
		733246 - Sonstige Maßnahmen	270.000	15.000	285.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**772.000**	**15.000**	**787.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-766.900**	**-15.000**	**-781.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-766.900	-15.000	-781.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-766.900	-15.000	-781.900	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	58.800	102.700	161.500	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	46.000	80.300	126.300	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	4.600	7.200	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.200	17.800	28.000	
53	15	Transferaufwendungen	130.000	15.000	145.000	
		533144 - Betreuungskosten	130.000	15.000	145.000	
	18	**Aufwendungen**	**188.800**	**117.700**	**306.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-188.800**	**-117.700**	**-306.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-188.800**	**-117.700**	**-306.500**	
	26	**Ergebnis**	**-188.800**	**-117.700**	**-306.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

363331	533144	Betreuungskosten	145.000 € Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit sowie soziale Trainingskurse nach § 29 SGB VIII

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	58.800	102.700	161.500	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	46.000	80.300	126.300	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	4.600	7.200	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.200	17.800	28.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	130.000	15.000	145.000	--	--	--
		733144 - Betreuungskosten	130.000	15.000	145.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.800**	**117.700**	**306.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.800**	**-117.700**	**-306.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-188.800	-117.700	-306.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-188.800	-117.700	-306.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	141.100	0	141.100	
54	16	Sonstige Aufwendungen	305.000	75.000	380.000	
		545800 - Erstattung an übrige Bereiche	305.000	75.000	380.000	
	18	**Aufwendungen**	**446.100**	**75.000**	**521.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-446.100**	**-75.000**	**-521.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-446.100**	**-75.000**	**-521.100**	
	26	**Ergebnis**	**-446.100**	**-75.000**	**-521.100**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

363341	545800	Betreuungskosten	380.000 € Betreuungskosten Erziehungsbeistand nach § 30 SGB VIII Allgemeine Kostensteigerung pro FLS

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	141.100	0	141.100	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	305.000	75.000	380.000	--	--	--
		745800 - Erstattung an übrige Bereiche	305.000	75.000	380.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.100**	**75.000**	**521.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.100**	**-75.000**	**-521.100**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-446.100	-75.000	-521.100	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-446.100	-75.000	-521.100	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	
	10	**Erträge**	**5.000**	**0**	**5.000**	
50	11	Personalaufwendungen	269.800	0	269.800	
53	15	Transferaufwendungen	2.200.000	500.000	2.700.000	
		533142 - Erziehungsbeistandschaft	2.200.000	500.000	2.700.000	
	18	**Aufwendungen**	**2.469.800**	**500.000**	**2.969.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.464.800**	**-500.000**	**-2.964.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.464.800**	**-500.000**	**-2.964.800**	
	26	**Ergebnis**	**-2.464.800**	**-500.000**	**-2.964.800**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

363351	533142	Soz.päd. Familienhilfeleistung	2.700.000 € Aufwendungen für ambulante sozialpädagogische Familienhilfen Anstieg der Fallzahlen und kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Kosten einer FLS (höhere Personal- und Sachkosten)

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**0**	**5.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	269.800	0	269.800	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	2.200.000	500.000	2.700.000	--	--	--
		733142 - Erziehungsbeistandschaft	2.200.000	500.000	2.700.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.469.800**	**500.000**	**2.969.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.464.800**	**-500.000**	**-2.964.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.464.800	-500.000	-2.964.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.464.800	-500.000	-2.964.800	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	11.400	0	11.400	
53	15	Transferaufwendungen	440.000	0	440.000	
	18	**Aufwendungen**	**451.400**	**0**	**451.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-451.300**	**0**	**-451.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-451.300**	**0**	**-451.300**	
	26	**Ergebnis**	**-451.300**	**0**	**-451.300**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	11.400	0	11.400	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	440.000	0	440.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.400**	**0**	**451.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.300**	**0**	**-451.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-451.300	0	-451.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-451.300	0	-451.300	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	50.000	0	50.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	600.000	
		448219 - Andere Jugendhilfeträger	300.000	300.000	600.000	
	10	**Erträge**	**350.000**	**300.000**	**650.000**	
50	11	Personalaufwendungen	284.100	57.900	342.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	222.300	45.400	267.700	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.300	2.500	14.800	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.500	10.000	59.500	
53	15	Transferaufwendungen	2.517.500	-370.000	2.147.500	
		533140 - Unterbringungskosten (Vollzeitpflege) - Leistungen d. Jugendhilfe a.v.E.	2.350.000	-370.000	1.980.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	556.000	750.000	1.306.000	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	500.000	750.000	1.250.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.357.600**	**437.900**	**3.795.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.007.600**	**-137.900**	**-3.145.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.007.600**	**-137.900**	**-3.145.500**	
	26	**Ergebnis**	**-3.007.600**	**-137.900**	**-3.145.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

363371	533140	Unterbringungskosten (Vollzeitpflege)	1.980.000 € Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in Vollzeitpflege; Jährliche Erhöhung der Pflegesätze

363371	545200	Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	1.250.000 €
			Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für die Erbringung von Vollzeitpflege

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	50.000	0	50.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	600.000	--	--	--
		648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	300.000	600.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.000**	**300.000**	**650.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	284.100	57.900	342.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	222.300	45.400	267.700	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.300	2.500	14.800	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.500	10.000	59.500	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	2.517.500	-370.000	2.147.500	--	--	--
		733140 - Unterbringungskosten (Vollzeitpflege) - Leistungen d. Jugendhilfe a.v.E.	2.350.000	-370.000	1.980.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	556.000	750.000	1.306.000	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	500.000	750.000	1.250.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**3.357.600**	**437.900**	**3.795.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-3.007.600**	**-137.900**	**-3.145.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-3.007.600	-137.900	-3.145.500	--	--	--
	44.	Finanzmittel-saldo	-3.007.600	-137.900	-3.145.500	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	520.000	0	520.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000	
	10	**Erträge**	**920.000**	**0**	**920.000**	
50	11	Personalaufwendungen	193.700	-20.700	173.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	152.300	-16.200	136.100	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	-900	7.600	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.900	-3.600	29.300	
53	15	Transferaufwendungen	11.803.200	1.200.000	13.003.200	
		533240 - Heimerziehungskosten	11.800.000	1.200.000	13.000.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	329.000	250.000	579.000	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	300.000	250.000	550.000	
	18	**Aufwendungen**	**12.325.900**	**1.429.300**	**13.755.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.405.900**	**-1.429.300**	**-12.835.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-11.405.900**	**-1.429.300**	**-12.835.200**	
	26	**Ergebnis**	**-11.405.900**	**-1.429.300**	**-12.835.200**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

363381	533240	Heimerziehungskosten	13.000.000 € Aufwendungen für die Unterbringungen von Kindern in stätionärer Jugendhilfe. Anstieg der maßgeblichen Kostensätze pro tag (Personal- und Sachkosten)
363381	545200	Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger	550.000 € Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für die Erbringung von Heimerziehung.

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	520.000	0	520.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	0	400.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**920.000**	**0**	**920.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	193.700	-20.700	173.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	152.300	-16.200	136.100	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	-900	7.600	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.900	-3.600	29.300	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	11.803.200	1.200.000	13.003.200	--	--	--
		733240 - Heimerziehungskosten	11.800.000	1.200.000	13.000.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	329.000	250.000	579.000	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	300.000	250.000	550.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.325.900**	**1.429.300**	**13.755.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-**	**-11.405.900**	**-1.429.300**	**-12.835.200**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		tätigkeit						
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.405.900	-1.429.300	-12.835.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-11.405.900	-1.429.300	-12.835.200	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
53	15	Transferaufwendungen	250.000	270.000	520.000	
		533144 - Betreuungskosten	250.000	270.000	520.000	
	18	**Aufwendungen**	**250.000**	**270.000**	**520.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-249.900**	**-270.000**	**-519.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-249.900**	**-270.000**	**-519.900**	
	26	**Ergebnis**	**-249.900**	**-270.000**	**-519.900**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	250.000	270.000	520.000	--	--	--
		733144 - Betreuungskosten	250.000	270.000	520.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.000**	**270.000**	**520.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.900**	**-270.000**	**-519.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-249.900	-270.000	-519.900	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-249.900	-270.000	-519.900	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	60.000	0	60.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	0	570.000	
	10	**Erträge**	**630.000**	**0**	**630.000**	
50	11	Personalaufwendungen	493.200	301.700	794.900	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	387.400	236.300	623.700	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.000	12.900	33.900	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.800	52.500	137.300	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	0	31.500	
53	15	Transferaufwendungen	10.710.000	1.445.000	12.155.000	
		533142 - Erziehungsbeistandschaft	30.000	-10.000	20.000	
		533155 - Projekt Schutzengel vor Ort	3.450.000	200.000	3.650.000	
		533156 - Heilpädagogische Leistungen	375.000	105.000	480.000	
		533157 - Schulbegleitung	4.750.000	1.100.000	5.850.000	
		533159 - Sonstige ambulanten Hilfen	750.000	50.000	800.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	32.900	0	32.900	
	18	**Aufwendungen**	**11.267.600**	**1.746.700**	**13.014.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.637.600**	**-1.746.700**	**-12.384.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-10.637.600**	**-1.746.700**	**-12.384.300**	
	26	**Ergebnis**	**-10.637.600**	**-1.746.700**	**-12.384.300**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

363401	533155	Schulbegleitung GS	3.650.000 € Schulbegleitungen für Kinder an Grundschulen Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Stundenentgelte (Personalkosten) und der Bedarfe

363401	533156	Heilpädagogische Leistungen	480.000 € Finanzierung ambulanter heilpädagogischer Leistungen sowie Förderungsprogramm "InKiTa"
363401	533157	Schulbegleitung	5.850.000 € Schulbegleitungen für Kinder Sek. 1 und 2 Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Stundenentgelte (Personalkosten) und der Bedarfe
363401	533159	Sonstige ambulanten Hilfen	800.000 € Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1- Betreuung

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	60.000	0	60.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	0	570.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**630.000**	**0**	**630.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	493.200	301.700	794.900	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	387.400	236.300	623.700	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.000	12.900	33.900	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.800	52.500	137.300	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	0	31.500	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	10.710.000	1.445.000	12.155.000	--	--	--
		733142 - Erziehungsbeistandschaft	30.000	-10.000	20.000	--	--	--
		733155 - Projekte	3.450.000	200.000	3.650.000	--	--	--
		733156 - Heilpädagogische Leistungen	375.000	105.000	480.000	--	--	--
		733157 - Schulbegleitung	4.750.000	1.100.000	5.850.000	--	--	--
		733159 - Sonstige ambulanten	750.000	50.000	800.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		Hilfen						
74	15.	Sonstige Auszahlungen	32.900	0	32.900	--	--	--
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**11.267.600**	**1.746.700**	**13.014.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-10.637.600**	**-1.746.700**	**-12.384.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-10.637.600	-1.746.700	-12.384.300	--	--	--
	44.	Finanzmittel-saldo	-10.637.600	-1.746.700	-12.384.300	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	156.500	23.500	180.000	
		421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	6.500	8.500	15.000	
		422100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	70.000	15.000	85.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	70.000	80.000	
		448219 - Andere Jugendhilfeträger	10.000	70.000	80.000	
	10	**Erträge**	**166.500**	**93.500**	**260.000**	
50	11	Personalaufwendungen	263.000	-77.500	185.500	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	207.000	-60.700	146.300	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.300	-3.300	8.000	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.700	-13.500	31.200	
53	15	Transferaufwendungen	4.150.000	65.000	4.215.000	
		533143 - Hilfen für junge Volljährige(in Pflegestellen)	140.000	105.000	245.000	
		533144 - Betreuungskosten	40.000	110.000	150.000	
		533244 - Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	2.250.000	-150.000	2.100.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	200.000	0	200.000	
	18	**Aufwendungen**	**4.613.000**	**-12.500**	**4.600.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.446.500**	**106.000**	**-4.340.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.446.500**	**106.000**	**-4.340.500**	
	26	**Ergebnis**	**-4.446.500**	**106.000**	**-4.340.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

363411	422100	Beiträge für Hilfen in Heimen und sonst. Wohnformen	70.000 € Kostenbeiträge für die Erbringung von Heimerziehung für junge Volljährige
363411	422110	Beiträge Eingliederungshilfe	

363411	448219	Kostenerstattungen anderer Jugendhilfeträger	80.000 € Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Leistungen für junge Volljährige
363411	533143	Hilfen für junge Volljährige (in Pflegestellen)	245.000 € Aufwendungen für die Unterbringung 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

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	156.500	23.500	180.000	--	--	--
		621100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	6.500	8.500	15.000	--	--	--
		622100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	70.000	15.000	85.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	70.000	80.000	--	--	--
		648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	70.000	80.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.500**	**93.500**	**260.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	263.000	-77.500	185.500	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	207.000	-60.700	146.300	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.300	-3.300	8.000	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.700	-13.500	31.200	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	4.150.000	65.000	4.215.000	--	--	--
		733143 - Hilfen für junge Volljährige(in Pflege-	140.000	105.000	245.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		stellen)						
		733144 - Betreuungskosten	40.000	110.000	150.000	--	--	--
		733244 - Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	2.250.000	-150.000	2.100.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	200.000	0	200.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.613.000**	**-12.500**	**4.600.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.446.500**	**106.000**	**-4.340.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.446.500	106.000	-4.340.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-4.446.500	106.000	-4.340.500	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
42	3	Sonstige Transfererträge	40.000	0	40.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	10.000	35.000	
		448219 - Andere Jugendhilfeträger	25.000	10.000	35.000	
	10	**Erträge**	**65.000**	**10.000**	**75.000**	
50	11	Personalaufwendungen	199.300	109.700	309.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	155.900	85.900	241.800	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	4.700	13.300	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.800	19.100	53.900	
53	15	Transferaufwendungen	3.100.000	-200.000	2.900.000	
		533250 - Sonstige Jugendhilfekosten	3.100.000	-200.000	2.900.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	100.000	20.000	120.000	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000	20.000	120.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.399.300**	**-70.300**	**3.329.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.334.300**	**80.300**	**-3.254.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.334.300**	**80.300**	**-3.254.000**	
	26	**Ergebnis**	**-3.334.300**	**80.300**	**-3.254.000**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	40.000	0	40.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	10.000	35.000	--	--	--
		648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	10.000	35.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.000**	**10.000**	**75.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	199.300	109.700	309.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	155.900	85.900	241.800	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.600	4.700	13.300	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.800	19.100	53.900	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	3.100.000	-200.000	2.900.000	--	--	--
		733250 - Sonstige Jugendhilfekosten	3.100.000	-200.000	2.900.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	100.000	20.000	120.000	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000	20.000	120.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-**	**3.399.300**	**-70.300**	**3.329.000**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		tätigkeit						
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.334.300**	**80.300**	**-3.254.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.334.300	80.300	-3.254.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.334.300	80.300	-3.254.000	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	1.700.000	3.200.000	
		448119 - Erstattungen Land für sonst.soz. Leistungen	1.500.000	1.700.000	3.200.000	
	10	**Erträge**	**1.500.000**	**1.700.000**	**3.200.000**	
50	11	Personalaufwendungen	215.600	-81.100	134.500	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	169.500	-63.500	106.000	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.400	-3.500	5.900	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.700	-14.100	22.600	
53	15	Transferaufwendungen	3.120.000	560.000	3.680.000	
		533100 - Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3.000.000	400.000	3.400.000	
		533930 - Weitere soziale Leistungen	120.000	160.000	280.000	
	18	**Aufwendungen**	**3.335.600**	**478.900**	**3.814.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.835.600**	**1.221.100**	**-614.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.835.600**	**1.221.100**	**-614.500**	
	26	**Ergebnis**	**-1.835.600**	**1.221.100**	**-614.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

363431	448119	Erstattungen vom Land	3.200.000 € Erstattungen des Landes für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer; Erstattung für die Aufwendungen in den Vorjahren vgl. 363431.533100
363431	533100	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3.400.000 € Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land gem. § 89 d SGB VIII vgl. 363431.448119
363431	533930	Leistungen für unbegleitete Flüchtlinge	280.000 € Jährliche Kosten für das Vorhalten von Platzkapazitäten, um die kurzfristige Unterbringung weiterer unbegleiteter minderjähriger Ausländer sicherstellen zu können.

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	1.700.000	3.200.000	--	--	--
		648119 - Erstattungen vom Land	1.500.000	1.700.000	3.200.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.000**	**1.700.000**	**3.200.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	215.600	-81.100	134.500	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	169.500	-63.500	106.000	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.400	-3.500	5.900	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.700	-14.100	22.600	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	3.120.000	560.000	3.680.000	--	--	--
		733100 - Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3.000.000	400.000	3.400.000	--	--	--
		733930 - Weitere soziale Leistungen	120.000	160.000	280.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.335.600**	**478.900**	**3.814.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.835.600**	**1.221.100**	**-614.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-	-1.835.600	1.221.100	-614.500	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		fehlbetrag						
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.835.600	1.221.100	-614.500	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363511**	**Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	86.000	0	86.000	
	18	**Aufwendungen**	**86.000**	**0**	**86.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.000**	**0**	**-86.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-86.000**	**0**	**-86.000**	
	26	**Ergebnis**	**-86.000**	**0**	**-86.000**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363511**	**Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	86.000	0	86.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.000**	**0**	**86.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.000**	**0**	**-86.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-86.000	0	-86.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-86.000	0	-86.000	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363521**	**Adoptionsvermittlung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	63.900	24.500	88.400	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	50.000	19.200	69.200	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	1.000	3.800	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.100	4.300	15.400	
	18	**Aufwendungen**	**63.900**	**24.500**	**88.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.800**	**-24.500**	**-88.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-63.800**	**-24.500**	**-88.300**	
	26	**Ergebnis**	**-63.800**	**-24.500**	**-88.300**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363521**	**Adoptionsvermittlung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	63.900	24.500	88.400	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	50.000	19.200	69.200	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	1.000	3.800	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.100	4.300	15.400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.900**	**24.500**	**88.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.800**	**-24.500**	**-88.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-63.800	-24.500	-88.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-63.800	-24.500	-88.300	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363531**	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	154.400	0	154.400	
	18	**Aufwendungen**	**154.400**	**0**	**154.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.400**	**0**	**-154.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-154.400**	**0**	**-154.400**	
	26	**Ergebnis**	**-154.400**	**0**	**-154.400**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363531**	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	154.400	0	154.400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.400**	**0**	**154.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.400**	**0**	**-154.400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-154.400	0	-154.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-154.400	0	-154.400	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.400	0	76.400	
	10	**Erträge**	**76.400**	**0**	**76.400**	
50	11	Personalaufwendungen	1.027.600	0	1.027.600	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	5.600	0	5.600	
	18	**Aufwendungen**	**1.038.200**	**0**	**1.038.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-961.800**	**0**	**-961.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-961.800**	**0**	**-961.800**	
	26	**Ergebnis**	**-961.800**	**0**	**-961.800**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.400	0	76.400	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.400**	**0**	**76.400**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	1.027.600	0	1.027.600	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	5.600	0	5.600	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.038.200**	**0**	**1.038.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-961.800**	**0**	**-961.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-961.800	0	-961.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-961.800	0	-961.800	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363611**	**Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	45.000	
53	15	Transferaufwendungen	8.000	0	8.000	
	18	**Aufwendungen**	**53.000**	**0**	**53.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	
	26	**Ergebnis**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363611**	**Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	45.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	8.000	0	8.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.000**	**0**	**53.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.000	0	-53.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-53.000	0	-53.000	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363631**	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	34.900	-11.600	23.300	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	27.300	-10.000	17.300	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	-500	1.000	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100	-1.100	5.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	
53	15	Transferaufwendungen	500	0	500	
	18	**Aufwendungen**	**55.400**	**-11.600**	**43.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.400**	**11.600**	**-43.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-55.400**	**11.600**	**-43.800**	
	26	**Ergebnis**	**-55.400**	**11.600**	**-43.800**	

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**363631**	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	34.900	-11.600	23.300	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	27.300	-10.000	17.300	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	-500	1.000	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.100	-1.100	5.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	500	0	500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.400**	**-11.600**	**43.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.400**	**11.600**	**-43.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55.400	11.600	-43.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-55.400	11.600	-43.800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	47.800	-6.600	41.200	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	37.800	-5.200	32.600	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	-300	1.800	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900	-1.100	6.800	
	18	**Aufwendungen**	**47.800**	**-6.600**	**41.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.800**	**6.600**	**-41.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-47.800**	**6.600**	**-41.200**	
	26	**Ergebnis**	**-47.800**	**6.600**	**-41.200**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	47.800	-6.600	41.200	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	37.800	-5.200	32.600	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	-300	1.800	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900	-1.100	6.800	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.800**	**-6.600**	**41.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.800**	**6.600**	**-41.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.800	6.600	-41.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-47.800	6.600	-41.200	--	--	--

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

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
45	7	Sonstige Erträge	100	0	100	
	10	**Erträge**	**200**	**0**	**200**	
50	11	Personalaufwendungen	1.719.400	0	1.719.400	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500	0	127.500	
54	16	Sonstige Aufwendungen	83.500	0	83.500	
	18	**Aufwendungen**	**1.930.400**	**0**	**1.930.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.930.200**	**0**	**-1.930.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.930.200**	**0**	**-1.930.200**	
	26	**Ergebnis**	**-1.930.200**	**0**	**-1.930.200**	

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

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	1.719.400	0	1.719.400	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500	0	127.500	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	83.500	0	83.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.930.400**	**0**	**1.930.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.930.200**	**0**	**-1.930.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.930.200	0	-1.930.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.930.200	0	-1.930.200	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.087.700	172.400	52.260.100	
		414174 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	290.000	-55.000	235.000	
		414181 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	330.000	80.000	410.000	
		414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	23.200.000	100.000	23.300.000	
		416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	567.700	47.400	615.100	
	10	**Erträge**	**52.087.700**	**172.400**	**52.260.100**	
50	11	Personalaufwendungen	475.600	0	475.600	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	886.600	68.700	955.300	
		574100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	886.600	68.700	955.300	
53	15	Transferaufwendungen	59.535.000	450.000	59.985.000	
		531216 - Zuweisungen an Gem./GV	330.000	20.000	350.000	
		531815 - Zuschuss Kreisjugendring	1.500.000	50.000	1.550.000	
		531832 - Zuschüsse an übrige Bereiche	57.200.000	300.000	57.500.000	
		539100 - Sonstige Transferaufwendungen	330.000	80.000	410.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	5.000	0	5.000	
	18	**Aufwendungen**	**60.902.200**	**518.700**	**61.420.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.814.500**	**-346.300**	**-9.160.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.814.500**	**-346.300**	**-9.160.800**	
	26	**Ergebnis**	**-8.814.500**	**-346.300**	**-9.160.800**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	955.300	0	955.300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	615.100	0	615.100	
		Nettoabschreibungsaufwand	**340.200**	**0**	**340.200**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.520.000	125.000	51.645.000	--	--	--
		614174 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	290.000	-55.000	235.000	--	--	--
		614181 - Landeszuweisung	330.000	80.000	410.000	--	--	--
		614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	23.200.000	100.000	23.300.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.520.000**	**125.000**	**51.645.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	475.600	0	475.600	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	59.535.000	450.000	59.985.000	--	--	--
		731216 - Zuweisungen an Gem./GV	330.000	20.000	350.000	--	--	--
		731815 - Zuschuss Kreisjugendring	1.500.000	50.000	1.550.000	--	--	--
		731832 - Zuschüsse an übrige Bereiche	57.200.000	300.000	57.500.000	--	--	--
		739100 - Sonstige Transferauszahlungen	330.000	80.000	410.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.015.600**	**450.000**	**60.465.600**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.495.600**	**-325.000**	**-8.820.600**	**--**	**--**	**--**
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	238.400	238.400	--	--	--
		681000 – Investitionszuweisungen vom Bund	--	238.400	238.400	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**238.400**	**238.400**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**238.400**	**238.400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.495.600	-86.600	-8.582.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-8.495.600	-86.600	-8.582.200	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
365010 - Tageseinrichtungen für Kinder	**--**	***238.400***	***238.400***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36501002 - Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger(Bundesinv. prg.)	--	238.400	238.400	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe**
Produkt	**367510**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	
	10	**Erträge**	**100**	**0**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	555.300	-113.300	442.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	438.200	-88.700	349.500	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.300	-4.900	19.400	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.800	-19.700	73.100	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	12.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.800	100	1.900	
		543105 - Bürobedarf (Toner)	500	100	600	
	18	**Aufwendungen**	**569.400**	**-113.200**	**456.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-569.300**	**113.200**	**-456.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-569.300**	**113.200**	**-456.100**	
	26	**Ergebnis**	**-569.300**	**113.200**	**-456.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**300**	**0**	**300**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

367510	543105	Bürobedarf (Toner)	600 € In vielen Bereichen müssen inzwischen Original Toner eingesetzt werden. Diese sind wesentlich teurer als die rebuild

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend und Familienhilfe**
Produkt	**367510**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**100**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	555.300	-113.300	442.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	438.200	-88.700	349.500	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.300	-4.900	19.400	--	--	--
		703200 - Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.800	-19.700	73.100	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	12.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.800	100	1.900	--	--	--
		743105 - Bürobedarf (Toner)	500	100	600	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**569.100**	**-113.200**	**455.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-569.000**	**113.200**	**-455.800**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
	34.	**Auszahlun-gen aus Investitions-tätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-570.000	113.200	-456.800	--	--	--
	44.	Finanzmittel-saldo	-570.000	113.200	-456.800	--	--	--

Produktbereich 4

Gesundheit
und
Sport

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**411**	**Krankenhäuser**
Produkt	**411010**	**Allg. Krankenhauswesen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.300	0	23.300	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.731.700	1.731.700	
		448511 - Sonstige Erstattungen von verb Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	--	1.731.700	1.731.700	
	10	**Erträge**	**23.300**	**1.731.700**	**1.755.000**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	54.600	0	54.600	
53	15	Transferaufwendungen	8.600.000	-2.325.000	6.275.000	
		531100 - Zuweisungen an Land	3.700.000	75.000	3.775.000	
		531320 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.900.000	-2.400.000	2.500.000	
	18	**Aufwendungen**	**8.654.600**	**-2.325.000**	**6.329.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.631.300**	**4.056.700**	**-4.574.600**	
46	20	Finanzerträge	323.000	0	323.000	
	22	**Finanzergebnis**	**323.000**	**0**	**323.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.308.300**	**4.056.700**	**-4.251.600**	
	26	**Ergebnis**	**-8.308.300**	**4.056.700**	**-4.251.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.600	0	54.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	23.300	0	23.300	
		Nettoabschreibungsaufwand	**31.300**	**0**	**31.300**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

411010	531100	Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)	3.775.000 € - Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen; auch im HHJ 2026 erhöhter Einwohnerbetrag aufgrund Sonderförderprogramm "Impuls 2040" (+20,10 €) Zahlung der pauschalen Fördermittel durch die Investitionsbank direkt an das Klinikum. Der Einwohnerbetrag beträgt gem. Haushaltserlass 28,82 €.

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**411**	**Krankenhäuser**
Produkt	**411010**	**Allg. Krankenhauswesen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.731.700	1.731.700	--	--	--
		648511 - Erstattungen von verbundenen Unternhmen, Beteiligungen und Sondervermögen	--	1.731.700	1.731.700	--	--	--
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.000	0	323.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.000**	**1.731.700**	**2.054.700**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	8.600.000	-2.325.000	6.275.000	--	--	--
		731100 - Zuweisungen an Land	3.700.000	75.000	3.775.000	--	--	--
		731320 - Umlagen an Zweckverbände	4.900.000	-2.400.000	2.500.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.600.000**	**-2.325.000**	**6.275.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.277.000**	**4.056.700**	**-4.220.300**	**--**	**--**	**--**
686	23.	Rückflüsse von Ausleihungen	326.900	0	326.900	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.900**	**0**	**326.900**	**--**	**--**	**--**
786	32.	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	3.700.000	-3.700.000	--	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		786330 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.700.000	-3.700.000	--	--	--	--
	34.	**Auszahlun-gen aus Investitions-tätigkeit**	**3.700.000**	**-3.700.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**-3.373.100**	**3.700.000**	**326.900**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-11.650.100	7.756.700	-3.893.400	--	--	--
	44.	Finanzmittel-saldo	-11.650.100	7.756.700	-3.893.400	--	--	--

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414010**	**Gesundheitsverwaltung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.100	6.000	1.142.100	
		414170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	1.040.000	6.000	1.046.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.600	-1.700	159.900	
		448124 - Sonst. Erstattungen Land(privatrechtlich)	69.300	-1.300	68.000	
		448414 - Erstattungen von anderen JAW	69.300	-2.600	66.700	
		448820 - Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	2.200	17.200	
	10	**Erträge**	**1.297.700**	**4.300**	**1.302.000**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	-15.000	52.900	
		527120 - EDV-Pflege	45.400	-15.000	30.400	
53	15	Transferaufwendungen	384.400	-2.400	382.000	
		531100 - Zuweisungen an Land	--	1.400	1.400	
		531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	-800	2.000	
		531833 - Zuw. an übrige Bereiche	208.000	-3.000	205.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	149.800	0	149.800	
	18	**Aufwendungen**	**602.100**	**-17.400**	**584.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**695.600**	**21.700**	**717.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**695.600**	**21.700**	**717.300**	
	26	**Ergebnis**	**695.600**	**21.700**	**717.300**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	--	--	--	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung	--	--	--	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen				
		Nettoabschreibungsaufwand	**--**	**--**	**--**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

414010	414100	Zuw. Land z. Durchführung von Maßn. Therapiehilfe sowie Projektförderungen Andere	96.100 € (bewilligt bis einschl. 2028) f. Maßn. (Sucht) Therapiehilfe und Brücke e.V. z. Betreuung am Übergang (Psych. Behinderungen)
414010	531830	Zuw. Land an Therapiehilfe f. Maßn. u. Andere f. Projektf.	96.100 € s. Erläuterung zum Konto 414100
414010	543199	Geschäftsaufwendungen Kreis- seniorenbeirat	900 € Geschäftskostenpauschale gem. § 8 der 2. Satzung zur Änderung der Satzung des Kreises Steinburg über die Bildung eines Beirates für Seniorinnen und Senioren übernimmt

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414010**	**Gesundheitsverwaltung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.100	6.000	1.142.100	--	--	--
		614170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	1.040.000	6.000	1.046.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.600	-1.700	159.900	--	--	--
		648124 - Erstattungen vom Land	69.300	-1.300	68.000	--	--	--
		648700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	69.300	-2.600	66.700	--	--	--
		648820 - Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	2.200	17.200	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.297.700**	**4.300**	**1.302.000**	**--**	**--**	**--**
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.900	-15.000	52.900	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.400	-15.000	30.400	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	384.400	-2.400	382.000	--	--	--
		731100 - Zuweisungen an Land	--	1.400	1.400	--	--	--
		731828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	-800	2.000	--	--	--
		731833 - Zuwendungen an übrige Bereiche	208.000	-3.000	205.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	149.800	0	149.800	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**602.100**	**-17.400**	**584.700**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**695.600**	**21.700**	**717.300**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	695.600	21.700	717.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	695.600	21.700	717.300	--	--	--

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414020**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
54	16	Sonstige Aufwendungen	200	0	200	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**0**	**200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200**	**0**	**-200**	
	26	**Ergebnis**	**-200**	**0**	**-200**	

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414020**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
74	15.	Sonstige Auszahlungen	200	0	200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200**	**0**	**200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200	0	-200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-200	0	-200	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-2.000	48.000	
		414420 - Zuschüsse Stiftungen	50.000	-2.000	48.000	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
	10	**Erträge**	**50.100**	**-2.000**	**48.100**	
50	11	Personalaufwendungen	651.600	0	651.600	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.000	0	147.000	
53	15	Transferaufwendungen	50.000	-2.000	48.000	
		531824 - Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	50.000	-2.000	48.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.000	0	4.000	
	18	**Aufwendungen**	**852.600**	**-2.000**	**850.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-802.500**	**0**	**-802.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-802.500**	**0**	**-802.500**	
	26	**Ergebnis**	**-802.500**	**0**	**-802.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-2.000	48.000	--	--	--
		614420 - Zuschüsse Stiftungen	50.000	-2.000	48.000	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.100**	**-2.000**	**48.100**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	651.600	0	651.600	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.000	0	147.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	50.000	-2.000	48.000	--	--	--
		731824 - Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	50.000	-2.000	48.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.000	0	4.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**852.600**	**-2.000**	**850.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-802.500**	**0**	**-802.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-802.500	0	-802.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-802.500	0	-802.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	34.000	
	10	**Erträge**	**34.000**	**0**	**34.000**	
50	11	Personalaufwendungen	686.000	0	686.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	-200	9.600	
		526100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	-100	300	
		526105 - Wäschereinigung	400	-100	300	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.600	0	3.600	
54	16	Sonstige Aufwendungen	300	0	300	
	18	**Aufwendungen**	**699.700**	**-200**	**699.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-665.700**	**200**	**-665.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-665.700**	**200**	**-665.500**	
	26	**Ergebnis**	**-665.700**	**200**	**-665.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.600	0	3.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**3.600**	**0**	**3.600**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	34.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.000**	**0**	**34.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	686.000	0	686.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	-200	9.600	--	--	--
		726100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	-100	300	--	--	--
		726105 - Wäschereinigung	400	-100	300	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	300	0	300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.100**	**-200**	**695.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.100**	**200**	**-661.900**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300	0	1.300	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300**	**0**	**1.300**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-	-663.400	200	-663.200	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		fehlbetrag						
	44.	Finanzmittelsaldo	-663.400	200	-663.200	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	3.500	
42	3	Sonstige Transfererträge	17.000	1.000	18.000	
		429100 - Andere sonst. Transfererträge	17.000	1.000	18.000	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	
	10	**Erträge**	**20.600**	**1.000**	**21.600**	
50	11	Personalaufwendungen	810.200	0	810.200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	0	28.600	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.500	0	2.500	
54	16	Sonstige Aufwendungen	15.400	-10.000	5.400	
		543196 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	-10.000	5.000	
	18	**Aufwendungen**	**856.700**	**-10.000**	**846.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-836.100**	**11.000**	**-825.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-836.100**	**11.000**	**-825.100**	
	26	**Ergebnis**	**-836.100**	**11.000**	**-825.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.500	0	2.500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	2.000	0	2.000	
		Nettoabschreibungsaufwand	**500**	**0**	**500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500	--	--	--
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	17.000	1.000	18.000	--	--	--
		629100 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	17.000	1.000	18.000	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.600**	**1.000**	**19.600**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	810.200	0	810.200	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	0	28.600	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	15.400	-10.000	5.400	--	--	--
		743196 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.000	-10.000	5.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**854.200**	**-10.000**	**844.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-835.600**	**11.000**	**-824.600**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800	0	1.800	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitions-**	**1.800**	**0**	**1.800**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		tätigkeit						
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-837.400	11.000	-826.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-837.400	11.000	-826.400	--	--	--

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414024**	**Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	-2.000	13.000	
		414410 - Zuschüsse Krankenkassen	15.000	-2.000	13.000	
	10	**Erträge**	**15.000**	**-2.000**	**13.000**	
50	11	Personalaufwendungen	231.300	0	231.300	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.400	0	1.400	
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	
	18	**Aufwendungen**	**236.700**	**0**	**236.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.700**	**-2.000**	**-223.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-221.700**	**-2.000**	**-223.700**	
	26	**Ergebnis**	**-221.700**	**-2.000**	**-223.700**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.400	0	1.400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**1.400**	**0**	**1.400**	

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414024**	**Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	-2.000	13.000	--	--	--
		614410 - Zuschüsse Krankenkassen	15.000	-2.000	13.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**-2.000**	**13.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	231.300	0	231.300	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.300**	**0**	**235.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.300**	**-2.000**	**-222.300**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	0	1.200	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**1.200**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-221.500	-2.000	-223.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-221.500	-2.000	-223.500	--	--	--

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414025**	**Infektionsschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.000	-1.000	21.000	
		431100 - Verwaltungsgebühren	22.000	-1.000	21.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	3.000	38.000	
		448112 - Erstattungen Personalkosten	35.000	3.000	38.000	
	10	**Erträge**	**57.000**	**2.000**	**59.000**	
50	11	Personalaufwendungen	427.900	0	427.900	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	0	6.300	
54	16	Sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	
	18	**Aufwendungen**	**437.200**	**0**	**437.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-380.200**	**2.000**	**-378.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-380.200**	**2.000**	**-378.200**	
	26	**Ergebnis**	**-380.200**	**2.000**	**-378.200**	

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414025**	**Infektionsschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	-1.000	21.000	--	--	--
		631100 - Verwaltungsgebühren	22.000	-1.000	21.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	3.000	38.000	--	--	--
		648100 - Erstattungen vom Land	35.000	3.000	38.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.000**	**2.000**	**59.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	427.900	0	427.900	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	0	6.300	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.200**	**0**	**437.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.200**	**2.000**	**-378.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-380.200	2.000	-378.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-380.200	2.000	-378.200	--	--	--

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414026**	**Gesundheitlicher Umweltschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	-500	1.000	
		431100 - Verwaltungsgebühren	1.500	-500	1.000	
	10	**Erträge**	**1.500**	**-500**	**1.000**	
50	11	Personalaufwendungen	117.900	0	117.900	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	
54	16	Sonstige Aufwendungen	500	0	500	
	18	**Aufwendungen**	**120.200**	**0**	**120.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.700**	**-500**	**-119.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-118.700**	**-500**	**-119.200**	
	26	**Ergebnis**	**-118.700**	**-500**	**-119.200**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	0	500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**500**	**0**	**500**	

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414026**	**Gesundheitlicher Umweltschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	-500	1.000	--	--	--
		631100 - Verwaltungsgebühren	1.500	-500	1.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**-500**	**1.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	117.900	0	117.900	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	500	0	500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.700**	**0**	**119.700**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.200**	**-500**	**-118.700**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-119.200	-500	-119.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-119.200	-500	-119.700	--	--	--

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414030**	**Fleischbeschau**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.134.000	-300.000	1.834.000	
		431110 - Beschaugebühren	2.100.000	-300.000	1.800.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	0	21.500	
	10	**Erträge**	**2.155.500**	**-300.000**	**1.855.500**	
50	11	Personalaufwendungen	2.486.000	31.800	2.517.800	
		503900 – Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	230.000	31.800	261.800	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.500	7.000	263.500	
		526100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	106.000	5.000	111.000	
		529150 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	87.000	2.000	89.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.800	100	4.900	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	1.500	100	1.600	
54	16	Sonstige Aufwendungen	649.200	100	649.300	
		543105 - Bürobedarf (Toner)	300	100	400	
	18	**Aufwendungen**	**3.396.500**	**39.000**	**3.435.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.241.000**	**-339.000**	**-1.580.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.241.000**	**-339.000**	**-1.580.000**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.500	0	164.500	
	26	**Ergebnis**	**-1.405.500**	**-339.000**	**-1.744.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.900	0	4.900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		Nettoabschreibungsaufwand	**4.900**	**0**	**4.900**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

414030	529150	Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	89.000 € Grund der Erhöhung zum Vorjahr: Bestellung Priocheck voraussichtlich 3x in Verbindung mit Preissteigerung
414030	543105	Bürobedarf (Toner)	400 € In vielen Bereichen müssen inzwischen Original Toner eingesetzt werden. Diese sind wesentlich teurer als die rebuild.

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**414**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt	**414030**	**Fleischbeschau**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.000	-300.000	1.834.000	--	--	--
		631110 - Beschaugebühren	2.100.000	-300.000	1.800.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.500	0	21.500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.155.500**	**-300.000**	**1.855.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	2.486.000	31.800	2.517.800	--	--	--
		703900 – Sozialversicherungsbeiträge Sonst. Beschäftigte	230.000	31.800	261.800	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.500	7.000	263.500	--	--	--
		726100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	106.000	5.000	111.000	--	--	--
		729150 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.000	2.000	89.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	649.200	100	649.300	--	--	--
		743105 - Bürobedarf (Toner)	300	100	400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.391.700**	**38.900**	**3.430.600**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.236.200**	**-338.900**	**-1.575.100**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	32.400	32.400	--	--	--
		783180 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Einrichtungsgegenstände	--	30.000	30.000	--	--	--
		783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	--	2.000	2.000	--	--	--
		783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	--	400	400	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**32.400**	**32.400**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-32.400**	**-32.400**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.236.200	-371.300	-1.607.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.236.200	-371.300	-1.607.500	--	--	--

Erläuterungen zum Finanzplan

414030	783184	Sonstige Elektrogeräte	2.000 € Neuanschaffung Abzugsschrank plus Einbau
414030	783208	Sammelposten GWG	400 €

Anschaffung Magnetrührer

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
414030 - Fleischbeschau	**--**	***-2.000***	***-2.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
41403001 - Absaugschränke	--	-2.000	-2.000	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421010**	**Förderung des Sports**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	15.400	0	15.400	
	18	**Aufwendungen**	**15.400**	**0**	**15.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.400**	**0**	**-15.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-15.400**	**0**	**-15.400**	
	26	**Ergebnis**	**-15.400**	**0**	**-15.400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.400	0	15.400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**15.400**	**0**	**15.400**	

Produktbereich 5

Gestaltung
und
Umwelt

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511010**	**Orts- und Regionalplanung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.400	0	49.400	
	10	**Erträge**	**49.400**	**0**	**49.400**	
50	11	Personalaufwendungen	95.100	41.300	136.400	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	75.500	32.300	107.800	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	1.800	6.100	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300	7.200	22.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.900	0	157.900	
54	16	Sonstige Aufwendungen	132.300	0	132.300	
	18	**Aufwendungen**	**385.300**	**41.300**	**426.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-335.900**	**-41.300**	**-377.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-335.900**	**-41.300**	**-377.200**	
	26	**Ergebnis**	**-335.900**	**-41.300**	**-377.200**	

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511010**	**Orts- und Regionalplanung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.400	0	49.400	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.400**	**0**	**49.400**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	95.100	41.300	136.400	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	75.500	32.300	107.800	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	1.800	6.100	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300	7.200	22.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.900	0	157.900	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	132.300	0	132.300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.300**	**41.300**	**426.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.900**	**-41.300**	**-377.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-335.900	-41.300	-377.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-335.900	-41.300	-377.200	--	--	--

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511020**	**Gutachterausschuss**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	27.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	0	13.500	
	10	**Erträge**	**40.500**	**0**	**40.500**	
50	11	Personalaufwendungen	224.100	-99.100	125.000	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	177.600	-77.600	100.000	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.900	-4.300	5.600	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.600	-17.200	19.400	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	
54	16	Sonstige Aufwendungen	12.200	0	12.200	
	18	**Aufwendungen**	**236.800**	**-99.100**	**137.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-196.300**	**99.100**	**-97.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-196.300**	**99.100**	**-97.200**	
	26	**Ergebnis**	**-196.300**	**99.100**	**-97.200**	

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511020**	**Gutachterausschuss**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	27.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	0	13.500	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.500**	**0**	**40.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	224.100	-99.100	125.000	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	177.600	-77.600	100.000	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.900	-4.300	5.600	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.600	-17.200	19.400	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	12.200	0	12.200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.800**	**-99.100**	**137.700**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.300**	**99.100**	**-97.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-196.300	99.100	-97.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-196.300	99.100	-97.200	--	--	--

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511030**	**Städtebauförderung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600	
	18	**Aufwendungen**	**1.600**	**0**	**1.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	
	26	**Ergebnis**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.600	0	1.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**1.600**	**0**	**1.600**	

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511040**	**Geodatenservice**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	157.600	32.700	190.300	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	118.300	25.600	143.900	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	1.400	9.900	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.800	5.700	36.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	5.000	0	5.000	
	18	**Aufwendungen**	**182.600**	**32.700**	**215.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-182.600**	**-32.700**	**-215.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-182.600**	**-32.700**	**-215.300**	
	26	**Ergebnis**	**-182.600**	**-32.700**	**-215.300**	

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**511040**	**Geodatenservice**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	157.600	32.700	190.300	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	118.300	25.600	143.900	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	1.400	9.900	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.800	5.700	36.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	5.000	0	5.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.600**	**32.700**	**215.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.600**	**-32.700**	**-215.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-182.600	-32.700	-215.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-182.600	-32.700	-215.300	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.510.000	0	2.510.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600	0	10.600	
45	7	Sonstige Erträge	20.000	0	20.000	
	10	**Erträge**	**2.540.600**	**0**	**2.540.600**	
50	11	Personalaufwendungen	847.200	0	847.200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	70.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.301.900	11.000	1.312.900	
		545800 - Erstattung an übrige Bereiche	400	11.000	11.400	
	18	**Aufwendungen**	**2.219.100**	**11.000**	**2.230.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**321.500**	**-11.000**	**310.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**321.500**	**-11.000**	**310.500**	
	26	**Ergebnis**	**321.500**	**-11.000**	**310.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510.000	0	2.510.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600	0	10.600	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	20.000	0	20.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.540.600**	**0**	**2.540.600**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	847.200	0	847.200	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	70.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.301.900	11.000	1.312.900	--	--	--
		745800 - Erstattung an übrige Bereiche	400	11.000	11.400	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.219.100**	**11.000**	**2.230.100**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.500**	**-11.000**	**310.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	321.500	-11.000	310.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	321.500	-11.000	310.500	--	--	--

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**521020**	**Bauaufsicht und Bauabnahme**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	233.200	0	233.200	
	18	**Aufwendungen**	**233.200**	**0**	**233.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.200**	**0**	**-233.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-233.200**	**0**	**-233.200**	
	26	**Ergebnis**	**-233.200**	**0**	**-233.200**	

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**521020**	**Bauaufsicht und Bauabnahme**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	233.200	0	233.200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.200**	**0**	**233.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233.200**	**0**	**-233.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-233.200	0	-233.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-233.200	0	-233.200	--	--	--

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**521030**	**Vorbeugender Brandschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	206.200	0	206.200	
	18	**Aufwendungen**	**206.200**	**0**	**206.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-206.200**	**0**	**-206.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-206.200**	**0**	**-206.200**	
	26	**Ergebnis**	**-206.200**	**0**	**-206.200**	

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**521030**	**Vorbeugender Brandschutz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	206.200	0	206.200	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.200**	**0**	**206.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.200**	**0**	**-206.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-206.200	0	-206.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-206.200	0	-206.200	--	--	--

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**522010**	**Wohnbauförderung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
46	20	Finanzerträge	1.900	0	1.900	
	22	**Finanzergebnis**	**1.900**	**0**	**1.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.900**	**0**	**1.900**	
	26	**Ergebnis**	**1.900**	**0**	**1.900**	

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**522010**	**Wohnbauförderung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.900	0	1.900	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.900**	**0**	**1.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.900**	**0**	**1.900**	**--**	**--**	**--**
686	23.	Rückflüsse von Ausleihungen	32.500	0	32.500	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500**	**0**	**32.500**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.500**	**0**	**32.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.400	0	34.400	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	34.400	0	34.400	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
522010 - Wohnbauförderung	***32.500***	***0***	***32.500***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
52201001 - Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.	32.500	0	32.500	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**523010**	**Denkmalschutz- und pflege**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	25.000	25.000	
		448815 - Kostenerstattungen Ersatzvorn.	--	25.000	25.000	
45	7	Sonstige Erträge	--	5.000	5.000	
		456110 - Zwangsgelder	--	5.000	5.000	
	10	**Erträge**	**--**	**30.000**	**30.000**	
50	11	Personalaufwendungen	124.300	61.900	186.200	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	82.700	48.500	131.200	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	2.700	7.500	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.300	10.700	27.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	25.000	25.500	
		529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	--	25.000	25.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	
	18	**Aufwendungen**	**126.800**	**86.900**	**213.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-126.800**	**-56.900**	**-183.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-126.800**	**-56.900**	**-183.700**	
	26	**Ergebnis**	**-126.800**	**-56.900**	**-183.700**	

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**523010**	**Denkmalschutz- und pflege**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	25.000	25.000	--	--	--
		648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	--	25.000	25.000	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	--	5.000	5.000	--	--	--
		656110 - Zwangsgelder	--	5.000	5.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**30.000**	**30.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	124.300	61.900	186.200	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	82.700	48.500	131.200	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.800	2.700	7.500	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.300	10.700	27.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	25.000	25.500	--	--	--
		729140 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	25.000	25.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.800**	**86.900**	**213.700**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.800**	**-56.900**	**-183.700**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-126.800	-56.900	-183.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-126.800	-56.900	-183.700	--	--	--

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531010**	**Elektrizitätsversorgung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	8.300	0	8.300	
	18	**Aufwendungen**	**8.300**	**0**	**8.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	
	26	**Ergebnis**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**531010**	**Elektrizitätsversorgung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	8.300	0	8.300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.300**	**0**	**8.300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.300	0	-8.300	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-8.300	0	-8.300	--	--	--

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**533010**	**Wasserversorgung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	
	10	**Erträge**	**25.000**	**0**	**25.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**0**	**25.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**25.000**	**0**	**25.000**	
	26	**Ergebnis**	**25.000**	**0**	**25.000**	

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**533**	**Wasserversorgung**
Produkt	**533010**	**Wasserversorgung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**0**	**25.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**0**	**25.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.000	0	25.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	25.000	0	25.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.397.400	0	7.397.400	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.600	-72.700	822.900	
		442120 - Erträge aus Verkauf Altpapier	848.600	-72.700	775.900	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	0	19.200	
	10	**Erträge**	**8.312.200**	**-72.700**	**8.239.500**	
50	11	Personalaufwendungen	462.000	0	462.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.900	-20.900	241.000	
		527150 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.600	-5.500	149.100	
		527160 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.700	-12.000	10.700	
		528100 - Erwerb von Vorräten	4.800	-400	4.400	
		529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	28.000	-3.000	25.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	16.200	0	16.200	
54	16	Sonstige Aufwendungen	7.412.700	80.700	7.493.400	
		542920 - Mitgliedsbeiträge	5.700	500	6.200	
		543110 - Bücher und Zeitschriften	1.400	200	1.600	
		543120 - Reisekosten	500	500	1.000	
		543130 - Postentgelte	39.600	-7.000	32.600	
		543160 - Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	15.000	-10.000	5.000	
		545710 - Erstattung an private Unternehmen	7.169.600	92.500	7.262.100	
		545730 - Erstattung an private Unternehmen	127.800	14.000	141.800	
		545740 - Erstattung an private Unternehmen	15.000	-10.000	5.000	
	18	**Aufwendungen**	**8.152.800**	**59.800**	**8.212.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**159.400**	**-132.500**	**26.900**	
46	20	Finanzerträge	50.000	41.900	91.900	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		465100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	50.000	41.900	91.900	
	22	**Finanzergebnis**	**50.000**	**41.900**	**91.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**209.400**	**-90.600**	**118.800**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.600	0	77.600	
	26	**Ergebnis**	**131.800**	**-90.600**	**41.200**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.200	0	16.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**16.200**	**0**	**16.200**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

537010.442120 Erträge aus Verkauf Altpapier
775.900 €

Ertrag aus Verkauf von Altpapier

Ansatz: 848.600€
Nachtrag: 775.900€
= -72.700€
==========
Sinkende Papiermengen und geringere Erlöse als kalkuliert.

537010.527150 Abfallbehälterbewirtschaftung
149,100 €

Reduzierung, da sinkende Behälterdienstaufträge

537010.527160 Abfallbehältnisse
10.700 €

Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern. (Aufwandsbuchung; investive Buchung bis Festwerterreichung auf 084500/783184). In Folgejahren steigend wegen zu erwartender Festwerterreichung.

Ansatz: 22.700€
Nachtrag: 10.700€
= - 12.000
==========
Reduzierung aufgrund Prognose der noch anstehenden Behälterlieferungen 2026

537010.528100 Kauf von Abfallsäcken
Kauf von Abfallsäcken für Beistellungen

Ansatz: 4.800€
Nachtrag: 4.400€
= -400€
==========
Keine neuen Abfallsäcke für 2026 notwendig

537010.529140 Infomaterial, Werbekosten
Kosten für Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit. 2026 Restmüllsortieranalyse mit einem Anteil von 20.000€ geplant.

Ansatz: 28.000€
Nachtrag: 25.000€
= -3.000€
========

Geringere Ausgaben für Printmedien.

537010.542920 Mitgliedsbeiträge
6.200 €

Der Kreis Steinburg ist Mitglied im VKU (Verband kommunaler Unternehmen e.V,).

Ansatz: 5.700€
Nachtrag 6.200€
= + 500€
=======
Mitgliedsbeitrag VKU wurde erhöht

537010.545710 Abfuhrentgelte, Schadstoffentfrachtung, Verwertung, Verbrenn.
7.262.100 €

Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest-, Sperrmülls, Altpapier und Elektroaltgeräte sowie der Schadstoffentsorgung und die Behandlungskosten für o.g. Abfälle.

Ansatz: 7.169.600€
Nachtrag: 7.262.100€
= + 92.500€
==========
Erhöhung wegen Mengenschwankungen und Preiserhöhungen

537010.545730 Kostenerstattung Service Plus
141.800 €

Gebührenveranlagungsprogramm, Bescheidversand und -einzug durch Fa. Service Plus.

Ansatz: 127.800€
Nachtrag 141.800€
= +14.000€
=========
Mehrkosten durch voraussichtlich höhere Kosten für Bescheidversand erwartet

537010.545740 Honorar Ausschreibung Abfallverwertung
5.000 €

externe Unterstützung bei Ausschreibungen / sonstiger Beratungsbedarf

Ansatz: 15.000€
Nachtrag; 5.000€
= - 10.000€
=========
weniger Beratungsbedarf für 1. HJ 2026

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949.900	0	5.949.900	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.600	-72.700	822.900	--	--	--
		642120 - Einzahlungen Verkauf Altpapier	848.600	-72.700	775.900	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	0	19.200	--	--	--
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	41.900	91.900	--	--	--
		665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.000	41.900	91.900	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.914.700**	**-30.800**	**6.883.900**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	462.000	0	462.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.900	-20.900	241.000	--	--	--
		727150 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154.600	-5.500	149.100	--	--	--
		727160 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.700	-12.000	10.700	--	--	--
		728100 - Erwerb von	4.800	-400	4.400	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		Vorräten						
		729140 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistun-gen	28.000	-3.000	25.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	7.412.700	80.700	7.493.400	--	--	--
		742920 - Sonstige Auszahlungen für die Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten	5.700	500	6.200	--	--	--
		743110 - Bücher und Zeitschriften	1.400	200	1.600	--	--	--
		743120 - Reisekosten	500	500	1.000	--	--	--
		743130 - Postentgelte	39.600	-7.000	32.600	--	--	--
		743160 - Sachverstän-digen-, Ge-richts-u.ä. Kosten	15.000	-10.000	5.000	--	--	--
		745710 - Erstattung an private Unter-nehmen	7.169.600	92.500	7.262.100	--	--	--
		745730 - Erstattung an private Unter-nehmen	127.800	14.000	141.800	--	--	--
		745740 - Erstattung an private Unter-nehmen	15.000	-10.000	5.000	--	--	--
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**8.136.600**	**59.800**	**8.196.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-1.221.900**	**-90.600**	**-1.312.500**	**--**	**--**	**--**
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlage-vermögen	28.400	0	28.400	--	90.000	90.000
	34.	**Auszahlun-gen aus Investitions-**	**28.400**	**0**	**28.400**	**--**	**90.000**	**90.000**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		tätigkeit						
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.400**	**0**	**-28.400**	**--**	**-90.000**	**-90.000**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.250.300	-90.600	-1.340.900	--	-90.000	-90.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.250.300	-90.600	-1.340.900	--	-90.000	-90.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)	***-24.900***	***0***	***-24.900***	***--***	***-90.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
53701001 - Abfallbehältnisse	-24.900	0	-24.900	--	-90.000	--	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.500	48.000	540.500	
		442120 - Erträge aus Verkauf Altpapier	492.000	48.000	540.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.200	11.700	433.900	
		448713 - Entgelterstattungen Elektro-schrott	248.000	11.700	259.700	
	10	**Erträge**	**914.700**	**59.700**	**974.400**	
50	11	Personalaufwendungen	204.600	0	204.600	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	-800	40.900	
		527150 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.400	-1.600	29.800	
		527160 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.300	800	8.100	
54	16	Sonstige Aufwendungen	908.000	2.900	910.900	
		543194 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	300	3.800	
		545711 - Verarbeitungskosten E-Schrott	212.700	13.800	226.500	
		545730 - Erstattung an private Unternehmen	69.100	-11.200	57.900	
	18	**Aufwendungen**	**1.154.300**	**2.100**	**1.156.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-239.600**	**57.600**	**-182.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-239.600**	**57.600**	**-182.000**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.000	0	86.000	
	26	**Ergebnis**	**-325.600**	**57.600**	**-268.000**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

537011.442120 Mitbenutzungsentgelt 19% USt
540.000 €

Die Dualen Systeme zahlen ein Mitbenutzungsentgelt an den Kreis für die Sammlung von Papierverpackungen in kreiseigenen Papierbehältern.

Ansatz: 492.000€
Nachtrag: 540.000€
= +48.000€
==========
Zahlung über 48.056,44€ aus 12/2025 wurde erst in 2026 gebucht + weniger Papiermenge als kalkuliert

537011.448713 Entgelterstattungen Elektro- schrott §13b UStG
259.700 €

Optierung Verwertung E-Altgeräte ab 2024

Ansatz:248.000€
Nachtrag: 259.700€
= +11.700€
==========
Erhöhung aufgrund gestiegener Mengenprognose

537011.527150 Abfallbehälterbewirtschaftung
29.800 €

Anteil BGA Abfallwirtschaft an den Kosten der Abfallbehälterbewirtschaftung für Papierbehälter.

Ansatz 31.400€
Nachtrag: 29.800€
= - 1.600€
==========
Reduzierung aufgrund aktualisierter Mengenprognose

537011.527160 Abfallbehältnisse
8.100 €

Anteil BGA Abfallwirtschaft am Kauf von neuen Papierbehältern

Ansatz. 7.300€
Nachtrag: 8.100€
= + 800 €
==========
Erhöhung durch aktualisierte Mengenprognose

537011.545711 Verarbeitungskosten E-Schrott
226.500 €

Optierung Elektroaltgeräte läuft wieder seit 11/2024

Ansatz: 212.700€
Nachtrag: 226.500€
= +13.800€
==========
Erhöhung aufgrund aktualisierter Mengenprognose

537011.545730 Dienstleistung Service Plus
57.900 €

Anteil BGA Abfallwirtschaft an den Kosten von Service Plus

Ansatz: 69.100€
Nachtrag: 57.900€
= -11.200€
==========
Korrektur der prozentualen Aufteilung

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.500	48.000	540.500	--	--	--
		642120 - Einzahlungen Verkauf Altpapier	492.000	48.000	540.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.200	11.700	433.900	--	--	--
		648713 - Erstattungen von privaten Unternehmen	248.000	11.700	259.700	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.700**	**59.700**	**974.400**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	204.600	0	204.600	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	-800	40.900	--	--	--
		727150 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.400	-1.600	29.800	--	--	--
		727160 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.300	800	8.100	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	908.000	2.900	910.900	--	--	--
		743194 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.500	300	3.800	--	--	--
		745710 - Erstattung an private Unternehmen	736.400	13.800	750.200	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		745730 - Erstattung an private Unternehmen	69.100	-11.200	57.900	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.154.300**	**2.100**	**1.156.400**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.600**	**57.600**	**-182.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-239.600	57.600	-182.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-239.600	57.600	-182.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	69.000	-30.000	39.000	
		432115 - Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse	60.000	-30.000	30.000	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	41.000	
45	7	Sonstige Erträge	607.400	0	607.400	
	10	**Erträge**	**717.400**	**-30.000**	**687.400**	
50	11	Personalaufwendungen	300.300	30.200	330.500	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	213.800	23.500	237.300	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	1.400	13.200	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.900	5.300	49.200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.900	185.100	920.000	
		521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000	80.000	178.000	
		521115 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	20.000	20.000	
		521135 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.000	18.000	191.000	
		521145 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.300	69.700	375.000	
		524100 - Abgaben, Versicherungen	15.000	-3.000	12.000	
		526100 - Dienst- und Schutzkleidung ,pers. Ausrüstungsgegenstände	2.400	400	2.800	
54	16	Sonstige Aufwendungen	26.100	0	26.100	
	18	**Aufwendungen**	**1.061.300**	**215.300**	**1.276.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-343.900**	**-245.300**	**-589.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-343.900**	**-245.300**	**-589.200**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700	0	50.700	
	26	**Ergebnis**	**-394.600**	**-245.300**	**-639.900**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

537040.432115 Entgelt für Stromlieferung
30.000 €

Entgelt für die Stromlieferung. Sinkende Strompreise.

Ansatz: 60.000€
Nachtrag: 30.000€
= - 30.000€
==========
Vertrag mit Interconnector endet per 31.01.2026 keine Vertragsverlängerung

- neuer Anbieter New Kraftwerke ab 07/2026

537040.521100 Grundstücksunterhaltung
178.000 €

Wartung Einbruchmeldeanlage, Wartung Brandmeldeanlage, Wartung Schiebe-Rolltor, Wartung Klimaanlage, Wartung Wetterstation, Schädlingsbekämpfung, Auswertung zur Vermessung, Grundstückspflege, Vermessung des Deponiekörpers, Bau von 3 Grundwassermessstellen, Erstellung Grundwassergleichenplan

Ansatz: 98.000€
Nachtrag: 178.000€
= +80.000€
==========
Erhöhung notwendig, da zusätzl. benötigte Mittel für Analysen (10T€) + Grundstückspflege (10T€) + Gebäude (10T€) + Hoftor (5T€) + Packatest (25T€) + Rückbau GWM5 (20T€)

537040.521135 Gasnutzung/Gasfassung (BHKW)
191.000 €

Unterhaltung des BHKWs. Abgasanalyse, Umrüstung Steuerungs- und Regeltechnik,FID-Messung, Verbrauchsmaterialien BHKW, Reparaturen, Generalüberholung der Motoren, Wartung Gaswarn- und Meldeanlage und Raumluftüberwachung, Wartung Handmessgerät und Warngeräte, Rohgasanalyse, Rückbau der alten Motoren

Ansatz: 173.000€
Nachtrag: 191.000€
= + 18.000€
==========
Berücksichtigung von Mehrkosten für BQS10-1

537040.521145 Sickerwasserfassung und -reinigung (Kläranlage)
375.000 €

Unterhaltung der Kläranlage inkl. laufender Instandsetzungskosten. Untersuchung Grund- und Sickerwasser Eigen- und Fremdüberwachung (ca. 2.000€ + 4.500€ = 6.500€), Zusatzanalysen Sickerwasser (ca. 10.000€) Betreuung Kläranlage (ca. 6.600€), Sauerstoff und Tankmiete Sauerstoff (ca. 37.000€ + 13.200€ = 50.200€), Methanol, (ca. 36.000€) Wartungsvertrag Wedeco (ca. 50.000€), Reagenzien Labor (ca. 6.000€), Reparaturen (ca. 30.000€), Rohrleitungsbau innerer Ringgraben zum Speicherteich (ca. 30.000€), Neubau Niveaumessungen (ca. 50.000€), Umbau Datenleitungen (ca. 10.000€) Umbauten Teiche (ca. 20.000€)

Ansatz: 305.300
Nachtrag: 375.000€
= +-69.700€
==========
Mehrkosten für zusätzl. Abdeckung Belebungsbecken 1

537040.527140 IED - Überwachung
5.000 €

Überprüfung durch LfU alle 2 Jahre.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	-30.000	39.000	--	--	--
		632115 - Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse	60.000	-30.000	30.000	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	0	41.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.000**	**-30.000**	**80.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	300.300	30.200	330.500	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	213.800	23.500	237.300	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	1.400	13.200	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.900	5.300	49.200	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.900	185.100	920.000	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.000	80.000	178.000	--	--	--
		721115 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	20.000	20.000	--	--	--
		721135 - Unterhaltung	173.000	18.000	191.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		der Grundstü-cke und baulichen Anlagen						
		721145 - Unterhaltung der Grundstü-cke und baulichen Anlagen	305.300	69.700	375.000	--	--	--
		724100 - Abgaben, Versicherun-gen	15.000	-3.000	12.000	--	--	--
		726100 - Dienst- und Schutzklei-dung, pers. Ausrüstungs-gegenstände	2.400	400	2.800	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	26.100	0	26.100	--	--	--
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**1.061.300**	**215.300**	**1.276.600**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-951.300**	**-245.300**	**-1.196.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-951.300	-245.300	-1.196.600	--	--	--
	44.	Finanzmittel-saldo	-951.300	-245.300	-1.196.600	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.930.900	-283.700	2.647.200	
		432114 - Gebühren von Selbstanlieferern	1.333.700	-283.700	1.050.000	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	7.200	44.800	
		446198 - Sonstige Ersatzleistungen	37.600	7.200	44.800	
	10	**Erträge**	**2.968.500**	**-276.500**	**2.692.000**	
50	11	Personalaufwendungen	91.000	0	91.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.858.400	-90.900	2.767.500	
		543150 - Öffentliche Bekanntmachungen	200	100	300	
		545700 - Erstattung an private Unternehmen	2.354.100	-142.900	2.211.200	
		545710 - Erstattung an private Unternehmen	393.800	51.900	445.700	
	18	**Aufwendungen**	**2.949.400**	**-90.900**	**2.858.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.100**	**-185.600**	**-166.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**19.100**	**-185.600**	**-166.500**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	0	16.400	
	26	**Ergebnis**	**2.700**	**-185.600**	**-182.900**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

537050.432114 Gebühren von Selbstanlieferern
1.050.000 €

Gebühreneinnahmen Wertstoffhof und Krankenhausabfall

Ansatz: 1.333.700€
Nachtrag: 1.050.000€
= - 283.700€
==========
Reduzierung des Ansatzes aufgrund aktualisierter Hochrechnung 01-05/2026

537050.446198 Erträge aus Verwertung Altpapier WSH
44.800 €

Erlöse aus der Verwertung von Altpapier vom Wertstoffhof

Ansatz: 37.600€
Nachtrag: 44.800€
= + 7.200€
==========
steigende Papiermengen auf den WSH

537050.545700 Betreiberentgelt
2.211.200 €

monatliche Abschlagszahlungen sowie jährliche Abschlussrechnung für den Betrieb der Wertstoffhöfe; Entsorgungskosten für Asbestzement und Dämmmaterial

Ansatz: 2.354.100€
Nachtrag: 2.211.200€
= - 142.900€
==========
Reduzierung aufgrund aktualisierter Kostenschätzung

537050.545710 Abfuhrentgelt
445.700 €

Abfuhrentgelte für Restabfallbehandlung Wertstoffhof und Krankenhausabfälle.

Ansatz: 393.800€
Nachtrag: 445.700€
= + 51.900€
==========
Mehrkosten durch höhere CO2-Bepreisung Krankenhausabfälle

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732.800	-283.700	2.449.100	--	--	--
		632114 - Gebühren von Selbstanliefe-rern	1.333.700	-283.700	1.050.000	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtli-che Leis-tungsentgelte	37.600	7.200	44.800	--	--	--
		646198 - Sonst. Privat-rechtliche Entgelte	37.600	7.200	44.800	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.770.400**	**-276.500**	**2.493.900**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalaus-zahlungen	91.000	0	91.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.858.400	-90.900	2.767.500	--	--	--
		743150 - Öffentliche Bekanntma-chungen	200	100	300	--	--	--
		745700 - Erstattung an private Unter-nehmen	2.354.100	-142.900	2.211.200	--	--	--
		745710 - Erstattung an private Unter-nehmen	393.800	51.900	445.700	--	--	--
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.949.400**	**-90.900**	**2.858.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-179.000**	**-185.600**	**-364.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-179.000	-185.600	-364.600	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
	44.	Finanzmittelsaldo	-179.000	-185.600	-364.600	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.567.100	0	4.567.100	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	7.700	
	10	**Erträge**	**4.574.800**	**0**	**4.574.800**	
50	11	Personalaufwendungen	193.600	19.900	213.500	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	138.500	15.600	154.100	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	800	8.500	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.800	3.500	33.300	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800	-22.000	114.800	
		527150 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.000	-5.000	91.000	
		529110 - Werkstoffe, Arbeitsmaterial u. sonst. Verbrauchsstoffe	15.000	-12.000	3.000	
		529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.000	-5.000	--	
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.169.400	-122.500	4.046.900	
		543130 - Postentgelte	26.900	-6.000	20.900	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	1.743.300	-92.000	1.651.300	
		545700 - Erstattung an private Unternehmen	2.316.800	-32.600	2.284.200	
		545730 - Erstattung an private Unternehmen	70.000	8.100	78.100	
	18	**Aufwendungen**	**4.499.800**	**-124.600**	**4.375.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.000**	**124.600**	**199.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**75.000**	**124.600**	**199.600**	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100	0	40.100	
	26	**Ergebnis**	**34.900**	**124.600**	**159.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

537060.527150 Behälterbewirtschaftung
91.000 €

Anteil Bio an der Abfallbehälterbewirtschaftung

Ansatz 96.000€
Nachtrag: 91.000€
= - 5.000€
==========
Reduzierung aufgrund aktualisierter Mengenprognose

537060.529110 Bioabfallkampagne
3.000 €

Bioabfallkampagne wird fortgeführt.

Ansatz: 15.000€
Nachtrag: 3.000€
= -12.000€
==========
Projekt Eigenkompostierung wird auf 2027 verschoben

537060.529140 Infomaterial, Werbekosten
0 €

Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz: 5.000€
Nachtrag: 0€
= -5.000€
==========
geplantes "Abfall aktuell" für Eigenkompostierung auf 2027 verschoben

537060.545200 Verwertungskosten Bioabfall
1.651.300 €

Verwertungskosten für Bioabfall. Ab 2026 höherer Ansatz als bisher, da Altvertrag zum 31.12.2025 ausläuft und Neuausschreibung höhere Preise ergeben hat.

Ansatz: 1.743.300€
Nachtrag 1.651.300€
= -92.000€
==========
Geringere Menge als geplant

537060.545700 Abfuhrentgelte
2.284.200 €

Entgelt für die Bioabfall- und Weihnachtsbaumsammlung

Ansatz: 2.316.800€
Nachtrag: 2.284.200€
= -32.600€
==========
geringere Menge aufgrund aktualisierter Mengenprognose erwartet

537060.545730 Kostenerstattung Service Plus
78.100 €

Anteil Bioabfall an Kostenerstattung Service Plus

Ansatz: 70.000€
Nachtrag: 78.100€
= +8.100€
==========
Korrektur der Aufteilung

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.283.800	0	4.283.800	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	7.700	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.291.500**	**0**	**4.291.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	193.600	19.900	213.500	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	138.500	15.600	154.100	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	800	8.500	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.800	3.500	33.300	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800	-22.000	114.800	--	--	--
		727160 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96.000	-5.000	91.000	--	--	--
		729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	-17.000	3.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.169.400	-122.500	4.046.900	--	--	--
		743130 - Postentgelte	26.900	-6.000	20.900	--	--	--
		745200 - Erstattung an	1.743.300	-92.000	1.651.300	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Gemeinden/ GV						
		745700 - Erstattung an private Unternehmen	2.316.800	-32.600	2.284.200	--	--	--
		745730 - Erstattung an private Unternehmen	70.000	8.100	78.100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.499.800**	**-124.600**	**4.375.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.300**	**124.600**	**-83.700**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-208.300	124.600	-83.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-208.300	124.600	-83.700	--	--	--

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538010**	**Abwasserbeseitigung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	40.000	
	10	**Erträge**	**40.000**	**0**	**40.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.000**	**0**	**40.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**40.000**	**0**	**40.000**	
	26	**Ergebnis**	**40.000**	**0**	**40.000**	

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**538010**	**Abwasserbeseitigung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	40.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000**	**0**	**40.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000**	**0**	**40.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.000	0	40.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	40.000	0	40.000	--	--	--

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Brücken**
Produkt	**541010**	**Gemeindestraßen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000	0	74.000	
	10	**Erträge**	**74.000**	**0**	**74.000**	
50	11	Personalaufwendungen	95.700	0	95.700	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	97.600	0	97.600	
53	15	Transferaufwendungen	250.000	0	250.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	100	0	100	
	18	**Aufwendungen**	**443.400**	**0**	**443.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-369.400**	**0**	**-369.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-369.400**	**0**	**-369.400**	
	26	**Ergebnis**	**-369.400**	**0**	**-369.400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97.600	0	97.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	74.000	0	74.000	
		Nettoabschreibungsaufwand	**23.600**	**0**	**23.600**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen, Brücken**
Produkt	**541010**	**Gemeindestraßen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	95.700	0	95.700	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	250.000	0	250.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	100	0	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.800**	**0**	**345.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.800**	**0**	**-345.800**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-345.800	0	-345.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-345.800	0	-345.800	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300	0	43.300	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	14.500	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.000	30.000	207.000	
		448214 - Erstattungen Gem. Winterdienst	30.000	30.000	60.000	
45	7	Sonstige Erträge	7.500	15.000	22.500	
		454200 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 1.000 Euro	5.000	15.000	20.000	
	10	**Erträge**	**252.300**	**45.000**	**297.300**	
50	11	Personalaufwendungen	1.863.000	0	1.863.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.100	-1.011.000	3.666.100	
		521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.500	36.000	106.500	
		522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	
		522110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	-220.000	280.000	
		523180 - Sonstige Mieten und Pachten	36.000	16.000	52.000	
		524110 - Wasser- und Strombezug	28.000	-3.000	25.000	
		524130 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	9.000	4.000	13.000	
		525100 - Haltung von Fahrzeugen	320.000	150.000	470.000	
		526220 - Personalfortbildung	12.000	3.000	15.000	
		527110 - Inventar und Geräte	15.000	3.000	18.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	230.500	6.300	236.800	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	224.000	5.500	229.500	
		571110 - Abschreibungen GWG Pool 2010	6.500	800	7.300	
54	16	Sonstige Aufwendungen	69.600	30.000	99.600	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		543198 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	30.000	55.000	
	18	**Aufwendungen**	**6.840.200**	**-974.700**	**5.865.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.587.900**	**1.019.700**	**-5.568.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.587.900**	**1.019.700**	**-5.568.200**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000	
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.400	0	304.400	
	26	**Ergebnis**	**-6.882.300**	**1.019.700**	**-5.862.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	236.800	0	236.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	43.300	0	43.300	
		Nettoabschreibungsaufwand	**193.500**	**0**	**193.500**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

542000.448214 Erstattungen Gem. Winterdienst
60.000 €

erhöhter WD-Einsatz, auch in den Gemeinden
542000.454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (oberhalb 1.000 Euro)
20.000 €

Verkauf von Mannschaftswagen, Solebehälter; HANSA
542000.521100 Grundstücksunterhaltung
106.500 €

20.000€ plus für weitere Sanierungen Abwassersanierung

542000.522100 Unterhaltung Kreisstraßen
2.500.000 €

Aufgrund Personalnotstand Verschieben folgender Maßnahmen:

K 9 DE reduziert auf 0,8 Mio (Abschnitt zw. K 10 + L 120); auf "Null"= K11 DE 0,9 Mio. €; K36 RW 130.000 € aber

Aufstockung RWK62 auf 270T€, RWK8 auf 360T€ - hier Umbuchungen auf Investitionskonten aufgrund Förderung? Dann Ansatz Nachtrag 2026 542000//522100 entsprechend um 630.000 € reduzieren und in beide neuen 7er + 6er Konten berücksichtigen Förd. vorr. RWK62: 199.500,- ; RWK8: 266.400,- (s. vorbereiteten Eintrag in Blatt FA und FE)

lt. Ausgaben in 2025 vielen 1,3 Mio für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen

542000.522110 Brückensanierungen an Kreisstraßen
280.000 €

Aufgrund von Personalnotstand sind Maßnahmen verschoben

542000.523180 Fahrzeugmiete
52.000 €

Totalausfall HANSA ==> Kehrmaschineausleihe;

Lieferung neuer UNIMOG vor Beginn Winterdienst nicht gesichert, daher 2. Mietfahrzeug erforderlich plus 1 weiteres Fahrzeug. 2 Monate je ~ 4.000€/Fzg = 16.000€

542000.524130 Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten
13.000 €

Mehrbedarf durch erhöhten Verschleiß; allgemeine Preissteigerung

542000.525100 Haltung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten
470.000 €

erhöhter Verschleiß auch durch extremen Winterdiensteinsatz; enorme Kostensteigerung für Sprit, Ersatzteile, Werkstatt etc.

542000.526220 Personalfortbildung
15.000 €

4 neue Mitarbeiter ==> erhöhter FoBi-Bedarf

542000.527110 Maschinen und Geräte (< 250 Euro)
18.000 €

erhöhter Anschaffungsbedarf für Ersatzteile Kleingeräte und Umstellung auf AKKU-Betrieb verbunden mit allgemeinen Preissteigerungen

542000.543198 Brückenprüfungen
55.000 €

mehr große Brückenprüfungen

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	14.500	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.000	30.000	207.000	--	--	--
		648214 - Erstattungen von Gemeinden/GV	30.000	30.000	60.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.500**	**30.000**	**231.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	1.863.000	0	1.863.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.100	-1.011.000	3.666.100	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.500	36.000	106.500	--	--	--
		722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500.000	-1.000.000	2.500.000	--	--	--
		722110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000	-220.000	280.000	--	--	--
		723180 - Sonstige Mieten und Pachten	36.000	16.000	52.000	--	--	--
		724110 - Wasser- und Strombezug	28.000	-3.000	25.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		724130 - Reinigung, sonstige Bewirschaftungskosten	9.000	4.000	13.000	--	--	--
		725100 - Haltung von Fahrzeugen	320.000	150.000	470.000	--	--	--
		726220 - Personalfortbildung	12.000	3.000	15.000	--	--	--
		727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	3.000	18.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	69.600	30.000	99.600	--	--	--
		743198 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	25.000	30.000	55.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.609.700**	**-981.000**	**5.628.700**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.408.200**	**1.011.000**	**-5.397.200**	**--**	**--**	**--**
682	19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	--	--	--
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	15.000	22.000	--	--	--
		683100 - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	5.000	15.000	20.000	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500**	**15.000**	**22.500**	**--**	**--**	**--**

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.000	9.500	351.500	--	27.300	27.300
		783106 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV	--	1.500	1.500	--	27.300	27.300
		783189 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	--	8.000	8.000	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	74.000	74.000	--	60.000	60.000
		785115 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	--	34.000	34.000	--	--	--
		785230 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	--	40.000	40.000	--	60.000	60.000
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.000**	**83.500**	**430.500**	**--**	**87.300**	**87.300**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-339.500**	**-68.500**	**-408.000**	**--**	**-87.300**	**-87.300**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.747.700	942.500	-5.805.200	--	-87.300	-87.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-6.747.700	942.500	-5.805.200	--	-87.300	-87.300

Erläuterungen zum Finanzplan

542000.783106 Container
1.500 €

Archivcontainer

542000.783173 Fahrzeuge
300.000 €

Mannschaftswagen Fa. Makoben

542000.785115 Soleanlage
34.000 €

Projekt endet 2026

542000.785230 Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen
40.000 €

Vorbereitende Ing.-leistungen für Maßnahmen 2027 und folgende, VE 60.000 € - Auftrag Planungsleistungen für DE-Programm

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei	***-330.000***	***-40.000***	***-370.000***	***--***	***-60.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
54200006 - Fahrbahnausbau, große Unterhaltungsmaßnahmen	--	-40.000	-40.000	--	-60.000	--	--	--	--
54200007 - Fahrzeuge	-300.000	0	-300.000	--	--	--	--	--	--
54200008 - Werkzeugmaschinen, Garten-,Arbeits...	-30.000	0	-30.000	--	--	--	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	66.100	74.800	
		416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.700	66.100	74.800	
	10	**Erträge**	**8.700**	**66.100**	**74.800**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	9.800	121.100	130.900	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	9.800	121.100	130.900	
	18	**Aufwendungen**	**9.800**	**121.100**	**130.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.100**	**-55.000**	**-56.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.100**	**-55.000**	**-56.100**	
	26	**Ergebnis**	**-1.100**	**-55.000**	**-56.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	130.900	0	130.900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	74.800	0	74.800	
		Nettoabschreibungsaufwand	**56.100**	**0**	**56.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	6.000	6.000	--	--	--
		681200 – Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	--	6.000	6.000	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**6.000**	**6.000**	**--**	**--**	**--**
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	28.000	28.000	--	--	--
		785222 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	--	28.000	28.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**28.000**	**28.000**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**--**	**-22.000**	**-22.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-22.000	-22.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-22.000	-22.000	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
542001 - Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt	**--**	***-28.000***	***-28.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
54200101 - Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt	--	-28.000	-28.000	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542002**	**Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700	0	6.700	
	10	**Erträge**	**6.700**	**0**	**6.700**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	12.900	0	12.900	
	18	**Aufwendungen**	**12.900**	**0**	**12.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	
	26	**Ergebnis**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.900	0	12.900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	6.700	0	6.700	
		Nettoabschreibungsaufwand	**6.200**	**0**	**6.200**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542007**	**Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	
	18	**Aufwendungen**	**600**	**0**	**600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-600**	**0**	**-600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-600**	**0**	**-600**	
	26	**Ergebnis**	**-600**	**0**	**-600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	0	600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**600**	**0**	**600**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542008**	**Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.900	0	100.900	
	10	**Erträge**	**100.900**	**0**	**100.900**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	143.400	0	143.400	
	18	**Aufwendungen**	**143.400**	**0**	**143.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.500**	**0**	**-42.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-42.500**	**0**	**-42.500**	
	26	**Ergebnis**	**-42.500**	**0**	**-42.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	143.400	0	143.400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	100.900	0	100.900	
		Nettoabschreibungsaufwand	**42.500**	**0**	**42.500**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542010**	**Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.700	0	90.700	
	10	**Erträge**	**90.700**	**0**	**90.700**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	133.800	0	133.800	
	18	**Aufwendungen**	**133.800**	**0**	**133.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.100**	**0**	**-43.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-43.100**	**0**	**-43.100**	
	26	**Ergebnis**	**-43.100**	**0**	**-43.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	133.800	0	133.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	90.700	0	90.700	
		Nettoabschreibungsaufwand	**43.100**	**0**	**43.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	0	13.200	
	10	**Erträge**	**13.200**	**0**	**13.200**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	47.700	0	47.700	
	18	**Aufwendungen**	**47.700**	**0**	**47.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	
	26	**Ergebnis**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.700	0	47.700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	13.200	0	13.200	
		Nettoabschreibungsaufwand	**34.500**	**0**	**34.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	0	1.150.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.150.000**	**0**	**-1.150.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.150.000	0	-1.150.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.150.000	0	-1.150.000	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
542011 - Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ	***-1.150.000***	***0***	***-1.150.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
54201102 - Klappbrücke Heiligenstedten	-250.000	0	-250.000	--	--	--	--	--	--
54201105 - Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern	-900.000	0	-900.000	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542012**	**Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bekmünde**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.800	0	44.800	
	10	**Erträge**	**44.800**	**0**	**44.800**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	37.200	0	37.200	
	18	**Aufwendungen**	**37.200**	**0**	**37.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.600**	**0**	**7.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**7.600**	**0**	**7.600**	
	26	**Ergebnis**	**7.600**	**0**	**7.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.200	0	37.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	44.800	0	44.800	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-7.600**	**0**	**-7.600**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542013**	**Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	900	
	10	**Erträge**	**900**	**0**	**900**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	16.500	0	16.500	
	18	**Aufwendungen**	**16.500**	**0**	**16.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.600**	**0**	**-15.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-15.600**	**0**	**-15.600**	
	26	**Ergebnis**	**-15.600**	**0**	**-15.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.500	0	16.500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	900	0	900	
		Nettoabschreibungsaufwand	**15.600**	**0**	**15.600**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542015**	**Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.100	0	18.100	
	10	**Erträge**	**18.100**	**0**	**18.100**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	32.600	0	32.600	
	18	**Aufwendungen**	**32.600**	**0**	**32.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	
	26	**Ergebnis**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.600	0	32.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	18.100	0	18.100	
		Nettoabschreibungsaufwand	**14.500**	**0**	**14.500**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542016**	**Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	
	18	**Aufwendungen**	**300**	**0**	**300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-300**	**0**	**-300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-300**	**0**	**-300**	
	26	**Ergebnis**	**-300**	**0**	**-300**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**300**	**0**	**300**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542018**	**Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.400	20.400	
		416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	--	20.400	20.400	
	10	**Erträge**	**--**	**20.400**	**20.400**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	--	38.900	38.900	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	38.900	38.900	
	18	**Aufwendungen**	**--**	**38.900**	**38.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**-18.500**	**-18.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**--**	**-18.500**	**-18.500**	
	26	**Ergebnis**	**--**	**-18.500**	**-18.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.900	0	38.900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	20.400	0	20.400	
		Nettoabschreibungsaufwand	**18.500**	**0**	**18.500**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542019**	**Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	0	39.800	
	10	**Erträge**	**39.800**	**0**	**39.800**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	53.000	0	53.000	
	18	**Aufwendungen**	**53.000**	**0**	**53.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	
	26	**Ergebnis**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	53.000	0	53.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	39.800	0	39.800	
		Nettoabschreibungsaufwand	**13.200**	**0**	**13.200**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542023**	**Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	0	9.800	
	10	**Erträge**	**9.800**	**0**	**9.800**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	25.700	0	25.700	
	18	**Aufwendungen**	**25.700**	**0**	**25.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.900**	**0**	**-15.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-15.900**	**0**	**-15.900**	
	26	**Ergebnis**	**-15.900**	**0**	**-15.900**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.700	0	25.700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	9.800	0	9.800	
		Nettoabschreibungsaufwand	**15.900**	**0**	**15.900**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542032**	**Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.900	0	34.900	
	10	**Erträge**	**34.900**	**0**	**34.900**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	64.600	0	64.600	
	18	**Aufwendungen**	**64.600**	**0**	**64.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.700**	**0**	**-29.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-29.700**	**0**	**-29.700**	
	26	**Ergebnis**	**-29.700**	**0**	**-29.700**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.600	0	64.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	34.900	0	34.900	
		Nettoabschreibungsaufwand	**29.700**	**0**	**29.700**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542033**	**Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	0	9.500	
	10	**Erträge**	**9.500**	**0**	**9.500**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	22.100	0	22.100	
	18	**Aufwendungen**	**22.100**	**0**	**22.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.600**	**0**	**-12.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-12.600**	**0**	**-12.600**	
	26	**Ergebnis**	**-12.600**	**0**	**-12.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.100	0	22.100	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	9.500	0	9.500	
		Nettoabschreibungsaufwand	**12.600**	**0**	**12.600**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	0	22.000	
	10	**Erträge**	**22.000**	**0**	**22.000**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	43.300	3.200	46.500	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	43.300	3.200	46.500	
	18	**Aufwendungen**	**43.300**	**3.200**	**46.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.300**	**-3.200**	**-24.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-21.300**	**-3.200**	**-24.500**	
	26	**Ergebnis**	**-21.300**	**-3.200**	**-24.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.500	0	46.500	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	22.000	0	22.000	
		Nettoabschreibungsaufwand	**24.500**	**0**	**24.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.000	242.600	345.600	--	--	--
		681210 – Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	62.000	242.600	304.600	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.000**	**242.600**	**345.600**	**--**	**--**	**--**
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**200.000**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.000**	**242.600**	**145.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-97.000	242.600	145.600	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-97.000	242.600	145.600	--	--	--

Erläuterungen zum Finanzplan

542034.785211 Planungs- und Baukosten Grenzweg
200.000 €

EGW

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
542034 - Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI	***-97.000***	***242.600***	***145.600***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
54203401 - K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)	-97.000	242.600	145.600	--	--	--	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	
	18	**Aufwendungen**	**2.400**	**0**	**2.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	
	26	**Ergebnis**	**-2.400**	**0**	**-2.400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	900	0	900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**900**	**0**	**900**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0**	**1.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.500	0	-1.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.500	0	-1.500	--	--	--

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542036**	**Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000	0	107.000	
	10	**Erträge**	**107.000**	**0**	**107.000**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	166.800	0	166.800	
	18	**Aufwendungen**	**166.800**	**0**	**166.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.800**	**0**	**-59.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-59.800**	**0**	**-59.800**	
	26	**Ergebnis**	**-59.800**	**0**	**-59.800**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166.800	0	166.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	107.000	0	107.000	
		Nettoabschreibungsaufwand	**59.800**	**0**	**59.800**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542037**	**Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	0	16.100	
	10	**Erträge**	**16.100**	**0**	**16.100**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	34.200	0	34.200	
	18	**Aufwendungen**	**34.200**	**0**	**34.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.100**	**0**	**-18.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-18.100**	**0**	**-18.100**	
	26	**Ergebnis**	**-18.100**	**0**	**-18.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.200	0	34.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	16.100	0	16.100	
		Nettoabschreibungsaufwand	**18.100**	**0**	**18.100**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542039**	**Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.500	0	44.500	
	10	**Erträge**	**44.500**	**0**	**44.500**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	52.600	0	52.600	
	18	**Aufwendungen**	**52.600**	**0**	**52.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	
	26	**Ergebnis**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.600	0	52.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	44.500	0	44.500	
		Nettoabschreibungsaufwand	**8.100**	**0**	**8.100**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542040**	**Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
	18	**Aufwendungen**	**400**	**0**	**400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400**	**0**	**-400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-400**	**0**	**-400**	
	26	**Ergebnis**	**-400**	**0**	**-400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	400	0	400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**400**	**0**	**400**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542041**	**Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.200	0	2.200	
	18	**Aufwendungen**	**2.200**	**0**	**2.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	
	26	**Ergebnis**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.200	0	2.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**2.200**	**0**	**2.200**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542042**	**Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	
	18	**Aufwendungen**	**400**	**0**	**400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-400**	**0**	**-400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-400**	**0**	**-400**	
	26	**Ergebnis**	**-400**	**0**	**-400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	400	0	400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**400**	**0**	**400**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542044**	**Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	3.200	
	10	**Erträge**	**3.200**	**0**	**3.200**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	7.300	0	7.300	
	18	**Aufwendungen**	**7.300**	**0**	**7.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	
	26	**Ergebnis**	**-4.100**	**0**	**-4.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.300	0	7.300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	3.200	0	3.200	
		Nettoabschreibungsaufwand	**4.100**	**0**	**4.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	
	18	**Aufwendungen**	**200**	**0**	**200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200**	**0**	**-200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200**	**0**	**-200**	
	26	**Ergebnis**	**-200**	**0**	**-200**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**200**	**0**	**200**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542046**	**Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.800	0	1.800	
	18	**Aufwendungen**	**1.800**	**0**	**1.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	
	26	**Ergebnis**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.800	0	1.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**1.800**	**0**	**1.800**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542047**	**Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000	
	10	**Erträge**	**80.000**	**0**	**80.000**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	116.500	100	116.600	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	116.500	100	116.600	
	18	**Aufwendungen**	**116.500**	**100**	**116.600**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.500**	**-100**	**-36.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-36.500**	**-100**	**-36.600**	
	26	**Ergebnis**	**-36.500**	**-100**	**-36.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	116.600	0	116.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	80.000	0	80.000	
		Nettoabschreibungsaufwand	**36.600**	**0**	**36.600**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542048**	**Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.600	0	99.600	
	10	**Erträge**	**99.600**	**0**	**99.600**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	137.000	0	137.000	
	18	**Aufwendungen**	**137.000**	**0**	**137.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.400**	**0**	**-37.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-37.400**	**0**	**-37.400**	
	26	**Ergebnis**	**-37.400**	**0**	**-37.400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	137.000	0	137.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	99.600	0	99.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	**37.400**	**0**	**37.400**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542049**	**Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	0	7.600	
	10	**Erträge**	**7.600**	**0**	**7.600**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	19.700	0	19.700	
	18	**Aufwendungen**	**19.700**	**0**	**19.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.100**	**0**	**-12.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-12.100**	**0**	**-12.100**	
	26	**Ergebnis**	**-12.100**	**0**	**-12.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.700	0	19.700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	7.600	0	7.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	**12.100**	**0**	**12.100**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542053**	**Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.700	0	55.700	
	10	**Erträge**	**55.700**	**0**	**55.700**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	121.100	0	121.100	
	18	**Aufwendungen**	**121.100**	**0**	**121.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.400**	**0**	**-65.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-65.400**	**0**	**-65.400**	
	26	**Ergebnis**	**-65.400**	**0**	**-65.400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	121.100	0	121.100	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	55.700	0	55.700	
		Nettoabschreibungsaufwand	**65.400**	**0**	**65.400**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542055**	**Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	0	34.400	
	10	**Erträge**	**34.400**	**0**	**34.400**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	51.900	0	51.900	
	18	**Aufwendungen**	**53.400**	**0**	**53.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	
	26	**Ergebnis**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.900	0	51.900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	34.400	0	34.400	
		Nettoabschreibungsaufwand	**17.500**	**0**	**17.500**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542055**	**Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0**	**1.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.500	0	-1.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.500	0	-1.500	--	--	--

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542056**	**Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200	0	8.200	
	10	**Erträge**	**8.200**	**0**	**8.200**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	20.200	0	20.200	
	18	**Aufwendungen**	**20.200**	**0**	**20.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	
	26	**Ergebnis**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.200	0	20.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	8.200	0	8.200	
		Nettoabschreibungsaufwand	**12.000**	**0**	**12.000**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.900	0	73.900	
	10	**Erträge**	**73.900**	**0**	**73.900**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-500	1.000	
		524110 - Wasser- und Strombezug	1.500	-500	1.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	182.000	0	182.000	
	18	**Aufwendungen**	**183.500**	**-500**	**183.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.600**	**500**	**-109.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-109.600**	**500**	**-109.100**	
	26	**Ergebnis**	**-109.600**	**500**	**-109.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	182.000	0	182.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	73.900	0	73.900	
		Nettoabschreibungsaufwand	**108.100**	**0**	**108.100**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-500	1.000	--	--	--
		724110 - Wasser- und Strombezug	1.500	-500	1.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**-500**	**1.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.500**	**500**	**-1.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.500	500	-1.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.500	500	-1.000	--	--	--

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542058**	**Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	0	1.600	
	10	**Erträge**	**1.600**	**0**	**1.600**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	5.800	0	5.800	
	18	**Aufwendungen**	**5.800**	**0**	**5.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	
	26	**Ergebnis**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.800	0	5.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.600	0	1.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	**4.200**	**0**	**4.200**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542059**	**Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.300	0	30.300	
	10	**Erträge**	**30.300**	**0**	**30.300**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	71.100	100	71.200	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	71.100	100	71.200	
	18	**Aufwendungen**	**71.100**	**100**	**71.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.800**	**-100**	**-40.900**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-40.800**	**-100**	**-40.900**	
	26	**Ergebnis**	**-40.800**	**-100**	**-40.900**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	71.200	0	71.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	30.300	0	30.300	
		Nettoabschreibungsaufwand	**40.900**	**0**	**40.900**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542060**	**Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.600	0	53.600	
	10	**Erträge**	**53.600**	**0**	**53.600**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	93.400	0	93.400	
	18	**Aufwendungen**	**93.400**	**0**	**93.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.800**	**0**	**-39.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-39.800**	**0**	**-39.800**	
	26	**Ergebnis**	**-39.800**	**0**	**-39.800**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.400	0	93.400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	53.600	0	53.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	**39.800**	**0**	**39.800**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542061**	**Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.900	0	21.900	
	10	**Erträge**	**21.900**	**0**	**21.900**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	19.800	0	19.800	
	18	**Aufwendungen**	**19.800**	**0**	**19.800**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.100**	**0**	**2.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.100**	**0**	**2.100**	
	26	**Ergebnis**	**2.100**	**0**	**2.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.800	0	19.800	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	21.900	0	21.900	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.100**	**0**	**-2.100**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542062**	**Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	43.000	
	10	**Erträge**	**43.000**	**0**	**43.000**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	73.400	0	73.400	
	18	**Aufwendungen**	**73.400**	**0**	**73.400**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.400**	**0**	**-30.400**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-30.400**	**0**	**-30.400**	
	26	**Ergebnis**	**-30.400**	**0**	**-30.400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.400	0	73.400	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	43.000	0	43.000	
		Nettoabschreibungsaufwand	**30.400**	**0**	**30.400**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542063**	**Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.600	0	67.600	
	10	**Erträge**	**67.600**	**0**	**67.600**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	161.700	0	161.700	
	18	**Aufwendungen**	**161.700**	**0**	**161.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.100**	**0**	**-94.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-94.100**	**0**	**-94.100**	
	26	**Ergebnis**	**-94.100**	**0**	**-94.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	161.700	0	161.700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	67.600	0	67.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	**94.100**	**0**	**94.100**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542063**	**Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.000	0	-30.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-30.000	0	-30.000	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
542063 - Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster	***-30.000***	***0***	***-30.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
54206307 - Planungs- und Baukosten Brücke Burg-Kudenseer Kanal	-30.000	0	-30.000	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542064**	**Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	6.000	
	10	**Erträge**	**6.000**	**0**	**6.000**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	17.700	0	17.700	
	18	**Aufwendungen**	**17.700**	**0**	**17.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	
	26	**Ergebnis**	**-11.700**	**0**	**-11.700**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.700	0	17.700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	6.000	0	6.000	
		Nettoabschreibungsaufwand	**11.700**	**0**	**11.700**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542065**	**Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	11.300	0	11.300	
	18	**Aufwendungen**	**11.300**	**0**	**11.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	**0**	**-11.300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-11.300**	**0**	**-11.300**	
	26	**Ergebnis**	**-11.300**	**0**	**-11.300**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.300	0	11.300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**11.300**	**0**	**11.300**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542066**	**Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600	
	10	**Erträge**	**3.600**	**0**	**3.600**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300	
	18	**Aufwendungen**	**3.300**	**0**	**3.300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0**	**300**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**300**	**0**	**300**	
	26	**Ergebnis**	**300**	**0**	**300**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.300	0	3.300	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	3.600	0	3.600	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-300**	**0**	**-300**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	9.800	9.800	
		416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	--	9.800	9.800	
	10	**Erträge**	**--**	**9.800**	**9.800**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	--	13.000	13.000	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	13.000	13.000	
	18	**Aufwendungen**	**--**	**13.000**	**13.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**--**	**-3.200**	**-3.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**--**	**-3.200**	**-3.200**	
	26	**Ergebnis**	**--**	**-3.200**	**-3.200**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.000	0	13.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	9.800	0	9.800	
		Nettoabschreibungsaufwand	**3.200**	**0**	**3.200**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542068**	**Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900	0	13.900	
	10	**Erträge**	**13.900**	**0**	**13.900**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	42.000	0	42.000	
	18	**Aufwendungen**	**42.000**	**0**	**42.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.100**	**0**	**-28.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-28.100**	**0**	**-28.100**	
	26	**Ergebnis**	**-28.100**	**0**	**-28.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.000	0	42.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	13.900	0	13.900	
		Nettoabschreibungsaufwand	**28.100**	**0**	**28.100**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542069**	**Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400	0	130.400	
	10	**Erträge**	**130.400**	**0**	**130.400**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	140.000	0	140.000	
	18	**Aufwendungen**	**140.000**	**0**	**140.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.600**	**0**	**-9.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-9.600**	**0**	**-9.600**	
	26	**Ergebnis**	**-9.600**	**0**	**-9.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	140.000	0	140.000	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	130.400	0	130.400	
		Nettoabschreibungsaufwand	**9.600**	**0**	**9.600**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542071**	**Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300	0	41.300	
	10	**Erträge**	**41.300**	**0**	**41.300**	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	132.900	0	132.900	
	18	**Aufwendungen**	**132.900**	**0**	**132.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-91.600**	**0**	**-91.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-91.600**	**0**	**-91.600**	
	26	**Ergebnis**	**-91.600**	**0**	**-91.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	132.900	0	132.900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	41.300	0	41.300	
		Nettoabschreibungsaufwand	**91.600**	**0**	**91.600**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542100**	**Tiefbauverwaltung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	133.000	
	10	**Erträge**	**133.000**	**0**	**133.000**	
50	11	Personalaufwendungen	200	0	200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.200	100	2.300	
		543105 - Bürobedarf (Toner)	600	100	700	
	18	**Aufwendungen**	**8.400**	**100**	**8.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**124.600**	**-100**	**124.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**124.600**	**-100**	**124.500**	
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.000	0	204.000	
	26	**Ergebnis**	**328.600**	**-100**	**328.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	--	--	--	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**--**	**--**	**--**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

542100.543105 Bürobedarf (Toner)
In vielen Bereichen müssen inzwischen Original Toner eingesetzt werden. Diese sind wesentlich teurer als die rebuild.

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542100**	**Tiefbauverwaltung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	133.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.000**	**0**	**133.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	200	0	200	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.200	100	2.300	--	--	--
		743105 - Bürobedarf (Toner)	600	100	700	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.400**	**100**	**8.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.600**	**-100**	**124.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	124.600	-100	124.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	124.600	-100	124.500	--	--	--

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542211**	**Brücken**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
50	11	Personalaufwendungen	230.000	0	230.000	
	18	**Aufwendungen**	**230.000**	**0**	**230.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	
	26	**Ergebnis**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542211**	**Brücken**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
70	10.	Personalauszahlungen	230.000	0	230.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.000**	**0**	**230.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-230.000	0	-230.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-230.000	0	-230.000	--	--	--

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**546010**	**Elektroladeinfrastruktur**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	1.800	1.800	
		432130 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	1.800	1.800	
	10	**Erträge**	**--**	**1.800**	**1.800**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	
	18	**Aufwendungen**	**300**	**0**	**300**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-300**	**1.800**	**1.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-300**	**1.800**	**1.500**	
	26	**Ergebnis**	**-300**	**1.800**	**1.500**	

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**546010**	**Elektroladeinfrastruktur**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.800	1.800	--	--	--
		632130 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	1.800	1.800	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**1.800**	**1.800**	**--**	**--**	**--**
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0**	**300**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300**	**1.800**	**1.500**	**--**	**--**	**--**
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000	-7.000	54.000	--	50.000	50.000
		785150 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	61.000	-7.000	54.000	--	50.000	50.000
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.000**	**-7.000**	**54.000**	**--**	**50.000**	**50.000**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.000**	**7.000**	**-54.000**	**--**	**-50.000**	**-50.000**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.300	8.800	-52.500	--	-50.000	-50.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-61.300	8.800	-52.500	--	-50.000	-50.000

Erläuterungen zum Finanzplan

546010	785150	E-Ladestationen	54.000 € ÜPL 20.000 € Plan: 61.000 €, E-Ladestation Verkehrsaufsicht + DP9

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
546010 - Elektroladeinfrastruktur	***-61.000***	***7.000***	***-54.000***	***--***	***-50.000***	***--***	***--***	***--***	***--***
54601001 - E-Ladestationen	-61.000	7.000	-54.000	--	-50.000	--	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.800	-1.107.200	4.668.600	
		414173 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	1.316.800	-979.600	337.200	
		414174 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	910.800	-34.700	876.100	
		414180 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	3.548.200	-92.900	3.455.300	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.600	1.929.000	2.445.600	
		448200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.350.000	1.350.000	
		448206 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	239.200	289.200	
		448207 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	-5.000	--	
		448208 - Erstattung auskehrende Verkehre Kreis Dithmarschen	15.000	-15.000	--	
		448312 - Erstattungen ÖPNV	--	200	200	
		448717 - Sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen	--	359.600	359.600	
	10	**Erträge**	**6.292.400**	**821.800**	**7.114.200**	
50	11	Personalaufwendungen	216.600	0	216.600	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.000	100.000	503.000	
		527140 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.000	150.000	350.000	
		529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	50.000	-50.000	--	
53	15	Transferaufwendungen	14.042.700	284.500	14.327.200	
		531100 - Zuweisungen an Land	439.000	345.300	784.300	
		531620 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	--	700	700	
		531630 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.000	-54.300	10.700	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		531640 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	-10.200	1.800	
		531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	3.000	4.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.611.200	125.000	1.736.200	
		543194 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000	50.000	200.000	
		543199 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	5.000	15.000	
		545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	300.000	50.000	350.000	
		545226 - Finanzierung einkehrende Linien von RD	420.000	20.000	440.000	
	18	**Aufwendungen**	**16.273.500**	**509.500**	**16.783.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.981.100**	**312.300**	**-9.668.800**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-9.981.100**	**312.300**	**-9.668.800**	
	26	**Ergebnis**	**-9.981.100**	**312.300**	**-9.668.800**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

547010.531100 Rückzahlungen Landesmittel
439.000 €

A) Dt-Ticket: Voraussichtliche Rückzahlung: 1) Rückzahlung Anteil Vorauszahlungen 2026: ca. 434.551,61 € (33% von 1.316823,07, Summe geschätzt (VJ), wird erst im Antrag am 30.09.26 angegeben; 2. Rückzahlungen von Spitzabrechnung D-Ticket 2024: 91% von 669.041,61 (geschätzt, VJ) € = 608.827,86 €. Summe: 1.043.379,48 €. B) Rückzahlung D-Schulticket: Annahme Rückzahlung = 0

547010.531213 Bushaltestellenförderung
500.000 €

hohe Nachfrage, ab 2027 wird neu entschieden

547010.531610 Zuschuss an Autokraft (TN West)
2.112.600 €

Kostensteigerung in etwa wie Preisgleitung plus Vertrags-Verlängerung 19%. Ohne AST (AST erhält Extra-Konto), Vertrag endet 12/27 Ansätze vorerst nicht bekannt

547010.531650 Zuschuss an Rathje Omnibusbetrieb (TN Nord)
3.145.100 €

Ist bis 2023 abgerechnet. Ansatz 2026 berücksichtigt Abrechnungen 2024 + 2025, Abschläge 2026 sowie Kostensteigerung in etwa wie Preisgleitung plus Vertrags-Verlängerung 17%, Vertrag endet 12/27 Ansätze vorerst nicht bekannt

547010	531660	Zuschuss an Holsten Express (TN Ost)	2.468.000 € Kostensteigerung in etwa wie Preisgleitung, Vertrag endet 12/27 Ansätze vorerst nicht bekannt

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.800	-1.107.200	4.668.600	--	--	--
		614173 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	1.316.800	-979.600	337.200	--	--	--
		614174 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	910.800	-34.700	876.100	--	--	--
		614180 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	3.548.200	-92.900	3.455.300	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.000	578.800	1.088.800	--	--	--
		648206 - Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.000	239.200	289.200	--	--	--
		648207 - Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	-5.000	--	--	--	--
		648208 - Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	-15.000	--	--	--	--
		648717 - Erstattungen von privaten Unternehmen	--	359.600	359.600	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.285.800**	**-528.400**	**5.757.400**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	216.600	0	216.600	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und	403.000	100.000	503.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Dienstleistungen						
		727140 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200.000	150.000	350.000	--	--	--
		729130 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	-50.000	--	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	14.042.700	284.500	14.327.200	--	--	--
		731100 - Zuweisungen an Land	439.000	345.300	784.300	--	--	--
		731620 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	--	700	700	--	--	--
		731630 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.000	-54.300	10.700	--	--	--
		731640 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000	-10.200	1.800	--	--	--
		731828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	3.000	4.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.611.200	125.000	1.736.200	--	--	--
		743194 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	150.000	50.000	200.000	--	--	--
		743199 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.000	5.000	15.000	--	--	--
		745200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	300.000	50.000	350.000	--	--	--
		745226 - Erstattung an Gemeinden/	420.000	20.000	440.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		GV						
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**16.273.500**	**509.500**	**16.783.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-9.987.700**	**-1.037.900**	**-11.025.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-9.987.700	-1.037.900	-11.025.600	--	--	--
	44.	Finanzmittel-saldo	-9.987.700	-1.037.900	-11.025.600	--	--	--

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
Produkt	**551020**	**Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-5.000	10.000	
		521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-5.000	10.000	
	18	**Aufwendungen**	**15.000**	**-5.000**	**10.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.000**	**5.000**	**-10.000**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-15.000**	**5.000**	**-10.000**	
	26	**Ergebnis**	**-15.000**	**5.000**	**-10.000**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

551020.521110 Unterhaltung Wanderweg und Entwässerungseinrichtungen
10.000 €

Aufwand reduziert wegen personeller Engpässe

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
Produkt	**551020**	**Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	-5.000	10.000	--	--	--
		721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	-5.000	10.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**-5.000**	**10.000**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.000**	**5.000**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.000	5.000	-10.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-15.000	5.000	-10.000	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	4.000	44.000	
		414171 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	30.000	4.000	34.000	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.100	27.800	229.900	
		448710 - Kostenerstattungen Warneinr. nach § 32 LKatSG	99.500	27.800	127.300	
45	7	Sonstige Erträge	8.000	0	8.000	
	10	**Erträge**	**300.100**	**31.800**	**331.900**	
50	11	Personalaufwendungen	1.646.200	0	1.646.200	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.500	42.000	280.500	
		529150 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	60.000	39.000	99.000	
		529160 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.000	3.000	8.000	
53	15	Transferaufwendungen	7.000	0	7.000	
54	16	Sonstige Aufwendungen	123.000	27.800	150.800	
		543161 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	99.500	27.800	127.300	
	18	**Aufwendungen**	**2.014.700**	**69.800**	**2.084.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.714.600**	**-38.000**	**-1.752.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.714.600**	**-38.000**	**-1.752.600**	
	26	**Ergebnis**	**-1.714.600**	**-38.000**	**-1.752.600**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

552000.414171 Zuw. vom Land nach Altlastenförderrichtl.
34.000 €

In den Jahren 2025 und 2026 erfolgte für die Altablagerung "Trotzenburger Str./Buchenweg Bunkergelände" in Itzehoe eine vertiefende historische Erkundung. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sind nun zur Ermittlung möglicher stofflicher Belastungen sowie der Ableitung des weiteren Handlungsbedarfs Untersuchungen der Wirkungspfade Boden-Grundwasser, Boden-Bodenluft und Boden-Mensch erforderlich. Diese orientierende Untersuchung ist ab August/September 2026 bis Dezember 2027 vorgesehen. Gemäß der seit diesem Jahr vorliegenden Kostenschätzung beläuft sich die Maßnahme auf rund 91.000,00 €, aufgeteilt in 15% Eigenanteil (22.750,00 €) und 75% Zuwendung (68.250,00 €) nach der Altlasten-Förderrichtlinie des Landes S.-H. Da das Vorhaben mehrjährig geplant ist, verteilt sich die Zuwendung auf beide Haushaltsjahre. Für 2026 werden 20.500,00 € erwartet. Aufgrund einer Schätzung wurden im Ansatz für den Haushalt 2026 bereits 16.500,00 € berücksichtigt. Der Ansatz wurde nun angepasst. Die Kosten für die Auftragsvergabe wurden beim Produktkonto 552000-529150 eingeworben.

552000.448710 Erstattungen von privaten Unternehmen
127.300 €

Nach § 84a LWG kann auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Vorhabenträgers ein Dritter als Projektmanager mit der Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten in einem Planfeststellungsverfahren beauftragt werden. Der Auftrag wird von der zuständigen Behörde erteilt, die Kosten trägt der Träger des Vorhabens. Für diese durchlaufenden Gelder ist im Haushalt ein Ertrags- und ein Aufwandskonto einzurichten.

Aufgrund bereits getätigter Buchungen in Höhe von insgesamt 27.734,38 EUR wurde für die zur Zeit durchgeführte Ausschreibung eines Projektmanagers mit einer Kostenschätzung in Höhe von 99.500,00 EUR die Erhöhung des Ansatzes bei Produktkonto 552000.543161 um den verminderten Betrag überplanmäßig beantragt und bewilligt.

552000.529150 Maßnahmen Bodenschutzgesetz
99.000 €

Siehe Beschreibung Konto 414171. Die Auftragssumme für diese Maßnahme wird vollständig im Haushalt 2026 berücksichtigt. Damit liegt der für die Förderung erforderliche Nachweis vor, dass die Finanzierung der Maßnahme gesichert ist. Aufgrund einer Schätzung wurden im Ansatz für den Haushalt 2026 bereits 52.000,00 € berücksichtigt. Der Ansatz wurde nun angepasst.

552000. 529160
Ersatzvornahmen der unteren Abfallbehörde
Im 1. Halbjahr 2026 wurden bereits mehrere illegale Müllablagerungen gemeldet, die Entsorgungskosten im Rahmen der Ersatzvornahme verursacht haben. Um die Liquidität im 2. Halbjahr 2026 zu gewährleisten, wurde der Ansatz erhöht.

552000.543161 Sachverständigen und ähnliche Kosten
127.300 €

Nach § 84a LWG kann auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Vorhabenträgers ein Dritter als Projektmanager mit der Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten in einem Planfeststellungsverfahren beauftragt werden. Der Auftrag wird von der zuständigen Behörde erteilt, die Kosten trägt der Träger des Vorhabens. Für diese durchlaufenden Gelder ist im Haushalt ein Ertrags- und ein Aufwandskonto einzurichten.

Aufgrund bereits getätigter Buchungen in Höhe von insgesamt 27.734,38 EUR wurde für die zur Zeit durchgeführte Ausschreibung eines Projektmanagers mit einer Kostenschätzung in Höhe von 99.500,00 EUR die Erhöhung des Ansatzes um den verminderten Betrag überplanmäßig beantragt und bewilligt.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	4.000	44.000	--	--	--
		614171 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	30.000	4.000	34.000	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.100	27.800	229.900	--	--	--
		648710 - Erstattungen von privaten Unternehmen	99.500	27.800	127.300	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	8.000	0	8.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.100**	**31.800**	**331.900**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	1.646.200	0	1.646.200	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.500	42.000	280.500	--	--	--
		729150 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	39.000	99.000	--	--	--
		729160 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	3.000	8.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	7.000	0	7.000	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	123.000	27.800	150.800	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		743161 - Sachverstän-digen-, Ge-richts-u.ä. Kosten	99.500	27.800	127.300	--	--	--
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.014.700**	**69.800**	**2.084.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-1.714.600**	**-38.000**	**-1.752.600**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-1.714.600	-38.000	-1.752.600	--	--	--
	44.	Finanzmittel-saldo	-1.714.600	-38.000	-1.752.600	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.700	3.900	776.600	
		414170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	205.000	-12.500	192.500	
		416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	567.700	16.400	584.100	
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	55.000	5.000	60.000	
		431100 - Verwaltungsgebühren	55.000	5.000	60.000	
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.500	-45.500	45.000	
		448112 - Erstattungen Personalkosten	80.000	-40.000	40.000	
		448221 - Sonst. Erstattungen Gem/GV(öffentlich-rechtlich)	500	-500	--	
		448815 - Kostenerstattungen Ersatzvorn.	10.000	-5.000	5.000	
45	7	Sonstige Erträge	2.000	5.100	7.100	
		456110 - Zwangsgelder	2.000	5.100	7.100	
	10	**Erträge**	**921.000**	**-31.500**	**889.500**	
50	11	Personalaufwendungen	780.500	0	780.500	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600	-17.500	256.100	
		522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.000	-12.500	195.500	
		529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	10.000	-5.000	5.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	458.100	70.100	528.200	
		571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	700	700	
		574100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - (gewährte Zuschüsse - Auflösung ARAP)	458.100	69.400	527.500	
53	15	Transferaufwendungen	--	2.600	2.600	
		531100 - Zuweisungen an Land	--	2.600	2.600	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
54	16	Sonstige Aufwendungen	26.900	-200	26.700	
		545800 - Erstattung an übrige Bereiche	300	-200	100	
	18	**Aufwendungen**	**1.539.100**	**55.000**	**1.594.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-618.100**	**-86.500**	**-704.600**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-618.100**	**-86.500**	**-704.600**	
	26	**Ergebnis**	**-618.100**	**-86.500**	**-704.600**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	528.200	0	528.200	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	584.100	0	584.100	
		Nettoabschreibungsaufwand	**-55.900**	**0**	**-55.900**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	-12.500	192.500	--	--	--
		614170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	205.000	-12.500	192.500	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	5.000	60.000	--	--	--
		631100 - Verwaltungsgebühren	55.000	5.000	60.000	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.500	-45.500	45.000	--	--	--
		648100 - Erstattungen vom Land	80.000	-40.000	40.000	--	--	--
		648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	-500	--	--	--	--
		648800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	-5.000	5.000	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	2.000	5.100	7.100	--	--	--
		656110 - Zwangsgelder	2.000	5.100	7.100	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.300**	**-47.900**	**305.400**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	780.500	0	780.500	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und	273.600	-17.500	256.100	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Dienstleistungen						
		722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.000	-12.500	195.500	--	--	--
		729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	-5.000	5.000	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	--	2.600	2.600	--	--	--
		731100 - Zuweisungen an Land	--	2.600	2.600	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	26.900	-200	26.700	--	--	--
		745800 - Erstattung an übrige Bereiche	300	-200	100	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.081.000**	**-15.100**	**1.065.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-727.700**	**-32.800**	**-760.500**	**--**	**--**	**--**
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.122.000	-722.000	400.000	--	--	--
		681100 – Investitionszuweisungen vom Land	1.122.000	-722.000	400.000	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.122.000**	**-722.000**	**400.000**	**--**	**--**	**--**
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000	1.300.000	1.800.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		781810 - Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	1.300.000	1.800.000	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	300	300	--	--	--
		783100 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagever-	--	300	300	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	-170.000	180.000	--	--	--
		785110 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	350.000	-170.000	180.000	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000**	**1.130.300**	**1.980.300**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**272.000**	**-1.852.300**	**-1.580.300**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-455.700	-1.885.100	-2.340.800	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-455.700	-1.885.100	-2.340.800	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	-1- Ansatz alt 2026	-2- mehr (+)/weniger (-)	-3- Ansatz neu 2026	-4- VE alt 2026	-5- VE neu 2026	-6- Bisher bereitgestellt alt	-7- Bisher bereitgestellt neu	-8- Gesamt Inv. alt	-9- Gesamt Inv. neu
554010 - Naturschutz- und Landschaftspflege	***272.000***	***-1.852.000***	***-1.580.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
55401001 - Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Narurschutz	272.000	-1.852.000	-1.580.000	--	--	--	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	-12.000	1.100	
		442111 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12.000	-12.000	--	
	10	**Erträge**	**13.100**	**-12.000**	**1.100**	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	-800	11.300	
		524100 - Abgaben, Versicherungen	3.000	-800	2.200	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	
54	16	Sonstige Aufwendungen	17.500	0	17.500	
	18	**Aufwendungen**	**30.300**	**-800**	**29.500**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.200**	**-11.200**	**-28.400**	
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	-3.200	--	
		559220 – Umsatzsteuer Nachforderung	3.200	-3.200	--	
	22	**Finanzergebnis**	**-3.200**	**3.200**	**--**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-20.400**	**-8.000**	**-28.400**	
	26	**Ergebnis**	**-20.400**	**-8.000**	**-28.400**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	0	700	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	--	--	--	
		Nettoabschreibungsaufwand	**700**	**0**	**700**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

555010.442111 Stammholzverkauf 19% USt
0 €

Aufgrund der Abwesenheit von städtischen Forstwirten seit Ende 2025 wird voraussichtlich im HHJ 2026 kein Holz eingeschlagen. Ursprünglich war für das HHJ26 ein Einschlag von zielstarken Holz geplant, welches händisch mit der Motorsäge eingeschlagen werden müsste. Aufgrund des Personalmangels kann dies nicht bzw. könnte es nur mit einem erheblichen Mehrkostenaufwand durchgeführt werden. Deshalb wird der Einschlag voraussichtlich auf das erste Quartal 27 verschoben.

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	-12.000	1.100	--	--	--
		642111 - Einzahlungen aus Verkauf	12.000	-12.000	--	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.100**	**-12.000**	**1.100**	**--**	**--**	**--**
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	-800	11.300	--	--	--
		724100 - Abgaben, Versicherungen	3.000	-800	2.200	--	--	--
75	13.	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.200	-3.200	--	--	--	--
		759220 - Umsatzsteuer	3.200	-3.200	--	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	17.500	0	17.500	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.800**	**-4.000**	**28.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.700**	**-8.000**	**-27.700**	**--**	**--**	**--**
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	8.000	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**8.000**	**--**	**--**	**--**
782	28.	Auszahlungen	20.000	0	20.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**--**	**--**	**--**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.700	-8.000	-39.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-31.700	-8.000	-39.700	--	--	--

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**561100**	**Klimaschutz/Energieeffizienz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	11.000	
	10	**Erträge**	**11.000**	**0**	**11.000**	
50	11	Personalaufwendungen	49.500	14.400	63.900	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	38.600	11.300	49.900	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	600	2.800	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700	2.500	11.200	
54	16	Sonstige Aufwendungen	74.300	0	74.300	
	18	**Aufwendungen**	**123.800**	**14.400**	**138.200**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-112.800**	**-14.400**	**-127.200**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-112.800**	**-14.400**	**-127.200**	
	26	**Ergebnis**	**-112.800**	**-14.400**	**-127.200**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

561100.414170 Ausgleichszahlung Land für Klimaanpassungskonzept
150.000 € Planung 2027: Einmalige Ausgleichszahlung gem. § 41 EWKG

561100.414830 Förderung AktivRegion Kommunikation Klimaanpassungskonzept
Zuwendungsbescheid vom 04.06.2026

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**561100**	**Klimaschutz/Energieeffizienz**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	11.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.000**	**0**	**11.000**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	49.500	14.400	63.900	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	38.600	11.300	49.900	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	600	2.800	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.700	2.500	11.200	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	74.300	0	74.300	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.800**	**14.400**	**138.200**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.800**	**-14.400**	**-127.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.800	-14.400	-127.200	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-112.800	-14.400	-127.200	--	--	--

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571010**	**Wirtschaftsförderung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300	0	22.300	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	171.900	171.900	
		448313 - Sonst. Erstattungen ZwV und dergl. (öffentlich-rechtlich)	--	171.900	171.900	
	10	**Erträge**	**22.300**	**171.900**	**194.200**	
50	11	Personalaufwendungen	267.600	-24.000	243.600	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	183.300	-18.800	164.500	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.200	-1.000	9.200	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.600	-4.200	34.400	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.900	0	323.900	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	100.900	0	100.900	
53	15	Transferaufwendungen	519.900	8.300	528.200	
		531510 - Zuschuss an die Gesellschaft für Technologieförderung	510.000	8.300	518.300	
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.012.100	5.000	1.017.100	
		543197 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	107.100	5.000	112.100	
	18	**Aufwendungen**	**2.224.400**	**-10.700**	**2.213.700**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.202.100**	**182.600**	**-2.019.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.202.100**	**182.600**	**-2.019.500**	
	26	**Ergebnis**	**-2.202.100**	**182.600**	**-2.019.500**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.900	0	100.900	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu-	20.600	0	20.600	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
		wendungen und Beiträgen				
		Nettoabschreibungsaufwand	**80.300**	**0**	**80.300**	

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571010**	**Wirtschaftsförderung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	171.900	171.900	--	--	--
		648300 - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	--	171.900	171.900	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.700**	**171.900**	**173.600**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	267.600	-24.000	243.600	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	183.300	-18.800	164.500	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.200	-1.000	9.200	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.600	-4.200	34.400	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.900	0	323.900	--	--	--
73	14.	Transferauszahlungen	519.900	8.300	528.200	--	--	--
		731500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	510.000	8.300	518.300	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.012.100	5.000	1.017.100	--	--	--
		743197 - Sonstige	107.100	5.000	112.100	--	--	--

-1- Ein- und Auszah-lungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisheri-gen Ansatz in EUR	-6- Neuer An-satz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegen-über dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflich-tungser-mächtigun-gen in EUR
		Geschäftsaus-zahlungen						
	16.	**Auszahlun-gen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.123.500**	**-10.700**	**2.112.800**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**-2.121.800**	**182.600**	**-1.939.200**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	-2.121.800	182.600	-1.939.200	--	--	--
	44.	Finanzmittel-saldo	-2.121.800	182.600	-1.939.200	--	--	--

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**575000**	**Tourismusförderung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.300	-96.300	14.000	
		414170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	96.300	-96.300	--	
	10	**Erträge**	**110.300**	**-96.300**	**14.000**	
50	11	Personalaufwendungen	25.200	-8.900	16.300	
		501200 - Entgelte Beschäftigte	19.600	-7.000	12.600	
		502200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	-400	700	
		503200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500	-1.500	3.000	
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	11.500	124.500	
		527145 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	5.400	5.400	
		529150 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	--	5.100	5.100	
		529160 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	84.000	1.000	85.000	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.600	0	6.600	
53	15	Transferaufwendungen	210.700	0	210.700	
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.000	0	4.000	
	18	**Aufwendungen**	**359.500**	**2.600**	**362.100**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-249.200**	**-98.900**	**-348.100**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-249.200**	**-98.900**	**-348.100**	
	26	**Ergebnis**	**-249.200**	**-98.900**	**-348.100**	

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.600	0	6.600	
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	6.500	0	6.500	
		Nettoabschreibungsaufwand	**100**	**0**	**100**	

Erläuterungen zum Ergebnisplan

575000.414170 Förderung vom Land
0 €

Förderung für Radverkehrskonzept bereits letztes Jahr verbucht. Förderung Umsetzungsmanagement Radverkehr für 2026 wird 2027 abgerufen.

575000.521145 Wiederherstellung/lfd. Unterhaltung Radwegebeschilderung
20.000 €

ab 2027 neuer Beschluss notwendig

575000.529150 Beteiligung Pilotprojekt Ochsenweg
5.100 €

Beschluss über drei Jahre, KT 23/2026

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**575000**	**Tourismusförderung**

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.800	-96.300	7.500	--	--	--
		614170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	96.300	-96.300	--	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.800**	**-96.300**	**7.500**	**--**	**--**	**--**
70	10.	Personalauszahlungen	25.200	-8.900	16.300	--	--	--
		701200 - Entgelte Beschäftigte	19.600	-7.000	12.600	--	--	--
		702200 - Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	-400	700	--	--	--
		703200 – Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500	-1.500	3.000	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.000	11.500	124.500	--	--	--
		727145 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	--	5.400	5.400	--	--	--
		729150 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	5.100	5.100	--	--	--
		729160 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.000	1.000	85.000	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
73	14.	Transferauszahlungen	210.700	0	210.700	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.000	0	4.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.900**	**2.600**	**355.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.100**	**-98.900**	**-348.000**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-249.100	-98.900	-348.000	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-249.100	-98.900	-348.000	--	--	--

Produktbereich 6

Zentrale Finanzdienst-leistung

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.727.000	4.003.400	144.730.400	
		411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	53.638.500	1.380.900	55.019.400	
		413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.140.000	-600	1.139.400	
		418200 - Allgemeine Kreisumlage	81.252.800	2.623.100	83.875.900	
	10	**Erträge**	**140.727.000**	**4.003.400**	**144.730.400**	
53	15	Transferaufwendungen	674.500	-520.600	153.900	
		535200 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	674.500	-520.600	153.900	
	18	**Aufwendungen**	**674.500**	**-520.600**	**153.900**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.052.500**	**4.524.000**	**144.576.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**140.052.500**	**4.524.000**	**144.576.500**	
	26	**Ergebnis**	**140.052.500**	**4.524.000**	**144.576.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.727.000	4.003.400	144.730.400	--	--	--
		611100 - Schlüsselzuweisungen	53.638.500	1.380.900	55.019.400	--	--	--
		613100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.140.000	-600	1.139.400	--	--	--
		618200 - Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	81.252.800	2.623.100	83.875.900	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.727.000**	**4.003.400**	**144.730.400**	**--**	**--**	**--**
73	14.	Transferauszahlungen	674.500	-520.600	153.900	--	--	--
		735200 - Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	674.500	-520.600	153.900	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.500**	**-520.600**	**153.900**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.052.500**	**4.524.000**	**144.576.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.052.500	4.524.000	144.576.500	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	140.052.500	4.524.000	144.576.500	--	--	--

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

-1- Ertrags- und Aufwandsarten	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- Erläuterungen
54	16	Sonstige Aufwendungen	500.000	0	500.000	
	18	**Aufwendungen**	**500.000**	**0**	**500.000**	
	19	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	
46	20	Finanzerträge	470.000	30.000	500.000	
		461710 - Zinserträge von Kreditinstituten	20.000	30.000	50.000	
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.314.100	560.400	3.874.500	
		551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.174.700	546.800	2.721.500	
		551710 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)	816.400	13.600	830.000	
	22	**Finanzergebnis**	**-2.844.100**	**-530.400**	**-3.374.500**	
	23	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.344.100**	**-530.400**	**-3.874.500**	
	26	**Ergebnis**	**-3.344.100**	**-530.400**	**-3.874.500**	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	470.000	30.000	500.000	--	--	--
		661710 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20.000	30.000	50.000	--	--	--
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.000**	**30.000**	**500.000**	**--**	**--**	**--**
75	13.	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.314.100	560.400	3.874.500	--	--	--
		751700 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.174.700	546.800	2.721.500	--	--	--
		751710 - Zinsauszahlungen an Kredit-institute (Kassenkredite)	816.400	13.600	830.000	--	--	--
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.314.100**	**560.400**	**3.874.500**	**--**	**--**	**--**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.844.100**	**-530.400**	**-3.374.500**	**--**	**--**	**--**
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.844.100	-530.400	-3.374.500	--	--	--
692	37.	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.295.700	-11.000.900	17.294.800	--	--	--
		692730 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-	24.595.700	-7.300.900	17.294.800	--	--	--

-1- Ein- und Auszahlungsarten-	-2-	-3-	-4- Bisheriger Ansatz in EUR	-5- Mehr (+) Weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	-6- Neuer Ansatz 2026 in EUR	-7- bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR	-8- mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	-9- neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen in EUR
		Währung (fester Zins)						
		692735 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.700.000	-3.700.000	--	--	--	--
693	39.	Aufnahme von Kassenkrediten	35.000.000	0	35.000.000	--	--	--
792	49.	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.656.500	1.127.600	4.784.100	--	--	--
		792730 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.329.600	1.127.600	4.457.200	--	--	--
793	42.	Tilgung von Kassenkrediten	35.000.000	0	35.000.000	--	--	--
	43.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.639.200	-12.128.500	12.510.700	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	21.795.100	-12.658.900	9.136.200	--	--	--

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2026

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2026

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 -in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.197.200	3.084.500	231.281.700	237.332.000	244.249.100	248.954.500
42	3	Sonstige Transfererträge	4.862.000	334.600	5.196.600	4.965.500	4.991.200	5.017.000
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.363.300	-545.500	21.817.800	22.144.800	21.914.900	19.267.500
441-442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584.900	-7.800	2.577.100	2.682.000	2.682.000	2.682.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.722.700	7.562.700	116.285.400	113.001.900	114.397.400	116.494.900
45	7	Sonstige Erträge	4.465.700	-166.800	4.298.900	5.234.800	4.825.200	4.873.600
	10	**Erträge**	**371.195.800**	**10.261.700**	**381.457.500**	**385.361.000**	**393.059.800**	**397.289.500**
50	11	Personalaufwendungen	55.415.600	5.114.400	60.530.000	55.831.000	56.530.800	57.132.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.059.700	-280.300	19.779.400	22.893.700	19.331.700	19.221.800
57	14	bilanzielle Abschreibungen	8.596.900	651.900	9.248.800	8.976.200	8.746.500	7.932.200
53	15	Transferaufwendungen	259.215.600	2.516.700	261.732.300	276.315.700	282.066.400	286.681.600
54	16	Sonstige Aufwendungen	62.740.300	1.317.000	64.057.300	62.919.700	61.608.900	60.621.200
	17	**Aufwendungen**	**406.028.100**	**9.319.700**	**415.347.800**	**426.936.300**	**428.284.300**	**431.589.300**
	18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.832.300**	**942.000**	**-33.890.300**	**-41.575.300**	**-35.224.500**	**-34.299.800**
46	19	Finanzerträge	844.900	71.900	916.800	782.400	650.100	528.000
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.317.300	557.200	3.874.500	4.585.100	5.225.800	5.620.800
	21	**Finanzergebnis**	**-2.472.400**	**-485.300**	**-2.957.700**	**-3.802.700**	**-4.575.700**	**-5.092.800**
	22	**Jahresergebnis**	**-37.304.700**	**456.700**	**-36.848.000**	**-45.378.000**	**-39.800.200**	**-39.392.600**
	24	**Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage**	**-37.304.700**	**456.700**	**-36.848.000**	**-45.378.000**	**-39.800.200**	**-39.392.600**

Spalte 1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
Spalte 2 laufende Nummerierung der Zeile
Zeile 22 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.800	0	1.234.800	1.247.000	1.259.600	1.272.100
58	-Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.800	0	1.234.800	1.247.000	1.259.600	1.272.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.596.900	651.900	9.248.800	8.976.200	8.746.500	7.932.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	4.002.300	279.000	4.281.300	4.137.400	4.036.300	3.768.200
	Nettoabschreibungsaufwand	**4.594.600**	**372.900**	**4.967.500**	**4.838.800**	**4.710.200**	**4.164.000**

Gesamtproduktplan

1. Nachtragsplan 2026

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.194.900	2.805.500	227.000.400	233.194.600	240.212.800	245.186.300
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.862.000	334.600	5.196.600	4.965.500	4.991.200	5.017.000
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.434.400	-545.500	19.888.900	20.202.400	20.302.400	17.802.400
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584.900	-7.800	2.577.100	2.682.000	2.682.000	2.682.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.716.000	6.212.500	114.928.500	112.995.200	114.390.700	116.488.200
65	7.	Sonstige Einzahlungen	3.259.200	-389.900	2.869.300	3.117.200	3.217.200	3.217.100
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	844.900	71.900	916.800	782.400	650.100	528.000
	9.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.896.300**	**8.481.300**	**373.377.600**	**377.939.300**	**386.446.400**	**390.921.000**
70	10.	Personalauszahlungen	52.685.100	2.227.500	54.912.600	53.766.600	54.581.200	55.278.600
71	11.	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.096.700	-262.300	19.834.400	22.948.700	19.388.700	19.278.800
75	13.	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.317.300	557.200	3.874.500	4.585.100	5.225.800	5.620.800
73	14.	Transferauszahlungen	259.215.600	2.516.700	261.732.300	276.315.700	282.066.400	286.681.600
74	15.	Sonstige Auszahlungen	62.185.300	1.317.000	63.502.300	62.454.700	61.271.900	60.404.200
	16.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.500.000**	**6.356.100**	**403.856.100**	**420.070.800**	**422.534.000**	**427.264.000**
	17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.603.700**	**2.125.200**	**-30.478.500**	**-42.131.500**	**-36.087.600**	**-36.343.000**
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.640.700	4.019.100	6.659.800	9.295.600	12.823.300	5.105.400
682	19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	500	500	500
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.600	29.600	38.200	8.600	8.600	8.600
684	21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
685	22.	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
686	23.	Rückflüsse von Ausleihungen	359.400	0	359.400	340.800	333.300	331.200
688	24.	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
689	25.	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
	26.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.009.200**	**4.048.700**	**7.057.900**	**9.645.500**	**13.165.700**	**5.445.700**
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.511.800	1.404.200	2.916.000	2.016.000	2.016.000	2.016.000
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.800	-239.800	25.000	10.000	10.000	10.000
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.354.300	-2.977.100	3.377.200	6.438.000	2.533.600	2.450.000
784	30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.474.000	-2.277.900	17.196.100	22.584.700	24.865.400	19.270.700
786	32.	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	3.700.000	-3.700.000	--	--	--	--
787	33.	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
	34.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.304.900**	**-7.790.600**	**23.514.300**	**31.048.700**	**29.425.000**	**23.746.700**
	35.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.295.700**	**11.839.300**	**-16.456.400**	**-21.403.200**	**-16.259.300**	**-18.301.000**
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-60.899.400	13.964.500	-46.934.900	-63.534.700	-52.346.900	-54.644.000
692	37.	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.295.700	-11.839.300	16.456.400	21.403.200	16.259.300	18.301.000
695	38.	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus den Anlage liquider Mittel	--	--	--	--	--	--
693	39.	Aufnahme von Kassenkrediten	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
792	40.	Tilgung von Investitionskrediten	3.656.500	1.127.600	4.784.100	4.677.800	5.126.200	5.494.100
795	41.	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	--	--	--	--	--	--
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
793	42.	Tilgung von Kassenkrediten	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	43.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**24.639.200**	**-12.966.900**	**11.672.300**	**16.725.400**	**11.133.100**	**12.806.900**
	44.	**Finanzmittelsaldo**	**-36.260.200**	**997.600**	**-35.262.600**	**-46.809.300**	**-41.213.800**	**-41.837.100**
	45.	Anfangsbestand liquide Mittel	--	--	--	--	--	--
	46.	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	--	--	--	--	--	--
	47.	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	--	--	--	--	--	--
	48.	**Liquide Mittel**	**-36.260.200**	**997.600**	**-35.262.600**	**-46.809.300**	**-41.213.800**	**-41.837.100**

Erläuterungen zu den Zeilen:
35 Darstellung der Kreditobergrenze
37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 gem. § 95 g GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers
entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

Nachrichtlich:

an das Land abzuführender Betrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz- (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

		bisheriger Ansatz 2026 in EUR	**mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR**	**neuer Ansatz 2026 in EUR**	**Planung 2027 in EUR**	**Planung 2028 in EUR**	**Planung 2029 in EUR**
7311	abzuführender Beitrag nach § 12LKHG	3.700.000	75.000	3.775.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
792	Tilgung von Investitionskrediten	3.656.500	1.127.600	4.784.100	4.677.800	5.126.200	5.494.100

	2026	2027	2028	2029
Finanzplan Ziffer 44	- 35.262.600 €	- 46.809.300 €	- 41.213.800 €	- 41.837.100 €
Zinseinzahlungen Rückstellung Abfallwirtschaft	- 350.000 €	- 300.000 €	- 200.000 €	- 100.000 €
612010 - 461720				
612010 - 549100				
612010 - 661720				
Zinseinzahlungen SoPo GAR	- 100.000 €	- 70.000 €	- 50.000 €	- 40.000 €
612010 - 461730				
612010 - 549800				
612010 - 661730				
Zinsaufwand für ehem. Inneres Darlehen 612010 - 549110	- 50.000 €	- 40.000 €	- 30.000 €	- 20.000 €
Aufwand Zuführung SoPo Gebührenausgleich				
537010 - 549810	- €	- €	- €	- €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810	- €	- €	- €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	-€	- €	- €	- €
	- 35.762.600 €	- 47.219.300 €	- 41.493.800 €	- 41.997.100 €
Erträge aus Auflösung SoPo´s für Gebührenausgleich				
537010 - 438100	1.447.500 €	1.457.200 €	1.479.200 €	1.372.000 €
537011 - 438100	-€	- €	- €	- €
537050 - 438100	198.100 €	199.700 €	111.200 €	93.100 €
537060 - 438100	283.300 €	285.500 €	22.100 €	- €
Ertrag Rückstellung Abfallwirtschaft 537040 - 458290	607.400 €	923.100 €	487.000 €	539.900 €
aus Kassenkredit zu finanzieren	- 33.226.300 €	- 44.353.800 €	- 39.394.300 €	- 39.992.100 €

Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch

Haushaltsplan der

Förderstiftung

des Kreises Steinburg

für das Haushaltsjahr 2026

Stand: 11.12.2025 – Beschlussfassung durch den Kreistag

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltssatzung	
Vorbericht	
Allgemeines	Produktkatalog
Produkthaushalt	Produkte mit Teilergebnisplan und Teilfinanzplan
Gesamtproduktplan	Zusammenfassung der Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen
Stellenplan	
Bilanz für das Haushaltsjahr 2024	
Wirtschaftsplan der FKS gGmbH für das Jahr 2026	

Haushaltssatzung
der Förderstiftung des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung und §§ 7 und 12 der Stiftungssatzung der Förderstiftung des Kreises Steinburg wird nach Beschluss des Kreistags vom 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.100.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.006.800	EUR
einem Jahresüberschuss von	93.200	EUR
einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.100.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.001.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Stiftungsvorstand seine Zustimmung nach § 57 in Verbindung mit § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

Itzehoe, den 18.12.2025

gez.
Claudius Teske
Stiftungsvorstand

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Förderstiftung des
Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines

Am 17.08.2011 wurde die Förderstiftung des Kreises Steinburg mit dem Sitz in Itzehoe auf der Grundlage des Stiftungsgeschäfts vom 18.07.2011 nebst Stiftungssatzung vom Innenministerium Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt. Es handelt sich um eine gemeinnützige rechtlich selbständige kommunale Stiftung nach privatem Recht.

2. Stiftungszweck

Die Stiftung dient der Förderung der Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungs- sowie der Kulturarbeit zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohner im Gebiet des Kreises Steinburg (nach dem Stand bei Errichtung der Stiftung). Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens.

3. Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen besteht aus der Beteiligung an der FKS gGmbH und belief sich zum 17.08.2011 (Stichtag der Eröffnungsbilanz) auf rd. 8,4 Mio. EUR. Die FKS gGmbH ist die ehemalige Steinburger Kreisbeteiligungsgesellschaft mbH (SKB); die Gesellschaft wurde zum 01.01.2018 in die FKS gGmbH umgewandelt. Das Stiftungsvermögen bleibt nach der Umwandlung unverändert. Die Förderstiftung des Kreises Steinburg ist nach wie vor alleiniger Gesellschafter dieser gGmbH.

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Der Haushaltsplan 2026 wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt.

Die FKS gGmbH schüttet vom Jahresgewinn 2024 einen Betrag in Höhe von 1.100.000 € an die Förderstiftung aus. Dieser Betrag steht der Stiftung für das Haushaltsjahr 2026 zur Verfügung.

Der Ertrag und die Einzahlung im Haushaltsplan 2026 beschränkt sich auf die zu erwartende Gewinnausschüttung, die für Aufwendungen und Auszahlungen in 2027 verwendet werden soll. Die Grundlage hierfür bildet der von der FKS gGmbH im Dezember 2025 zu beschließende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026.

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Stiftungshaushaltes 2026 berücksichtigen neben Beschäftigungsentgelten, Personalkostenerstattungen, Rechts- und Beratungskosten insbesondere weitere freiwillige Leistungen an gemeinnützig tätige Träger, die aus dem Kreishaushalt in den Stiftungshaushalt transferiert wurden.

Die fest verankerten Aufwendungen belaufen sich damit im Haushaltsjahr 2026 auf rd. 1.006.800 €. Es errechnet sich damit ein Jahresüberschuss von 93.200 €, der der Zweckrücklage zuzuführen ist.

5. Entwicklung der Rücklage und der Schulden

Zum Bewertungsstichtag 31.12.2024 betrug die Allgemeine Rücklage 7.299.602,71 € und die Ergebnisrücklage 1.094.940,41 €. Die Zweckrücklage wies zum 31.12.2024 einen Betrag i. H. v. 999.071,76 € aus. Diese Rücklage enthält die in den Vorjahren erwirtschafteten und bislang nicht verwendeten Jahresüberschüsse. Hiervon sollen gemeinnützige Zwecke im Sinne der Stiftungssatzung erfüllt werden.

Schulden bestehen nicht.

Itzehoe, den 18.12.2025
Förderstiftung des Kreises Steinburg

Claudius Teske
Stiftungsvorstand

Anlage 1 zum Vorbericht

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	Zweckrücklage	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 [1]	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanzsumme [2]
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2019	7.299		1.095	1.019	-	-40	9.413	9.413	100
2020	7.299		1.095	698	-	-321	9.092	9.153	99,33
2021	7.299		1.095	1.062	-	364	9.456	9.456	100
2022	7.299		1.095	934	-	-128	9.328	9.443	98,78
2023	7.299		1.095	662	-	-272	9.056	9.060	99,96
2024	7.299		1.095	999	-	338	9.393	9.489	98,99
2025	7.299		1.095	1.536	-	537	9.930	9.930	100
2026	7.299		1.095	1.629	-	93	10.023	10.023	100
2027	7.299		1.095	1.668	-	39	10.062	10.062	100
2028	7.299		1.095	1.734	-	66	10.128	10.128	100
2029	7.299		1.095	1.476	-	-258	9.870	9.870	100

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

[2] (Spalte 7/ Spalte 8) x 1

Anlage 2 zum Vorbericht

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024[1] in TEUR	2025[2] in TEUR	2026[3] in TEUR	2027[4] in TEUR	2028[4] In TEUR	2029[4] In TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110	957	1.002	961	934	958
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-	-	-	-	-	-
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	-	-	-	-	-	-
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110	957	1.002	961	934	958
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-43	-13	+4,7	-4	+2,8	+2,6
	7	Empfehlung (in %)[7]	+ 1,5	+5,0	+3,5	+1,5	+1,5	+1,5

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
[6] laufende Nummerierung der Zeile
[7] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Anlage 3 zum Vorbericht

Darstellung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Kto.	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
122312	531828	Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600,00	3.600,00
217110	531810	Zuschuss Förderverein sozial-pädagogische Aufgaben	16.270,00	0,00	0,00
263010	531810	Zuschuss Musikschulen	0,00	60.000,00	110.000,00
271010	531828	Zuschuss Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000,00	70.000,00
272010	531828	Zuschuss Büchereiwesen	393.459,99	405.400,00	417.500,00
281020	531810	Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland	900,00	4.900,00	7.400,00
331010	531810	Zuschuss an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	51.000,00	51.000,00	51.000,00
351900	533931	Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	0,00	0,00
362210	531815	Zuschuss Kreisjugendring	241.166,47	328.000,00	312.000,00
414010	531823	Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychiatrie*	5.867,55	0,00	0,00
414010	531828	Zuschuss Förderung von Selbsthilfe-/Tinnitusgruppen*	2.000,00	0,00	0,00
414010	531831	Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe *	65.621,12	0,00	0,00
		SUMME	**1.099.885,13**	922.900,00	971.500,00

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

Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a.

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

Name	Stamm-kapital	Anteil der Förderstiftung am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR 2024	Vorjahr in TEUR 2025	Haushaltsjahr in TEUR 2026
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen	Fehlanzeige					
II. Zweckverbände	Fehlanzeige					
III. Gesellschaften						
Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH	8.394	8.394	100	1.500	1.500	1.100
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Fehlanzeige					

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
111510	Finanzbuchhaltung
111512	Kämmerei
122050	Obdachlosenangelegenheiten
122312	Verkehrsaufsicht
211010	Grundschulen
216010	Gemeinschaftsschulen
217110	Sophie-Scholl-Gymnasium
217210	Detlefsengymnasium
217310	Gymnasien (AVS/KKS)
221100	Steinburg-Schule
233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ
251010	Förderung sonstiger wissenschaftlicher Zwecke
261010	Förderung der Bühnen und Konzerte
262010	Musikpflege
263010	Musikschule
271010	Volkshochschulen
272010	Büchereien
273010	Sonstige Volksbildung
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020	Sonst. kulturelle Angelegenheiten
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege
351900	Schulsozialarbeit
362210	Kinder- und Jugenderholung
363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.
363222	Beratung in Fragen der Partnerschaft
365010	Tageseinrichtungen für Kinder
414010	Gesundheitsverwaltung
421010	Förderung des Sports
531010	Elektrizitätsversorgung
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.059.854,55	0	0	0	0	0	0
		111510.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.046.686,37	0	0	0	0	0	0
		111510.672020 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.168,18	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.059.854,55	0	0	0	0	0	0
		111510.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.046.686,37	0	0	0	0	0	0
		111510.772020 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.168,18	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		111512.448820 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.707,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		111512.501900 Beschäftigungsentgelte	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		111512.503900 Sozialversicherungsbeiträge	587,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.010,69	29.500	25.400	26.000	26.600	27.300
		111512.543160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111512.543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.594,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111512.545210 Erstattung Personalkosten	23.416,13	23.500	19.400	20.000	20.600	21.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.718,45**	**33.700**	**29.600**	**30.200**	**30.800**	**31.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.718,45**	**-33.700**	**-29.600**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.718,45**	**-33.700**	**-29.600**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.718,45**	**-33.700**	**-29.600**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.707,76	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		111512.701900 Beschäftigungsentgelte	3.120,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		111512.703900 Sozialversicherungsbeiträge	587,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.594,56	29.500	25.400	0	26.000	26.600	27.300
		111512.743160 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111512.743199 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.594,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		111512.745210 Erstattung Personalkosten	0,00	23.500	19.400	0	20.000	20.600	21.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.302,32**	**33.700**	**29.600**	**0**	**30.200**	**30.800**	**31.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.302,32**	**-33.700**	**-29.600**	**0**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-5.302,32**	**-33.700**	**-29.600**	**0**	**-30.200**	**-30.800**	**-31.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.983,16	0	0	0	0	0
		122050.459100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	3.983,16	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.983,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.983,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.983,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.983,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122050 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.983,16	0	0	0	0	0	0
		122050.659100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	3.983,16	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.983,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.983,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**3.983,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		122312.531828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312 Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		122312.731828 Zuschüsse f. Verkehrserziehung	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-3.600,00**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.141,33	0	0	0	0	0
		217110.459100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	2.141,33	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.141,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	16.270,00	0	0	0	0	0
		217110.531810 Zuschuss Förderverein SSG	16.270,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.128,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.128,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.128,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.953,17	0	0	0	0	0	0
		217110.659100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	16.953,17	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.953,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	16.270,00	0	0	0	0	0	0
		217110.731810 Zuschuss Förderverein SSG	16.270,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**683,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**683,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.010,40	0	0	0	0	0
		217210.459100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	1.010,40	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.010,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.010,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.010,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.010,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210 Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.010,40	0	0	0	0	0	0
		217210.659100 Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse	1.010,40	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.010,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.010,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.010,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221100 Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.578,79	0	0	0	0	0	0
		221100.731811 Schulsozialarbeit Steinburg-Schule	4.578,79	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.578,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.578,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-4.578,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	72.544,50	0	0	0	0	0
		233170.531810 Zuschuss an RBZ	72.544,50	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.544,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.544,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-72.544,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-72.544,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	13.256,82	0	0	0	0	0
		262010.459100 Erträge aus der Erstattung nicht verwendeter Zuschüsse des Vorjahres	13.256,82	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.256,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**13.256,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**13.256,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**13.256,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262010 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.256,82	0	0	0	0	0	0
		262010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.256,82	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.256,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**13.256,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**13.256,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschule
Produkt	263010 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	60.000	110.000	50.000	0	0
		263010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	0,00	60.000	110.000	50.000	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**60.000**	**110.000**	**50.000**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-60.000**	**-110.000**	**-50.000**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-60.000**	**-110.000**	**-50.000**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-60.000**	**-110.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschule
Produkt	263010 Musikschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	60.000	110.000	0	50.000	0	0
		263010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Institutionen	0,00	60.000	110.000	0	50.000	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**60.000**	**110.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-60.000**	**-110.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-60.000**	**-110.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		271010.531828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**70.000,00**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271010 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		271010.731828 Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.000,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	5.600	0	0	0
		272010.574100 Abschreibungen auf Zuschuss Fahrbüchereibus	6.020,00	6.100	5.600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	393.459,99	405.400	417.500	430.000	442.900	456.200
		272010.531828 Zuschüsse Büchereiwesen	393.459,99	405.400	417.500	430.000	442.900	456.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		272010.542920 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**399.579,99**	**411.600**	**423.200**	**430.100**	**443.000**	**456.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-399.579,99**	**-411.600**	**-423.200**	**-430.100**	**-443.000**	**-456.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-399.579,99**	**-411.600**	**-423.200**	**-430.100**	**-443.000**	**-456.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-399.579,99**	**-411.600**	**-423.200**	**-430.100**	**-443.000**	**-456.300**

Produktbereich	27 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	393.459,99	405.400	417.500	0	430.000	442.900	456.200
		272010.731828 Zuschüsse Büchereiwesen	393.459,99	405.400	417.500	0	430.000	442.900	456.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
		272010.742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	0	100	100	100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**393.559,99**	**405.500**	**417.600**	**0**	**430.100**	**443.000**	**456.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-393.559,99**	**-405.500**	**-417.600**	**0**	**-430.100**	**-443.000**	**-456.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-393.559,99**	**-405.500**	**-417.600**	**0**	**-430.100**	**-443.000**	**-456.300**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.906,33	0	0	0	0	0
		281010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	1.906,33	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.906,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.906,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.906,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.906,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.906,33	0	0	0	0	0	0
		281010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,33	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.906,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.906,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.906,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.478,45	0	0	0	0	0
		281020.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	2.478,45	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.478,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	4.900	7.400	5.500	5.500	5.500
		281020.531810 Zuschuss an Partnerschafts- Vereine des Kreises Steinburg	900,00	4.900	7.400	5.500	5.500	5.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**900,00**	**4.900**	**7.400**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.578,45**	**-4.900**	**-7.400**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.578,45**	**-4.900**	**-7.400**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.578,45**	**-4.900**	**-7.400**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.478,45	0	0	0	0	0	0
		281020.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478,45	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.478,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	4.900	7.400	0	5.500	5.500	5.500
		281020.731810 Zuschuss an Kreisgemeinschaft Pr. Holland	900,00	4.900	7.400	0	5.500	5.500	5.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**900,00**	**4.900**	**7.400**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.578,45**	**-4.900**	**-7.400**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.578,45**	**-4.900**	**-7.400**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Produktbereich 3

Soziales
und
Jugend

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.844,00	0	0	0	0	0
		331010.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder	3.844,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.844,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		331010.531810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine, Verbände	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**51.000,00**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.156,00**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-47.156,00**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-47.156,00**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.844,00	0	0	0	0	0	0
		331010.659100 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844,00	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.844,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	51.000,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		331010.731810 Zuschuss an gemeinnützige Vereine und Verbände	51.000,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.000,00**	**51.000**	**51.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.156,00**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-47.156,00**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
		351900.533931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900 Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
		351900.733931 Schulsozialarbeit im Kreis Steinburg	250.000,00	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	5.249,90	0	0	0	0	0
		362210.459100 Erstattung nicht verwendeter Fördergelder des Vorjahres	5.249,90	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.249,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen	241.166,47	328.000	312.000	320.000	330.000	340.000
		362210.531815 Zuschuss Kreisjugendring	241.166,47	328.000	312.000	320.000	330.000	340.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**241.166,47**	**328.000**	**312.000**	**320.000**	**330.000**	**340.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-235.916,57**	**-328.000**	**-312.000**	**-320.000**	**-330.000**	**-340.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-235.916,57**	**-328.000**	**-312.000**	**-320.000**	**-330.000**	**-340.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-235.916,57**	**-328.000**	**-312.000**	**-320.000**	**-330.000**	**-340.000**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.249,90	0	0	0	0	0	0
		362210.659100 Einzahlung - Erstattung nicht verwendeter Fördergelder des Vorjahres	5.249,90	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.249,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73	14	+ Transferauszahlungen	241.166,47	328.000	312.000	0	320.000	330.000	340.000
		362210.731815 Zuschuss Kreisjugendring	241.166,47	328.000	312.000	0	320.000	330.000	340.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**241.166,47**	**328.000**	**312.000**	**0**	**320.000**	**330.000**	**340.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-235.916,57**	**-328.000**	**-312.000**	**0**	**-320.000**	**-330.000**	**-340.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-235.916,57**	**-328.000**	**-312.000**	**0**	**-320.000**	**-330.000**	**-340.000**

Produktbereich 4

Gesundheit
und
Sport

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	73.488,67	0	0	0	0	0
		414010.531823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychatrie	5.867,55	0	0	0	0	0
		414010.531828 Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe- /Tinitusgruppen	2.000,00	0	0	0	0	0
		414010.531831 Zuschuss Drogenberatung Therapiehilfe	65.621,12	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.488,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-73.488,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-73.488,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-73.488,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010 Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	73.488,67	0	0	0	0	0	0
		414010.731823 Zuschuss Finanz. ambulante Suchtkrankenhilfe und dez. Psychatrie	5.867,55	0	0	0	0	0	0
		414010.731828 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		414010.731831 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.621,12	0	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**73.488,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.488,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**-73.488,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1.500.000,00	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	700.000
		531010.465110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.500.000,00	1.500.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	700.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.500.000,00**	**1.500.000**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.500.000,00**	**1.500.000**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.500.000,00**	**1.500.000**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.000,00	1.500.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	700.000
		531010.665110 Gewinnausschüttung FKS gGmbH	1.500.000,00	1.500.000	1.100.000	0	1.000.000	1.000.000	700.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.500.000,00**	**1.500.000**	**1.100.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.500.000,00**	**1.500.000**	**1.100.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**1.500.000,00**	**1.500.000**	**1.100.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**

Produktbereich 6

Zentrale Finanz-dienstleistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	10.672,69	0	0	0	0	0
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.672,69	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**10.672,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.672,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**10.672,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.560,40	0	0	0	0	0	0
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.560,40	0	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.560,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.560,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**10.560,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtproduktplan

2026

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	33.870,39	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**34.870,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	3.707,76	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.020,00	6.100	**5.600**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.172.429,63	922.900	**971.500**	930.100	903.000	926.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.110,69	29.600	**25.500**	26.100	26.700	27.400
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.207.268,08**	**962.800**	**1.006.800**	**960.400**	**933.900**	**957.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-1.172.397,69**	**-962.800**	**-1.006.800**	**-960.400**	**-933.900**	**-957.900**
46	19	+ Finanzerträge	1.510.672,69	1.500.000	**1.100.000**	1.000.000	1.000.000	700.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.510.672,69**	**1.500.000**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**
	22	**= ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**338.275,00**	**537.200**	**93.200**	**39.600**	**66.100**	**-257.900**
	26	=Jahresergebnis **(=Zeilen 22 und 25)**	**338.275,00**	**537.200**	**93.200**	**39.600**	**66.100**	**-257.900**

[1] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.682,23	0	**0**	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.510.560,40	1.500.000	**1.100.000**	1.000.000	1.000.000	700.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.559.242,63**	**1.500.000**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**
70	10	Personalauszahlungen	3.707,76	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.104.463,92	922.900	**971.500**	930.100	903.000	926.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.694,56	29.600	**25.500**	26.100	26.700	27.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**1.109.866,24**	**956.700**	**1.001.200**	**960.400**	**933.900**	**957.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**449.376,39**	**543.300**	**98.800**	**39.600**	**66.100**	**-257.900**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.059.854,55					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.059.854,55					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**449.376,39**	**543.300**	**98.800**	**39.600**	**66.100**	**-257.900**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**449.376,39**	**543.300**	**98.800**	**39.600**	**66.100**	**-257.900**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	630.662,54	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**1.080.038,93**	**543.300**	**98.800**	**39.600**	**66.100**	**-257.900**

Stellenplan

der Förderstiftung des Kreises Steinburg

für das

Haushaltsjahr 2026

Stellenplan 2026

lfd. Nr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr 2025 Anzahl	tatsächl. besetzt am 30.06.des Vorjahres Anzahl	lfd. HH-Jahr 2026 Anzahl	Bemerkungen
1	111512	Geschäftsführer	1	1	1	als Nebentätigkeit

	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in EUR	
	1. Anlagevermögen	**8.394.543,12**	**8.394.543,12**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	8.394.543,12	8.394.543,12
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.394.543,12	8.394.543,12
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**648.817,22**	**1.083.494,06**
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.154,68	3.455,13
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.953,17	2.141,33
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.201,51	1.313,80
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	630.662,54	1.080.038,93
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**17.558,33**	**11.538,33**
	BILANZSUMME AKTIVA	**9.060.918,67**	**9.489.575,51**

	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in EUR	
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**9.056.339,88**	**9.393.614,88**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	7.299.602,71	7.299.602,71
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
2030	1.3.1 Ergebnisrücklage	1.094.940,41	1.094.940,41
2031	1.3.2 Zweckrücklage	661.796,76	999.071,76
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	**0,00**	**0,00**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	**0,00**	**0,00**
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**4.578,79**	**95.960,63**
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.578,79	95.960,63
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME PASSIVA	**9.060.918,67**	**9.489.575,51**

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

für das Wirtschaftsjahr 2026

Stand: 24.09.2025

Vorbericht zum Wirtschaftplan 2026 der FKS gGmbH

A Aufgabe der Gesellschaft

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH hat den Zweck, die Jugend, Familie, Bildung, Erziehung, den Sport, die Kultur und das Wohlfahrtswesen zu fördern.

B Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

C Allgemeines

74 % des gesamten, dem Kreis Steinburg gehörenden Aktienpaketes der damaligen Schleswag AG (Gesamt-Nennwert 2 887 623 €) aus der Sammelurkunde Nr. 000095 im Nennwert von 2.136.841,00 € wurden an die Gesellschaft verkauft. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 12.607.362,71 € wurde der Gesellschaft ein Darlehen gewährt. Die restlichen 26 % der Anteile wurden unentgeltlich in die Gesellschaft eingebracht. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinburg aus diesem Darlehen wurden im Jahr 2023 vollständig zurückgezahlt.

Durch die Verschmelzung der Schleswag AG mit der Hein Gas Hamburger Gaswerke GmbH hat die E.ON Hanse AG zum 01.09.2003 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2003 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Das Grundkapital betrug zum 31.12.2016 267.357.100 €.

Im Zusammenhang mit der in 2013 durchgeführten Abspaltung der E.ON Hanse Vertrieb GmbH, an der sich die schleswig-holsteinischen Kreise nicht beteiligen, hat sich die Beteiligung der Kreise an der E.ON Hanse (am Netzgeschäft) erhöht. Im September 2013 wurde eine neue Sammelurkunde ausgehändigt. Weitere Aktien, die zunächst einem Treuhänder übertragen wurden, hat die HanseWerk AG im Dezember 2015 an die Gesellschafter übertragen. Der Beteililgungsanteil der FKS gGmbH beträgt jetzt 2,723 %.

Zum 01.10.2014 wurde eine Namensänderung vollzogen: aus E.ON Hanse AG ist HanseWerk AG geworden.

Gesellschafter der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist die Förderstiftung des Kreises Steinburg. Sie ist vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt worden. Der Bilanzgewinn wird weitesgehend an die Förderstiftung ausgeschüttet und im übrigen der Zweckrücklage zugeführt.

Seit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfüllt die Gesellschaft ihre Gesellschaftszwecke mittels Gewährung von Zuschüssen an gemeinnützige Institutionen. Seit dem Jahr 2020 nimmt sie die Aufgabe der Sportförderung im Kreis Steinburg wahr.

Seit dem 01.01.2021 ist die FKS gGmbH Eigentümerin eines neu errichteten Wohngebäudes mit Verwaltungsteil, das seither an eine Einrichtung des Wohlfahrtswesens vermietet ist.

D Liquidität

Die Gesellschaft erhält die jährliche Dividende aus den Aktien der HanseWerk AG. Die Dividendenausschüttung ist in den vergangenen Jahren gesunken, so dass sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gewirtschaftet werden muss.

E Verpflichtungsermächtigungen

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen. Sie sind auch nicht vorgesehen.

F Kredite

Es bestehen keine Darlehen. Es sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2026

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Erläuterungen 2026
		T €	T €	
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	26	28	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	670	639	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	304	432	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
	Summe	**1.000**	**1.100**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2026	2025	Erläuterungen 2025
		T €	T €	
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.000	1.100	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	**1.000**	**1.100**	

Wirtschaftsplan 2027

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2027

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Erläuterungen 2027
		T €	T €	
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	29	29	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	666	670	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	305	301	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
	Summe	**1.000**	**1.000**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2027	2026	Erläuterungen 2027
		T €	T €	
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.000	1.000	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	**1.000**	**1.000**	

Wirtschaftsplan 2028

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2028

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2028	2027	Erläuterungen 2028
		T €	T €	
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	29	29	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	660	666	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	11	305	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
	Summe	**700**	**1.000**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2028	2027	Erläuterungen 2028
		T €	T €	
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	700	1.000	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	**700**	**1.000**	

Wirtschaftsplan 2029

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2029

Einzahlungen

lfd Nr.	Bezeichnung	2029	2028	Erläuterungen 2029
		T €	T €	
1	Zuschüsse	0	0	
2	Abschreibungen	29	29	AfA ab Januar 2021 über 50 Jahre
3	Jahresüberschuss	654	660	laut Erfolgsplan
4	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	
5	Rückgang der liquiden Mittel	18	11	Saldogröße
6	Mittelzufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
	Summe	**700**	**700**	

Auszahlungen

lfd. Nr	Bezeichnung	2029	2028	Erläuterungen 2029
		T €	T €	
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	700	700	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpostitionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	**700**	**700**	

Finanzplan der FKS gGmbH für die Wirtschaftsjahre 2023-2029

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	**Laufende Geschäftstätigkeit**							
	Jahresüberschuss	1.835	1.594	639	670	666	660	654
+	Abschreibungen	26	28	26	29	29	29	29
-	Abnahme der Rückstellunger	29	-28	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermöger							
+	Abnahme der übrigen Forderungen und Abgrenzunger	-10	-6	0	0	0	0	0
	Veränderungen im kurzfristig verfügbaren Kapital							
-	Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten und Abgrenzungen	23	-8	0	0	0	0	0
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.903**	**1.581**	**666**	**699**	**695**	**689**	**683**
2.	**Investitionstätigkeit**							
+	Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermöger	0	-10	0	0	0	0	0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Finanzierungstätigkeit**							
-	Tilgung Darlehen Kreis	-190	0	0	0	0	0	0
+	Aufnahme eines Bankkredites	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausschüttungen an die Förderstiftung	-1.500	-1.500	-1.100	-1.000	-1.000	-700	-700
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.690**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-700**	**-700**
4.	**Finanzmittelfonds**							
	Zahlungswirksame Veränderungen des	**213**	**71**	**-434**	**-301**	**-305**	**-11**	**-17**
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.106	1.319	1.390	956	654	349	338
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**1.319**	**1.390**	**956**	**654**	**349**	**338**	**320**

Erfolgsplan der FKS für die Wirtschaftsjahre 2026-2029

lfd.Nr.		(IST)	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028	Erfolgsplan 2029	Erläuterungen
1	**Umsatzerlöse**	**47.166,84 €**	**51.600,00 €**	**51.600,00 €**	**51.600,00 €**	**51.600,00 €**	**51.600,00 €**	Erlöse aus Vermietung
2	**sonst. betriebl. Erträge**	**4.425,10 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	Erträge aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen
3	**Personalaufwand**	**4.276,38 €**	**4.200,00 €**	**4.700,00 €**	**4.700,00 €**	**4.700,00 €**	**4.700,00 €**	
5	Löhne und Gehälter	3.120,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	Geschäftsführervergütung
6	soziale Abgaben	1.156,38 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
a	**sonst. betriebl. Aufwendungen**	**505.613,49 €**	**606.800,00 €**	**602.500,00 €**	**606.500,00 €**	**612.500,00 €**	**618.600,00 €**	
b	Spenden Zuschüsse vereinsgebundene Sportförderung		350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
c	Zuschüsse Sportförderung "Projektförderung"		- €	- €	- €	- €	- €	
d	Zuschüsse Wohlfahrtswesen		157.900,00 €	167.000,00 €	170.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €	pro familia - Fachstelle Gewaltopfer- und Frauenberatung; Beratungsstelle Schwangerschaftskonfliktberatung
e	Verwaltungsaufwandsbeitrag		36.300,00 €	33.600,00 €	34.600,00 €	35.600,00 €	36.700,00 €	Personalkostenerstattung an den Kreis
f	Abschluss- u. Prüfungskosten		17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
g	Erbpacht an Kreis		4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	
h	Nebenkosten Grundstücksvermietung		36.000,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	
7	Rechts- und Beratungskosten		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
8	Veröffentlichung Jahresabschluss		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
9	Nebenkosten Geldverkehr		- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
11	Bürobedarf		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
a	Abschreibung auf Sachanlagen	28.358,49 €	26.300,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Grünanlagen (ND 15 J), Sonnenschutz (ND 10 Jahre), Gebäude (ND 50 Jahre)
b	Seminar- und Fortbildungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
c	Gebühren	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**2.042.036,38 €**	**1.225.200,00 €**	**1.225.200,00 €**	**1.225.200,00 €**	**1.225.200,00 €**	**1.225.200,00 €**	
	sonst. Zinsen + ähnl. Erträge	**38.990,89 €**						
	Zinsen + ähnl. Aufwendungen							
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäfts-tätigkeit	**1.594.370,85 €**	**639.400,00 €**	**669.600,00 €**	**665.600,00 €**	**659.600,00 €**	**653.500,00 €**	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
	Körperschaftssteuer/Soli	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Gewerbesteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	Überschuss	**1.594.370,85 €**	**639.400,00 €**	**669.600,00 €**	**665.600,00 €**	**659.600,00 €**	**653.500,00 €**	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken

lfd Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	EINNAHMEN					
1	Zuweisungen des Kreises zur Eigenkapitalaufstockung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Darlehen des Kreises	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	AUSGABEN					
1	Ablieferungen an den Kreis von Personal- und Sachkosten für die Zuweisung von Personal	36.200 €	33.600 €	34.600 €	35.600 €	36.700 €
2	Darlehenstilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2026

Gemäß § 11 Abs 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am

_____

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	1.276.800 €
die Aufwendungen	636.300 €
der Jahresgewinn	640.500 €

1.2. im Vermögensplan

die Einnahmen	1.000.000 €
die Ausgaben	1.000.000 €

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	914.035,00	932.912,19
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,50	0,50
	914.036,50	932.912,69
II. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.036.975,63	17.036.975,63
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.957,39	13.213,31
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.389.203,24	1.318.566,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.221,23	0,00
	19.360.393,99	19.301.667,89

PASSIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.429.614,03	4.429.614,03
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	13.098.936,04	12.764.169,13
IV. Jahresüberschuss	1.594.370,85	1.834.766,91
	19.147.920,92	19.053.550,07
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	191.633,02	220.475,47
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.840,05	27.642,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20.840,05 (€ 27.642,35)		
	19.360.393,99	19.301.667,89

Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH, Itzehoe

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	47.166,84	45.146,70
2. sonstige betriebliche Erträge	4.425,10	29.422,74
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.120,00	-1.290,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.156,38	-641,95
	-4.276,38	-1.931,95
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-28.358,49	-26.243,76
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-505.613,49	-677.391,11
6. Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-486.656,42	-630.997,38
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.042.036,38	2.450.443,66
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.990,89	18.174,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.854,15
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	1.594.370,85	1.834.766,91

BILANZ

zum 31. Dezember 2025

Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe - Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe, Bet

Itzehoe

AKTIVA

	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.073.015,82	2.058.412,45
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	120.113.601,57	125.771.683,18
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	197.100,52	270.593,08
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	614.889,41	614.889,41
4. Technische Anlagen	2.800.902,89	3.142.246,48
5. Einrichtungen und Ausstattungen	12.423.285,24	12.198.816,16
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.495.936,32	2.166.194,88
	139.645.715,95	144.164.423,19
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.621.920,63	2.621.920,63
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	829.127,80	829.127,80
3. Beteiligungen	1.600,00	1.600,00
4. Sonstige Finanzanlagen	0,00	800.000,00
	3.452.648,43	4.252.648,43
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.164.562,63	3.103.396,07
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.740.928,00	4.013.205,00
	7.905.490,63	7.116.601,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.598.135,64	18.354.393,90
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.311.156,39	8.422.409,53
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	370.756,75	321.069,29
4. Forderungen gegen andere Einrichtungen des Zweckverbandes	74.327,71	135.262,80
5. sonstige Vermögensgegenstände	691.845,49	667.594,59
	30.046.221,98	27.900.730,11
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	237.495,30	278.091,35

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklagen

III. Gewinnrücklagen

IV. Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss

B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZ SACHANLAGEVERMÖGENS

1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw.
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzier
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterne
6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Einrichtunge
7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur
8. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern EUR 1.400.282,55 (EUR 1.365.884,25)

E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUN

F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe -
Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt
Itzehoe, Betriebsteil Klinikum
Itzehoe

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	184.889.893,39	177.170.890,64
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.073.429,85	1.251.465,24
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.850.412,87	5.547.651,38
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	2.953.630,90	3.491.332,84
5. Umsatzerlöse eines Krankenhauses nach § 277 des Handelsgesetzbuch, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	26.680.211,53	23.621.975,62
6. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	727.723,00	-297.786,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	245.140,20	246.258,00
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.095.025,94	1.030.232,94
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	105.806.925,99	101.690.999,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung	24.117.937,26	22.616.455,59
	129.924.863,25	124.307.454,65
- davon für Altersversorgung EUR 4.817.099,38 (EUR 4.702.369,16)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.271.230,85	28.868.747,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.618.299,89	49.497.364,52
	73.889.530,74	78.366.111,74
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	15.250.103,71	12.103.124,57
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 3.439.221,00 (EUR 3.373.348,00)		
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.473.555,27	6.338.053,75
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	2.083.918,26	2.060.791,16

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe -
Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt
Itzehoe, Betriebsteil Klinikum
Itzehoe

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.463.363,48	3.409.084,41
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	11.663.327,75	8.488.460,81
16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	1.244.317,53
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.702.053,83	10.564.581,82
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.109.158,66	10.866.513,59
19. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.379,73	40.990,68
20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.931,49	12.831,62
21. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	800.000,00	0,00
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für geförderte Darlehen 147.554,96 (205.579,35)	1.955.442,66	2.202.225,88
23. Aufwendungen aus Verlustübernahme	660.203,22	1.241.891,62
24. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 460.303,05 (EUR -53.104,21)	493.506,31	-27.459,36
25. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	706.906,24	-8.045.370,25