

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



**Kreis
Steinburg**

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Haushaltssatzung</u>	-
<u>Vorbericht</u>	I
<u>Allgemeines</u>	
Produktkatalog des Kreises Steinburg	-
Übersicht über die gebildeten Budgets	-
Deckungskreise	-
Produktbereiche	-
<u>Produkthaushalt</u>	
Produkte mit Teilergebnisplan u. Teilfinanzplan	1
<u>Gesamtproduktplan</u>	
Zusammenfassung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	809
<u>Stellenplan</u>	818
<u>Anlagen</u> zum Haushaltsplan	
<u>Anlage 1:</u> Wirtschaftsplan – Förderstiftung und FKS gGmbH des Kreises Steinburg -	
<u>Anlage 2:</u> Wirtschaftsplan – Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg – rbz	
<u>Anlage 3:</u> Wirtschaftsplan – Abfalllogistik des Kreises Steinburg	

Haushaltssatzung

des Kreises Steinburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 11.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

	EUR
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	372.040.700
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	409.345.400
einem Jahresüberschuss von	-
einem Jahresfehlbetrag von	-37.304.700

2. im Finanzplan mit

	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	364.896.300
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	397.500.000
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	66.304.900
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	69.961.400

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	EUR
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahme	28.295.700
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	18.703.400
Höchstbetrag der Kassenkredite gem. Satzung	50.000.000
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	694,45

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf 36 v.H.

§ 4

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

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 150.000 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.02.2026 erteilt.

Vom Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wurde ein Teilbetrag von 23.000.000 Euro genehmigt.

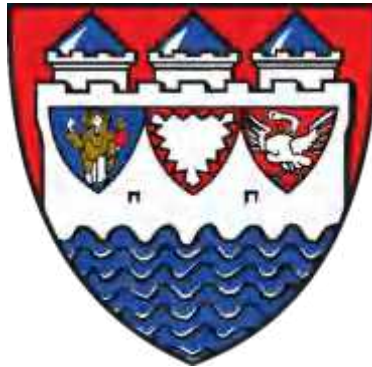
Itzehoe, den 25.02.2026

gez.
Claudius Teske
Landrat

Kreis Steinburg

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
2 Allgemeines zum Kreis Steinburg	4
2.1 Geographische Lage, Größe, Struktur	4
2.2 Wirtschaftliche Situation	4
2.3 Bevölkerung	5
2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	7
3 Einrichtungen und Beteiligungen	10
3.1 Einrichtungen	10
3.2 Beteiligungen	16
4 Übersicht über die Haushaltslage	16
4.1 Ergebnis	16
4.2 Erträge	18
4.3 Aufwendungen	25
4.4 Finanzplan	33
5 Haushaltskonsolidierung	37
6 Amtliche Muster	40
6.1 Bilanz des Vorjahres 2024	40
6.2 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2026 Kreis Steinburg	43
6.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	46
6.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	47
6.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt	48
6.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	49
6.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	51
6.8 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Kreis Steinburg an Vereine und Verbände	52
6.9 Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember	53
6.10 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen u. ä.	55
6.11 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage sowie die Schulden der Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen sowie Gesellschaften, an denen der Kreis mit mehr als 25% beteiligt ist (gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14)	56



6.12 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Beteiligungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	57
6.13 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Beteiligungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	58



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 37.304.700 Euro. Gegenüber dem Nachtragsplan des Vorjahres in Höhe von -37.861.800 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 557.100 Euro.

2 Allgemeines zum Kreis Steinburg

2.1 Geographische Lage, Größe, Struktur

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

Fläche des Kreisgebietes

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

Länge der Kreisstraßen

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

Zahl der Kommunen im Kreis Steinburg

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

2.2 Wirtschaftliche Situation

Die wirtschaftliche Lage im Kreis Steinburg ist auch im Jahr 2025 durch eine Vielzahl komplexer Entwicklungen geprägt gewesen, die sich voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2026 fortsetzen werden. Der Arbeitsmarkt zeigt sich dabei insgesamt stabil, jedoch bleiben strukturelle Herausforderungen – insbesondere im Bereich Fachkräftesicherung – weiterhin bestehen.



Die Wirtschaftsstruktur des Kreises zeigt sich dabei weiterhin vielfältig. Mit knapp 69 % entfällt der größte Teil der Beschäftigung auf den Dienstleistungssektor. Das produzierende Gewerbe hat einen Anteil von etwa 28 %, während die Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei zusammen rund 2,8 % ausmachen. Diese Verteilung zeigt eine stabile Mischung aus Industrie, Handwerk und Dienstleistungen. Trotz dieser positiven Struktur belasten insbesondere die zunehmende Zahl unbesetzter Stellen und der demografische Wandel den Arbeitsmarkt. Die Sicherung von Fachkräften bleibt daher ein zentrales wirtschaftspolitisches Thema, gerade für den ländlich geprägten Raum.

Die Region steht gleichzeitig vor weitreichenden infrastrukturellen und industriellen Entwicklungen, die sich positiv auf die Beschäftigungslage auswirken könnten. So sind insbesondere die Vorhaben rund um die Energiewirtschaft – wie der Ausbau nationaler Stromversorgungsleitungen (z. B. SuedLink), der Weiterbau des LNG-Terminals in Brunsbüttel sowie der Ausbau des Anschlusses an das nationale Wasserstoffnetz – für die Westküstenregion von hoher strategischer Bedeutung. Ebenfalls von Bedeutung ist die anhaltende Diskussion um die Ansiedlung einer großflächigen Batteriezellproduktion im Raum Heide. Sollte diese - oder eine ähnlich geartete Investition - realisiert werden, würde das u. a. unmittelbare Auswirkungen auf den Kreis Steinburg haben. Mittelfristig würden eine erhebliche Anzahl zusätzlicher Arbeitsplätze entstehen – mit potenziellen Folgewirkungen für die Nachfrage nach Wohnraum, Bildungs- und Kinderbetreuungsangeboten sowie zusätzlichem Gewerbeflächenbedarf.

Aufgrund dieser absehbaren Entwicklungen haben die Kommunen und die Regionale Kooperation Westküste frühzeitig Maßnahmen angestoßen. Neben der wirtschaftlichen Begleitung solcher Großprojekte durch die Entwicklungsgesellschaft Westholstein (egw) wird auch die regionale Gewerbeflächenstrategie angepasst. Der Bedarf an sofort verfügbaren Flächen – insbesondere für Zulieferbetriebe und technologieaffine Unternehmen – steigt. Auch das Thema Fachkräftequalifizierung wird erneut in den Fokus rücken. Mit dem bereits angelaufenen Ausbau des Forschungszentrums für Batterietechnologie (FAB-SH) in Trägerschaft des Fraunhofer-ISIT in Itzehoe und dem im Bau befindlichen Neubau eines Schulungszentrums für Mikrotechnologie am rbz Steinburg wird die Region für zukünftige Anforderungen gewappnet.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Der Kreis Steinburg steht wirtschaftlich solide da, sieht sich aber angesichts des strukturellen Wandels, der Energiewende und der demografischen Entwicklung vor anspruchsvollen Aufgaben. Die kommenden Jahre – und insbesondere das Haushaltsjahr 2026 – werden entscheidend sein, um durch strategische Infrastrukturinvestitionen, gezielte Wirtschaftsförderung und innovative Bildungsangebote die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung zu schaffen.

Quelle: egw:wirtschaftsförderung

2.3 Bevölkerung

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

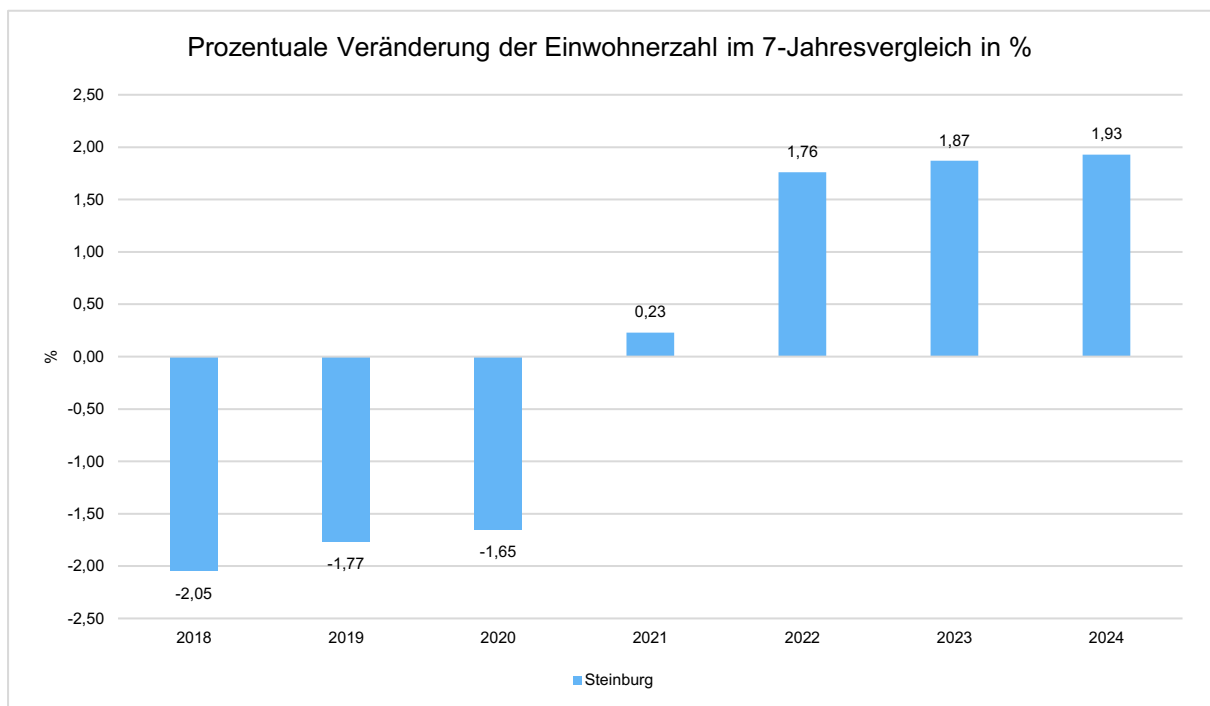


Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.184	3.260	3.328	3.360	3.196
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	3.569	3.562	3.614	3.538	3.537
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	14.271	14.303	14.743	14.966	14.905
Erwachsene (18-45 Jahre)	38.802	38.960	40.052	40.725	40.627
Erwachsene (46-65 Jahre)	42.264	41.927	41.719	41.174	40.715
Senioren (über 66 Jahre)	28.618	28.836	28.963	29.309	29.752
Einwohner gesamt	130.706	130.843	132.419	132.447	132.731

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahresvergleich

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



Verteilung der Wohnbevölkerung

	Mai 2022		März 2025	
Itzehoe	32.256		32.738	
mit Breitenburg, Heiligenstedten, Heiligenstedtenerkamp, Kremperheide, Münsterdorf, Oelixdorf und Oldendorf	9.546	41.802	10.212	42.950



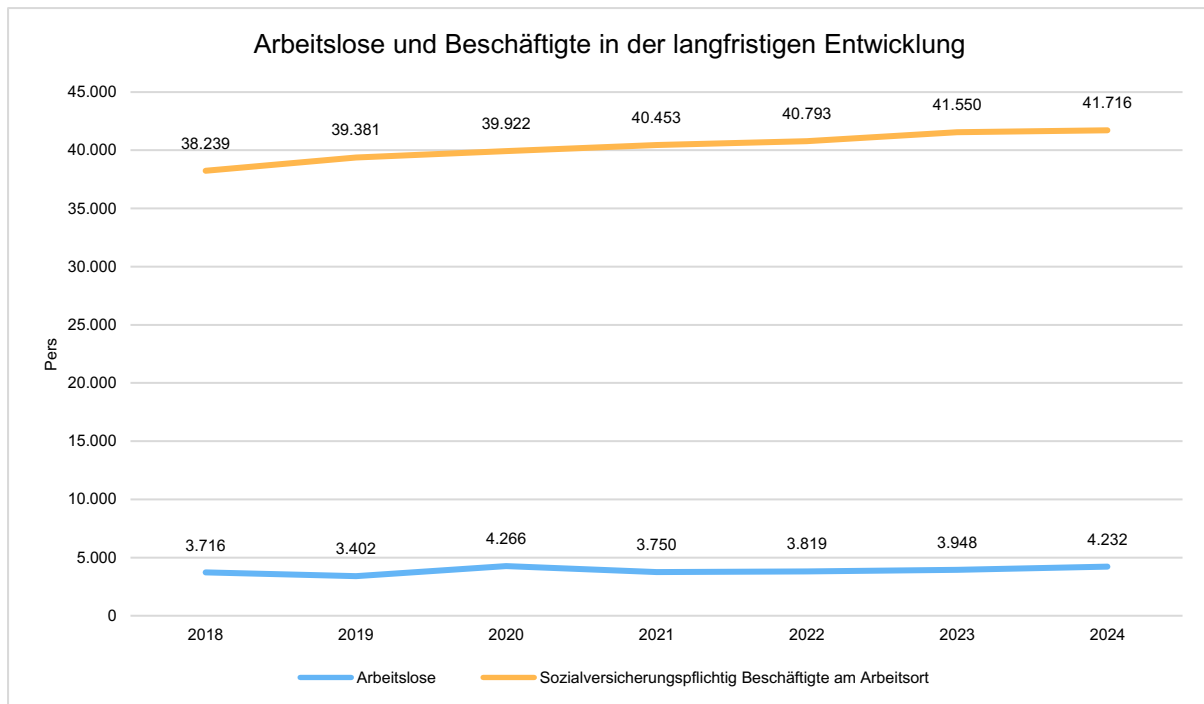
Glückstadt	11.187		11.403	
mit Blomesche Wildnis und Herzhorn	1.720	12.907	1.708	13.111
Kellinghusen	8.113		8.162	
mit Wrist	2.349	10.462	2.354	10.516
Wilster	4.280		4317	
mit Dammfleth, Landrecht und Nortorf	1.197	5.477	1.218	5.535
Hohenlockstedt	5.919		5.895	
Horst	5.726		5.975	
Krempe	2.415		2.418	
Schenefeld	2.739		2.789	
Wacken	1.926		2.092	
Lägerdorf	2.616		2.662	
übrige Orte	38.013		38.630	
	131.002		132.573	

2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die durchschnittlichen Arbeitslosenquoten im Kreis Steinburg bewegten sich in den vergangenen Jahren auf einem leicht erhöhten Niveau. Nach den pandemiebedingten Höchstständen der Jahre 2020 und 2021 stabilisierte sich die Lage zuletzt. Im Juni 2025 lag die Arbeitslosenquote im Kreis Steinburg bei 5,8 % und damit leicht über dem Landesdurchschnitt Schleswig-Holsteins. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein moderater Anstieg, der unter anderem auf konjunkturelle Unsicherheiten sowie saisonale Effekte zurückgeführt werden kann. Bereits im Februar 2025 lag die Quote bei 6,1 %, sank aber im Mai spürbar auf 5,7 %. Dies lässt auf eine gewisse Resilienz des regionalen Arbeitsmarkts schließen. Die Beschäftigtenzahlen am Arbeitsort entwickelten sich zuletzt positiv. Zwischen 2019 und 2023 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreisgebiet von 39.381 auf 41.550 Personen angestiegen – ein anhaltender Trend, der auf die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Steinburg hinweist.



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

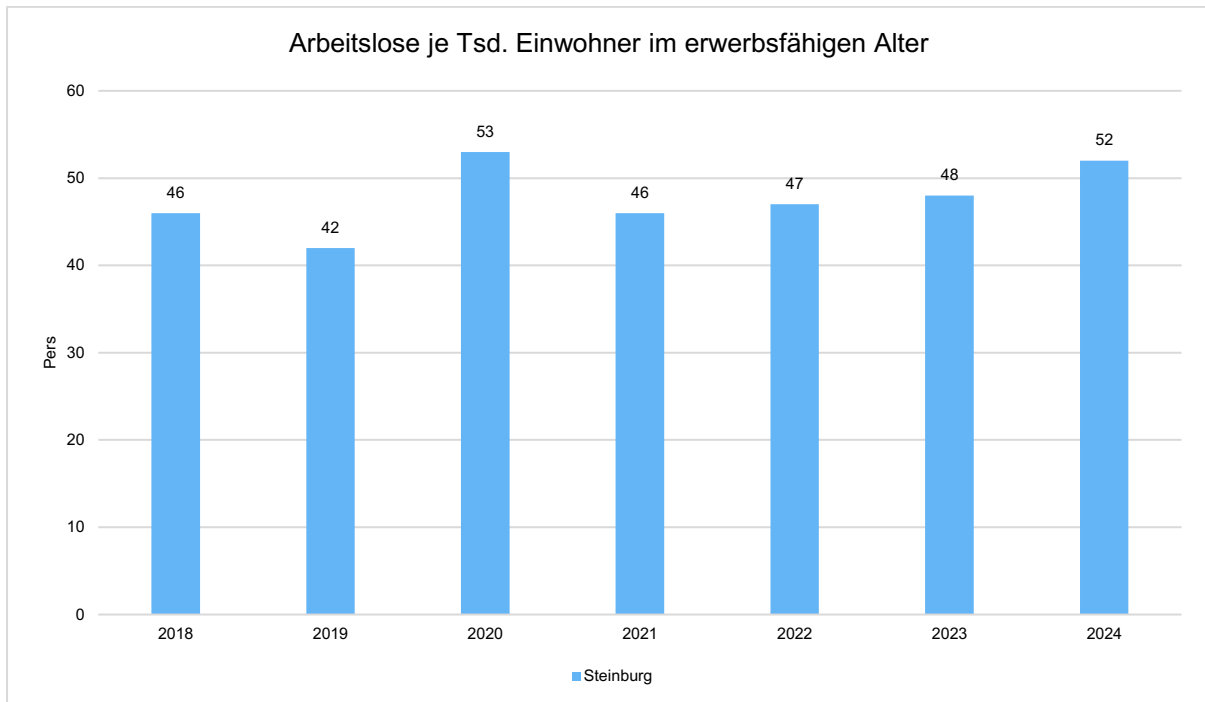


Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	4.266	3.750	3.819	3.948	4.232
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	470	355	336	358	456
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	972	954	971	1.016	1.060
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	39.922	40.453	40.793	41.550	41.716

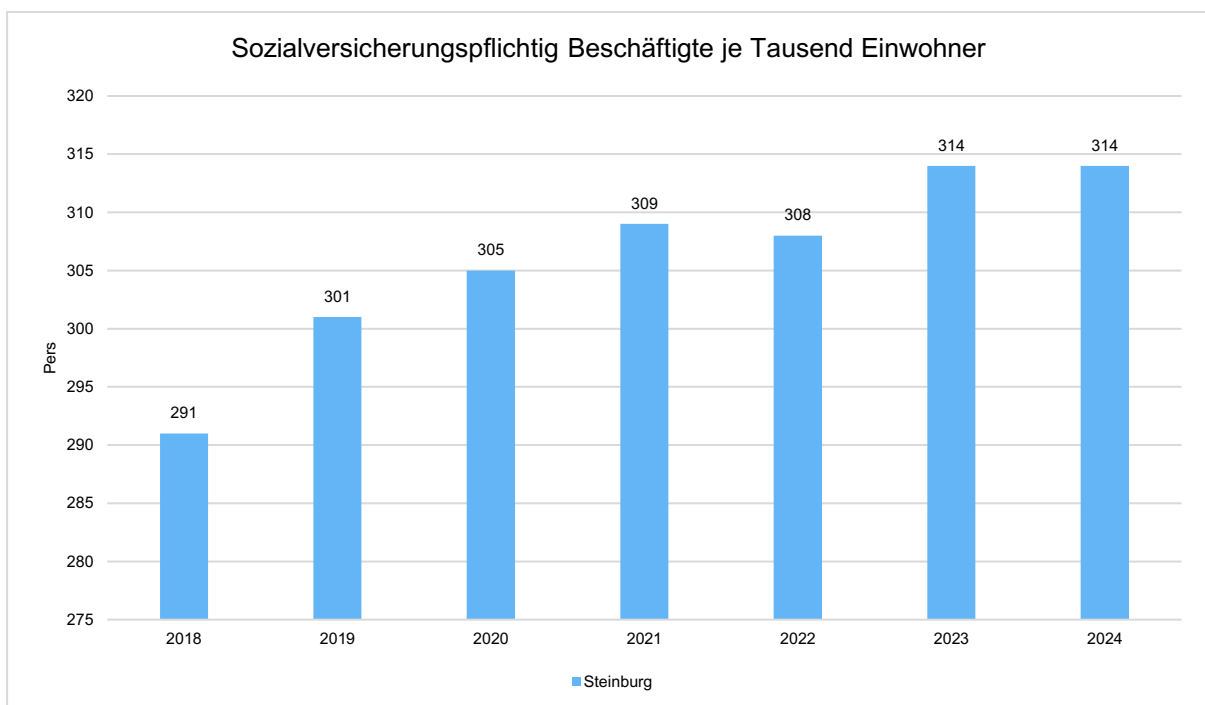
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Kreis arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





3 Einrichtungen und Beteiligungen

3.1 Einrichtungen

Der Kreis ist Träger folgender Einrichtungen

- Kreismuseum Prinzesshof in Itzehoe
- Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in Münsterdorf
- Mülldeponie in Ecklak/Kanalstrich (geschlossen, im Übergang zur Nachsorge)
- Abfallentsorgung
- Fleischbeschau

Der Kreis ist Träger folgender Schulen:

Schule	Zahl der Schülerinnen und Schüler		
	16.09.2023	27.09.2024	26.09.2025
Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe	657	663	680
Detlefsengymnasium Glückstadt	683	715	712
Steinburg-Schule (Sonderschule G) Itzehoe	191	202	212
Regionales Berufsbildungszent- rum des Kreises Steinburg AöR	3.320	3.310	3.211
Jugendliche in Ausbildung und Schüler/innen gesamt	4.851	4.902	4.815



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

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

Müllabfuhr

	Ist 2022			Ist 2023			Ist 2024			Ansatz/Nachtrag 2025			Plan 2026		
in EUR	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jah- reser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jah- reser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jah- reser- geb- nis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jah- reser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jah- reser- gebnis (nach ILV)
Müll- abfuhr (Ein- sam- meln und Trans- port)	7.270.936	7.895.636	624.701	8.660.322	8.785.910	125.589	7.334.968	7.294.314	40.654	7.881.800	7.450.200	431.600	8.362.200	8.230.400	131.800
Wert- stoff- höfe	2.479.178	2.479.178	0	2.714.652	2.714.652	0	2.497.247	2.497.247	0	2.971.500	2.707.200	264.300	2.968.500	2.965.800	2.700
Ein- sam- meln, Trans- port und Ver- wer- tung von Bioab- fall	3.801.965	3.748.263	53.701	3.260.615	3.209.992	50.622	3.571.501	3.521.594	49.906	3.683.000	3.694.100	-11.100	4.574.800	4.539.900	34.900



Die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte der Jahresrechnungen 2022 bis 2024 ergeben sich aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen. Die voraussichtlichen Ergebnisse der Jahre 2025 und 2026 stellen die in der Gebührenkalkulation und im Haushaltsplan 2026 eingeflossenen Erwartungen dar.

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

Die in den Produkten 537010, 537050 sowie 537060 ermittelten Kostendeckungsgrade berücksichtigen alle die anteilig auszugleichenden Überschüsse (Sonderposten Gebührenaussgleich) aus den Vorjahren. Abschreibungen, Verzinsung und Erträge sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden dabei nicht mit einbezogen.

Geplanter Kostendeckungsgrad für 2026:

537010 Müllabfuhr: 107,35%

537050 Wertstoffhöfe: 92,03%

537060 Bioabfall: 100,99%

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

in EUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Produkt 537010								
Abschreibung	302.200	315.500	314.000	321.600	309.700	329.400	333.700	332.600
Verzinsung	109.500	111.100	96.700	87.100	75.100	70.400	69.900	68.000
Produkt 537060								
Abschreibung	41.400	44.200	42.800	46.900	28.800	30.000	30.000	30.000
Verzinsung	10.000	9.100	7.200	6.500	4.600	5.200	5.200	3.900

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



Haushaltsvorbericht 2026
Kreis Steinburg

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

in EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Grundgebühr jährlich je Wohnung und Wohngleichwert	63,72	38,40	38,40	52,80	52,80	55,20	58,80	50,16	46,80	41,64	41,88	42,84
2. Zusatzgebühr je Rolle Abfallsäcke	7,40	6,80	6,80	8,40	8,40	10,60	12,60	12,60	12,60	15,05	15,00	15,60
3. Zusatzgebühren Restabfallbeistellsack 70 l - je Stück								5,00	6,00	6,00	6,00	6,51
4. Zusatzgebühr 40 l-Tonne/jährlich								34,68	39,48	31,32	31,20	32,40
5. Zusatzgebühr 40 l-Tonne (vierwöchentliche Leerung)/jährlich								15,96	18,24	15,60	15,60	16,20
6. Zusatzgebühr für 60 l-Tonne/jährlich	25,44	24,60	24,60	30,00	30,00	38,52	39,48	51,96	59,28	46,92	46,92	48,48
7. Zusatzgebühren für 120 l-Tonne/jährlich	50,88	49,20	49,20	60,00	60,00	76,92	78,96	103,92	118,56	93,84	93,72	97,08



Haushaltsvorbericht 2026
Kreis Steinburg

in EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8. Zusatzge- bühr 240 l- Tonne/jähr- lich		98,40	98,40	120,00	120,00	153,84	157,80	207,96	237,00	187,80	187,56	194,16
9. Grundge- bühr Contai- ner 0,66 cbm		307,20	307,20	422,40	422,40	441,60	470,40	1	1	1	1	1
Zusatzgebühr Container 0,66 cbm		270,96	270,96	329,64	329,64	423,12	434,04	571,92	651,72	516,48	515,64	533,88
10. Grundge- bühr Contai- ner 1,1 cbm	1.355,88	537,60	537,60	739,20	739,20	772,80	823,20	1	1	1	1	1
Zusatzgebühr Container 1,1 cbm		451,56	451,56	549,48	549,48	705,24	723,48	953,16	1.086,24	860,76	859,44	889,80

1: Vor 20126 und seit 2022 keine Unterteilung in Grund- und Zusatzgebühr für Container

b) für Bioabfall

in EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- 60 l-Bi- tonne	44,04	25,56	25,56	38,76	38,76	38,52	39,24	48,60	49,20	45,48	43,68	48,48
- 80 l-Bi- tonne	56,68	33,96	58,68	51,60	51,60	51,36	52,32	64,80	65,64	60,60	58,32	65,56
- 120 l- Biotonne	88,08	51,12	88,08	77,40	77,40	77,04	78,48	97,08	98,40	90,84	87,48	96,84
- Bioab- fallbei- stellsack	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,85	3,50	4,50



Haushaltsvorbericht 2026
Kreis Steinburg

Fleischbeschau

		Ist 2022			Ist 2023			Ist 2024			Ansatz/Nachtrag 2025			Plan 2026		
in EUR	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahres- ergeb- nis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahres- ergeb- nis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahreser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahreser- gebnis (nach ILV)	Erträge gesamt	Aufwen- dungen Gesamt	Jahreser- gebnis (nach ILV)	
Fleisch- schau	2.001.100	2.372.935	-371.836	1.684.152	2.058.476	-374.324	1.719.628	2.900.582	-1.180.954	1.759.000	3.101.000	-1.342.000	2.155.500	3.396.500	-1.241.000	

Der geplante Kostendeckungsgrad (ohne Berücksichtigung des Kontos 545700 – Rückzahlung Fleischbeschaugebühren in Höhe von 640.000 €) für 2026 beträgt 78,20%.



3.2 Beteiligungen

Wie in der Übersicht der Anlage 6.11 dargestellt ist, ist der Kreis Steinburg sowohl unmittelbar als auch mittelbar an Gesellschaften beteiligt. Hierbei handelt es sich überwiegend um Kapitalgesellschaften in den Rechtsformen der „Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)“. Die Rechtsformen GmbH minimiert durch die eingeschränkte Haftung das Risiko für den Kreis. Die Beteiligungen entwickeln sich im wesentlichen wieder positiv, besondere Geschäftsrisiken sind in den entsprechenden Bilanzen, Lageberichten und Wirtschaftsplänen (Anlage zum Haushalt) dargestellt. Im Fall des Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe - Zweckverbands des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe wird im kommenden Geschäftsjahr mit einer Ergebnisverbesserung im Vergleich zu den Vorjahren geplant. Der Kreis Steinburg wird im Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich eine Umlage in Höhe von 4,9 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Im Wirtschaftsjahr 2027 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet. Die Entwicklung der Beteiligungen bezüglich der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Verschuldung ist in Anlage 6.11 dargestellt. Die Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ist der Anlage 6.12 zu entnehmen.

4 Übersicht über die Haushaltslage

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -37.304.700 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -36.260.200 Euro.

Für das Jahr 2026 wird ein Jahresergebnis von -37.304.700 Euro geplant. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis von 2025 i. H. v. -37.861.800 Euro bedeutet das eine Veränderung von 557.100,00 Euro bzw. -1,49%.

4.1 Ergebnis

Ergebnisübersicht

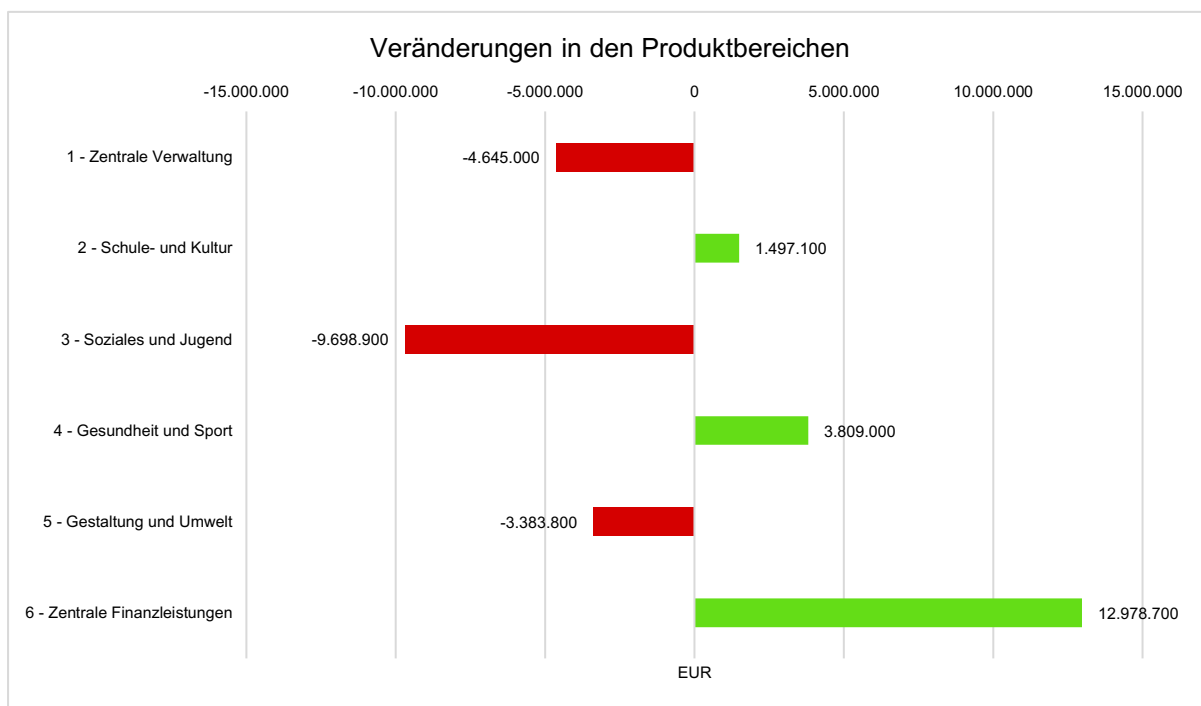
in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	335.868.726,76	356.598.100	371.195.800	377.758.100	385.019.000	387.127.000
Aufwendungen	363.492.298,47	393.118.400	406.028.100	409.656.200	414.723.300	419.511.300
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.623.571,71	-36.520.300	-34.832.300	-31.898.100	-29.704.300	-32.384.300
Finanzerträge	1.497.786,01	1.227.400	844.900	880.800	743.900	617.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585.805,91	2.568.900	3.317.300	4.367.600	4.817.700	5.244.000
Finanzergebnis	-88.019,90	-1.341.500	-2.472.400	-3.486.800	-4.073.800	-4.627.000
Jahresergebnis	-27.711.591,61	-37.861.800	-37.304.700	-35.384.900	-33.778.100	-37.011.300



Ergebnisaufspaltung nach Teilhaushalten

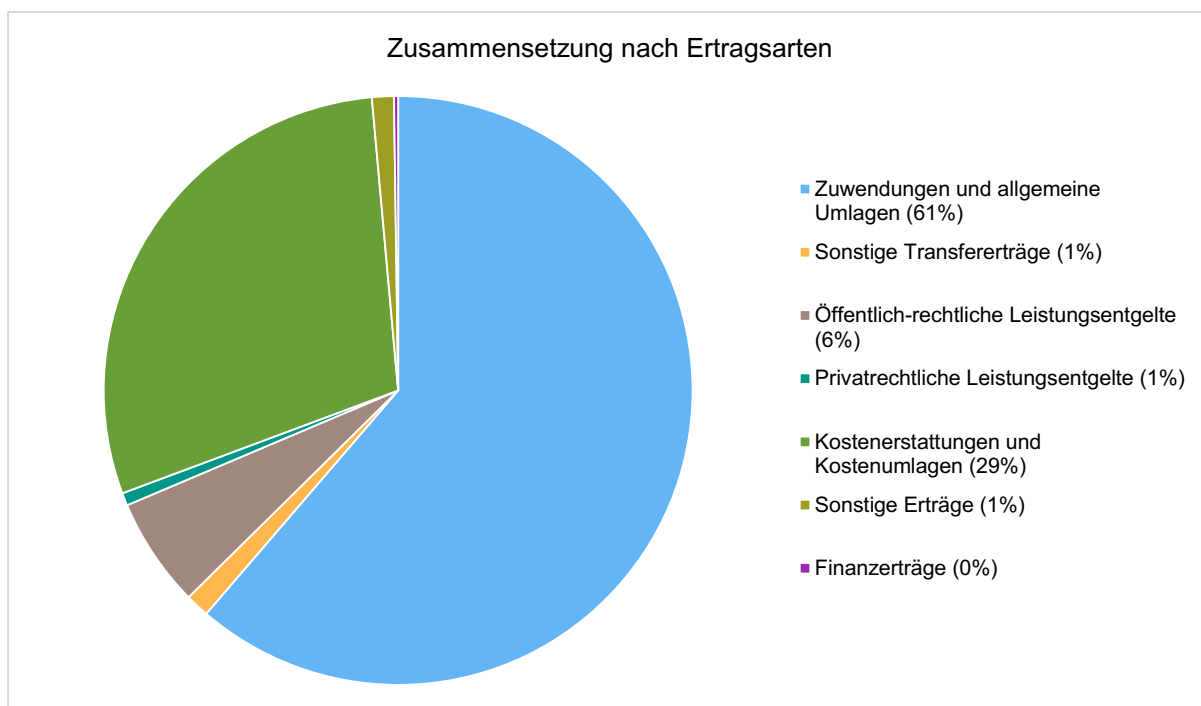
in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Zentrale Verwaltung	-27.899.639,97	-26.239.900	-30.917.900	-32.468.500	-30.496.900	-30.621.000
2 - Schule- und Kultur	-10.977.416,39	-15.087.900	-13.539.300	-13.234.600	-13.246.400	-13.367.300
3 - Soziales und Jugend	-82.155.893,69	-83.811.800	-93.510.700	-96.315.500	-97.566.400	-99.320.000
4 - Gesundheit und Sport	-11.324.006,00	-15.704.800	-11.894.200	-7.949.400	-7.334.400	-7.467.400
5 - Gestaltung und Umwelt	-14.113.848,50	-20.747.100	-24.151.000	-23.468.700	-24.024.300	-25.956.600
6 - Zentrale Finanzleistungen	118.759.212,94	123.729.700	136.708.400	138.051.800	138.890.300	139.721.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	-27.711.591,61	-37.861.800	-37.304.700	-35.384.900	-33.778.100	-37.011.300

Nachfolgend wird die Veränderung der Planung 2026 gegenüber der Vorjahresplanung 2025 in den Teilhaushalten deutlich:





4.2 Erträge



Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 372.040.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.831.410	210.717.900	228.197.200	233.558.600	238.951.900	242.006.600
Sonstige Transfererträge	5.437.713	5.132.800	4.862.000	4.888.000	4.913.700	4.939.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.720.028	20.893.400	22.363.300	22.366.800	22.141.900	19.497.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551.092	2.657.900	2.584.900	2.574.900	2.574.900	2.574.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.255.762	110.799.500	108.722.700	109.613.000	112.139.400	113.762.900
Sonstige Erträge	8.072.721	6.396.600	4.465.700	4.756.800	4.297.200	4.345.600
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.868.727	356.598.100	371.195.800	377.758.100	385.019.000	387.127.000
Finanzerträge	1.497.786	1.227.400	844.900	880.800	743.900	617.000

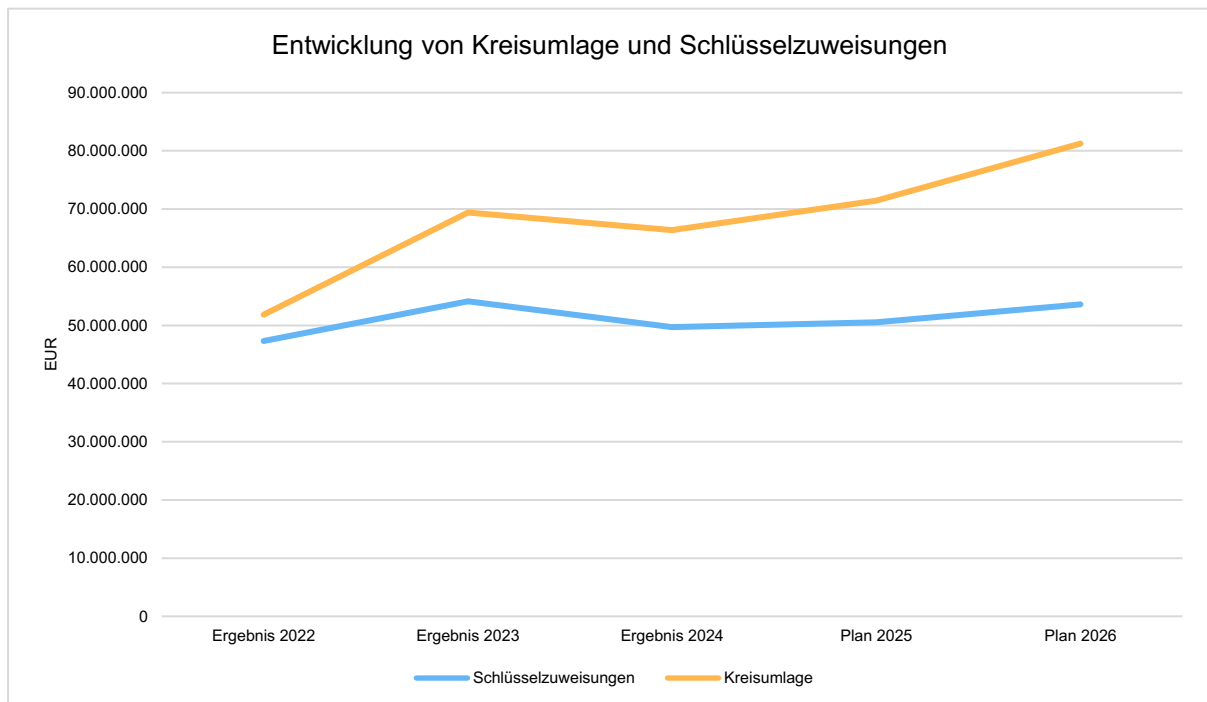


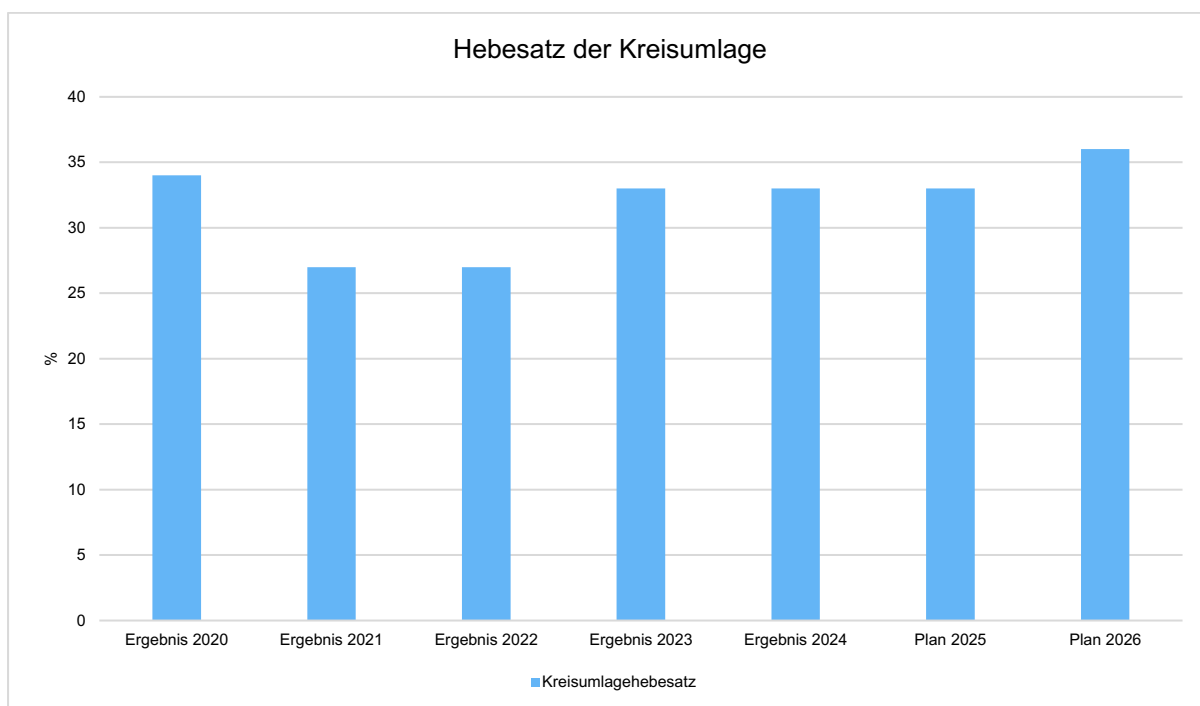
in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamterträge	337.366.513	357.825.500	372.040.700	378.638.900	385.762.900	387.744.000

Die wichtigsten Ertragsarten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen mit 53.638.500 EUR und die Kreisumlage mit 81.252.800 EUR stellen für den Kreis Steinburg für das Jahr 2026 die wichtigste Finanzierungsquelle dar. Aus diesen Mitteln müssen alle Zuschussbedarfe der einzelnen Teilpläne finanziert werden. Sie nahmen dabei folgenden Verlauf:





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

Finanzaufweisungen und Umlagen (in Tausend EUR)

in TEUR	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	47.318	54.139	49.713	50.509	53.639
Kreisumlage	51.848	69.412	66.395	71.446	81.253
allgemeine Finanzausgleichsumlage	4.982	5.662	2.826	3.360	4.696
allgemeine Infrastrukturförderung	1.142	1.137	1.136	1.140	1.140
allgemeine Deckungsmittel	105.290	130.351	120.070	126.454	140.727
gewährte Fehlbetragsaufweisungen	51	38	47	320	675
Überschuss	105.240	130.313	120.023	126.134	140.053

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

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



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

Im vorliegenden Haushaltsplan 2026 ist die Kreisumlage zunächst auf 36%-Punkte der Umlagegrundlagen geplant worden, um die Entwicklung in einem geplanten Nachtragshaushalt 2026 auch unter Berücksichtigung der eingeführten Ausgleichsrücklage erneut zu betrachten.

Faktoren der Kreisumlage	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Steuerkraftzahlen der Gemeinden	157.649	181.855	180.783	188.591	203.624
Gemeindeschlüsselzuweisungen	33.549	39.029	28.142	30.545	31.470
abzüglich FA-Umlage	9.585	11.324	11.170	3.586	4.696
= Umlagegrundlagen	181.614	209.560	197.755	215.550	230.398
davon allgemeine Kreisumlage	58.116	69.154	65.259	69.948	81.253

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

Der durch den Haushaltsentwurf vorgesehene Umlagesatz von 36 v. H. der Umlagegrundlagen liegt wieder über dem gewichteten Durchschnittsumlagesatz der Kreise im Lande von zurzeit 30,12 v. H. und erreicht daher die vom Land in dieser Größenordnung unterstellte Rechengröße bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten.

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

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

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



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

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	
	EUR/Ew.	EUR/Ew.	Rang	EUR/Ew.	EUR/Ew.	Rang
2015	839,05	853,65	5	978,89	986,83	5
2016	839,30	917,42	7	985,29	1.020,59	7
2017	939,13	954,08	5	1.080,12	1.080,53	5
2018	955,68	1.036,06	6	1.128,79	1.166,12	6
2019	960,38	1.034,85	9	1.186,43	1.230,13	6
2020	1.010,34	1.115,62	7	1.227,20	1.268,33	7
2021	1.080,44	1.077,55	6	1.217,05	1.210,60	6
2022	1.185,48	1.186,34	5	1.353,93	1.344,87	6
2023	1.287,39	1.276,90	5	1.482,69	1.465,56	6
2024	1.164,36	1.284,22	10	1.405,11	1.445,90	8
2025	1.298,37	1.360,39	6	1.507,47	1.529,85	7

Die Steuerkraftmesszahl wird ermittelt, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammengezählt werden. Zusätzlich (f. d. Kreise ab HH 1997) die Zuweisung des Landes an die Gem. nach § 31 a FAG (Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs).

Ab 01.01.1999 kam hinzu die Steuerkraftzahl „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ als Teilausgleich f. d. Einnahmeverluste d. d. Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer.

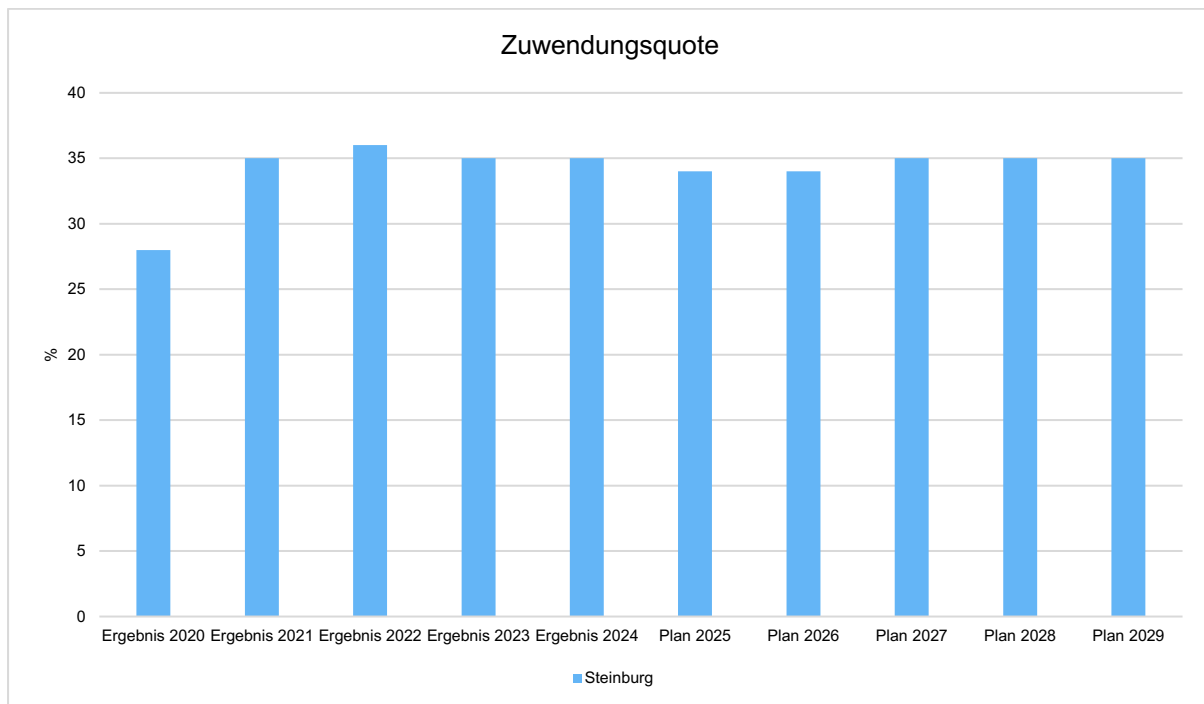
Diese Finanzkraftmesszahl ist für die Berechnung der allgemeinen Kreisschlüsselzuweisung von grundsätzlicher Bedeutung. Sie ist die Summe der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage und wird wie folgt ermittelt: Steuerkraftzahlen der Gemeinden zzgl. Gemeindschlüsselzuweisungen abzgl. Finanzausgleichsumlage.

Zuwendungsquote

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



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in EUR) – Kontengruppe 43

Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20.963.964	19.720.028	20.893.400	22.363.300	22.366.800	22.141.900	19.497.500

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen 2026 1.469.900,00 € über dem Ansatz 2025 und übersteigt das Rechnungsergebnis 2024 um 2.643.271,65 €. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich v.a. aus den Leistungsentgelten für den Fleischbeschau und die Abfallentsorgung zusammen (siehe 3.1).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Kontengruppe 45 + 44

Hier werden vor allem die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Schulen (5 Mio. €) und die Erstattungen für Sozialleistungen (99 Mio. €) gebucht.

Schulen

Summe In EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium	2.046.884	2.060.100	1.970.100	1.970.100	1.970.100	1.970.100
217210 - Detlefsengymnasium	1.781.349	1.678.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
221100 - Steinburg-Schule	310.683	238.000	185.000	185.000	185.000	185.000
233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ	1.545.323	1.256.700	1.132.300	1.137.800	1.138.300	1.143.800



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

Summe In EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
241010 - Schülerbeförderung	316.610	190.500	232.500	242.500	252.500	262.500
243010 - Sonstige schulische Aufgaben	--	59.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe: 2 - Schule- und Kultur	6.000.849	5.482.300	5.241.900	5.257.400	5.267.900	5.283.400

Sozialleistungen

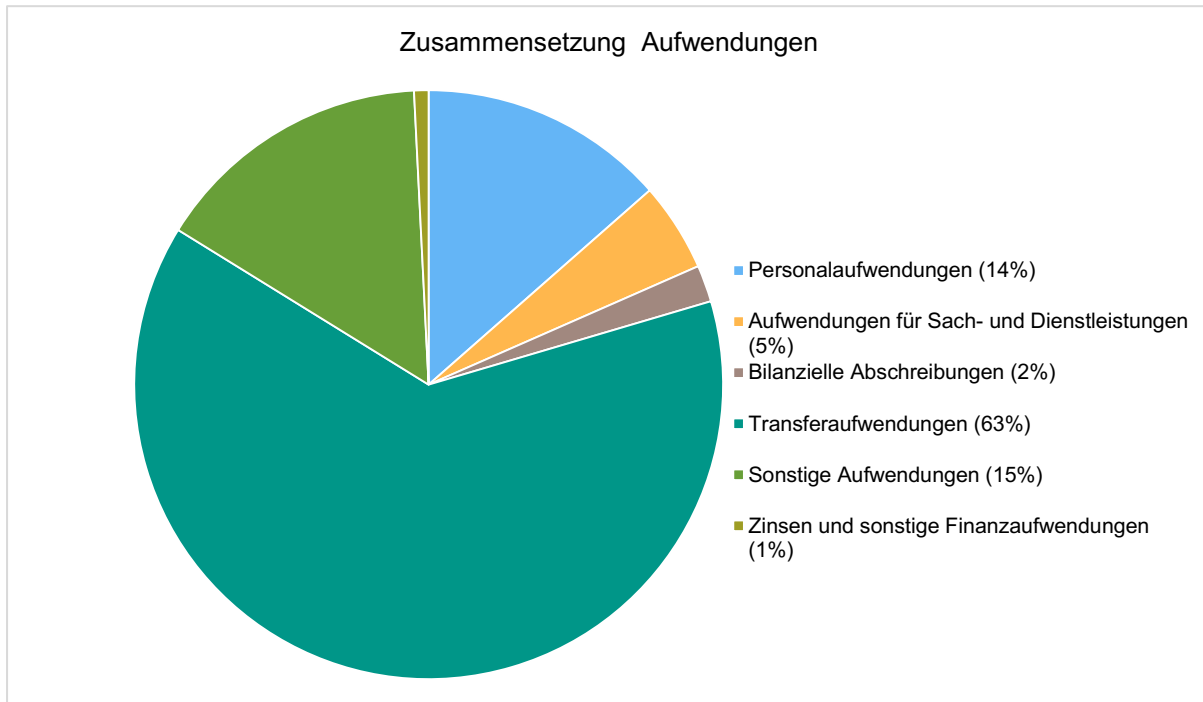
in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	26.116.470	33.477.800	32.989.900	33.461.600	33.648.600	34.252.500
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	3.428.094	2.040.900	2.169.500	2.189.500	2.209.700	2.230.000
313 - Hilfen für Asylbewerber	4.759.948	3.953.300	4.081.400	4.221.400	4.361.400	4.501.400
314 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX	43.248.165	53.609.900	54.184.300	55.201.900	56.201.200	57.541.100
315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.127.789	1.310.200	1.380.700	289.500	1.438.800	1.498.000
321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	5.468	--	--	--	--	--
343 - Betreuungsleistungen	71.793	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
345 - Leistungen nach § 6 b BKGG	--	100	100	100	100	100
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	678.805	621.000	618.500	628.500	638.500	648.500
361 - Förderung von Kindern in	221.808	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

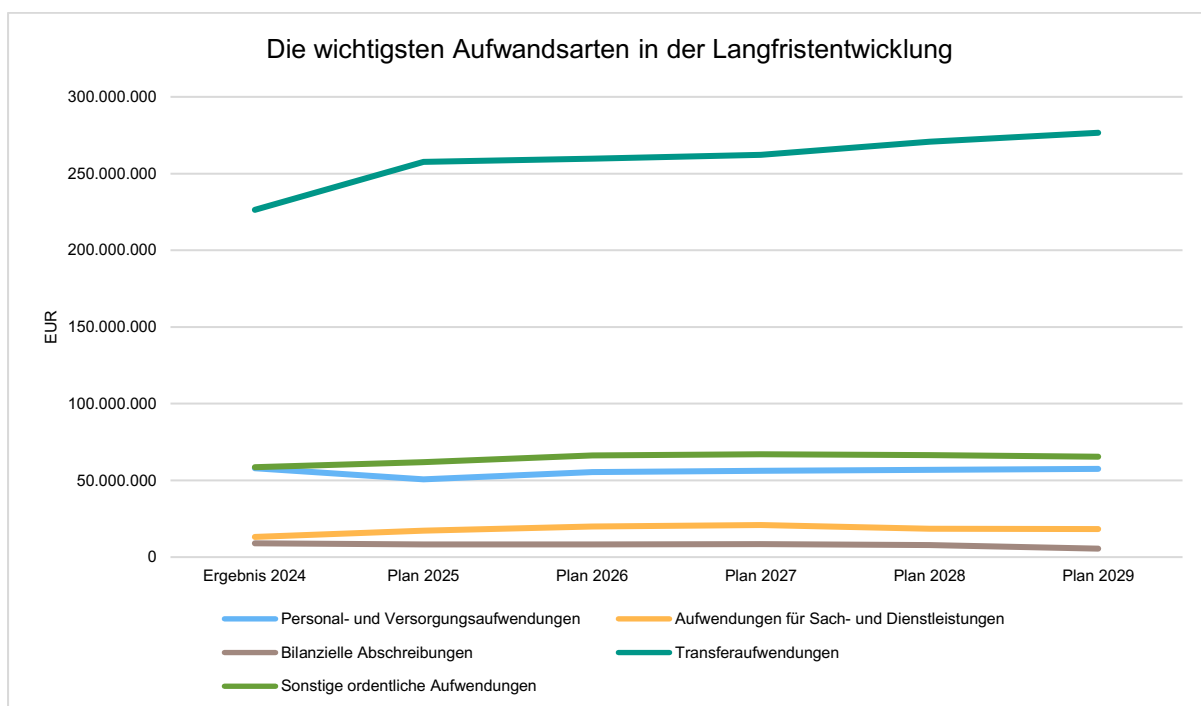
in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
362 - Jugendarbeit	1.347	100	100	100	100	--
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.087.343	3.907.900	3.111.900	3.511.900	3.511.900	3.463.900
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	134.387	--	--	--	--	--
Summe: 3 - Soziales und Jugend	84.881.417	98.992.900	98.608.100	99.576.200	102.082.000	104.207.200

4.3 Aufwendungen





Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg



Die Summe aller Aufwendungen ohne die inneren Verrechnungen beim Kreis Steinburg im Planjahr 2026 beläuft sich auf 409.680.900 Euro. Diese teilen sich auf folgende Gruppen auf und nehmen folgenden Verlauf:

Aufwandsübersicht

in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	57.941.171	50.698.500	55.415.600	56.236.200	56.947.100	57.563.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.159.132	17.253.600	20.059.700	20.949.900	18.503.600	18.502.900
Bilanzielle Abschreibungen	9.006.169	8.325.600	8.596.900	8.704.200	8.190.500	7.543.200
Transferaufwendungen	226.356.660	257.569.900	259.215.600	261.626.600	270.028.300	276.313.500
Sonstige Aufwendungen	57.029.166	59.270.800	62.740.300	62.139.300	61.053.800	59.588.000
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.492.298	393.118.400	406.028.100	409.656.200	414.723.300	419.511.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585.806	2.568.900	3.317.300	4.367.600	4.817.700	5.244.000
Gesamtaufwand	365.078.104	395.687.300	409.345.400	414.023.800	419.541.000	424.755.300



4.3.1 Personalaufwand

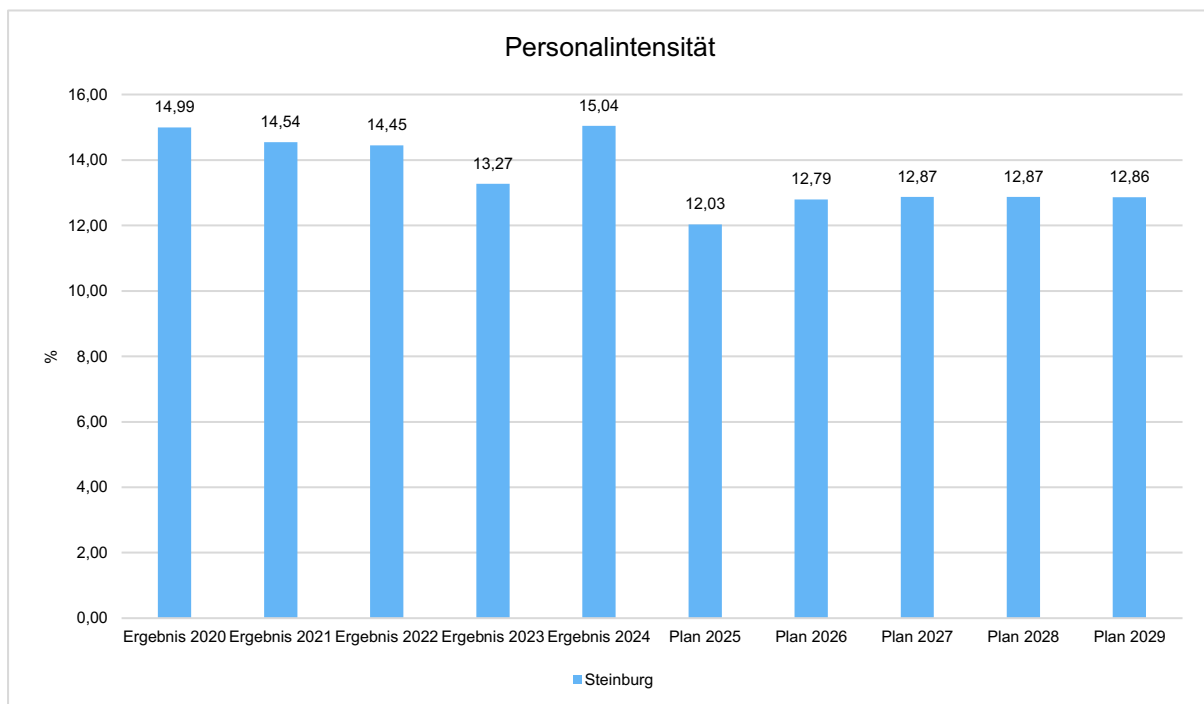
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in EUR) – Kontengruppe 50

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen gesamt	57.941.171	50.698.500	55.415.600	56.236.200	56.947.100	57.563.700
davon Dienstaufwendungen	34.054.524	36.542.700	39.035.100	39.651.000	40.266.500	40.892.700
davon sonstige Personalaufwendungen	23.886.648	14.155.800	16.380.500	16.585.200	16.680.600	16.671.000

Personalintensität

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

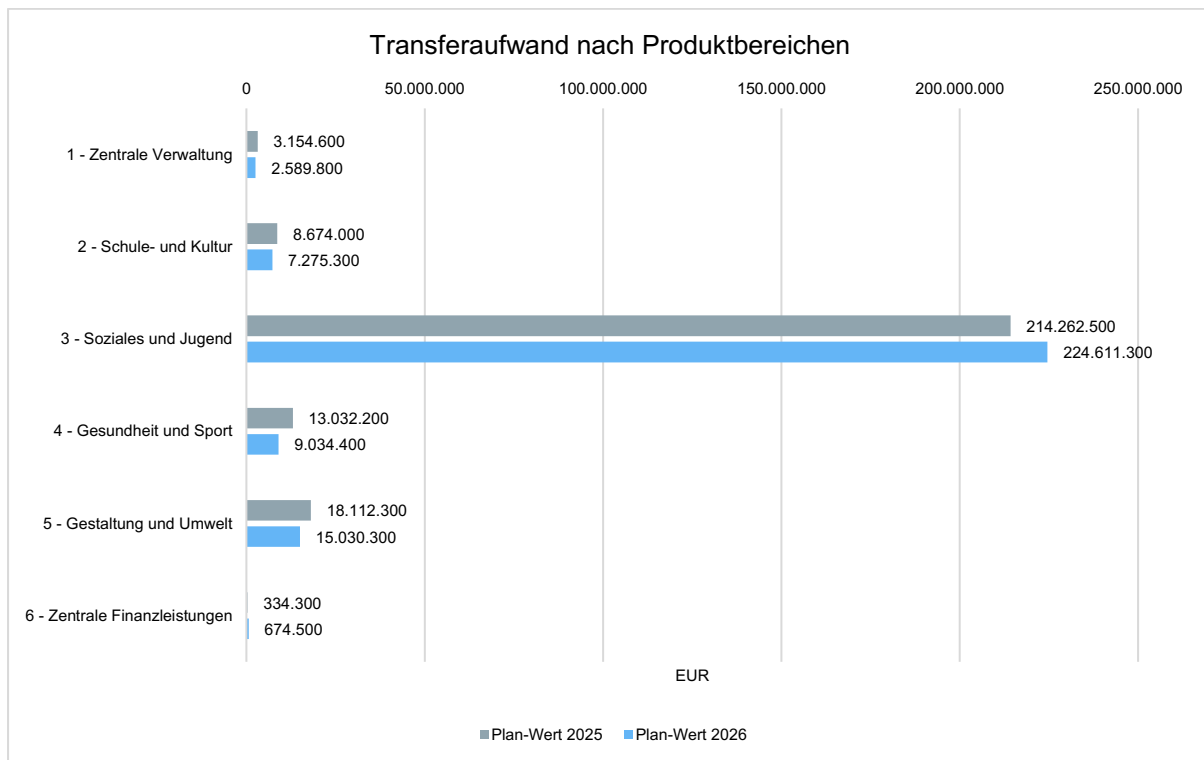


4.3.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Sozialtransferleistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe die bedeutendsten Aufwandsarten beim Kreis Steinburg dar.



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

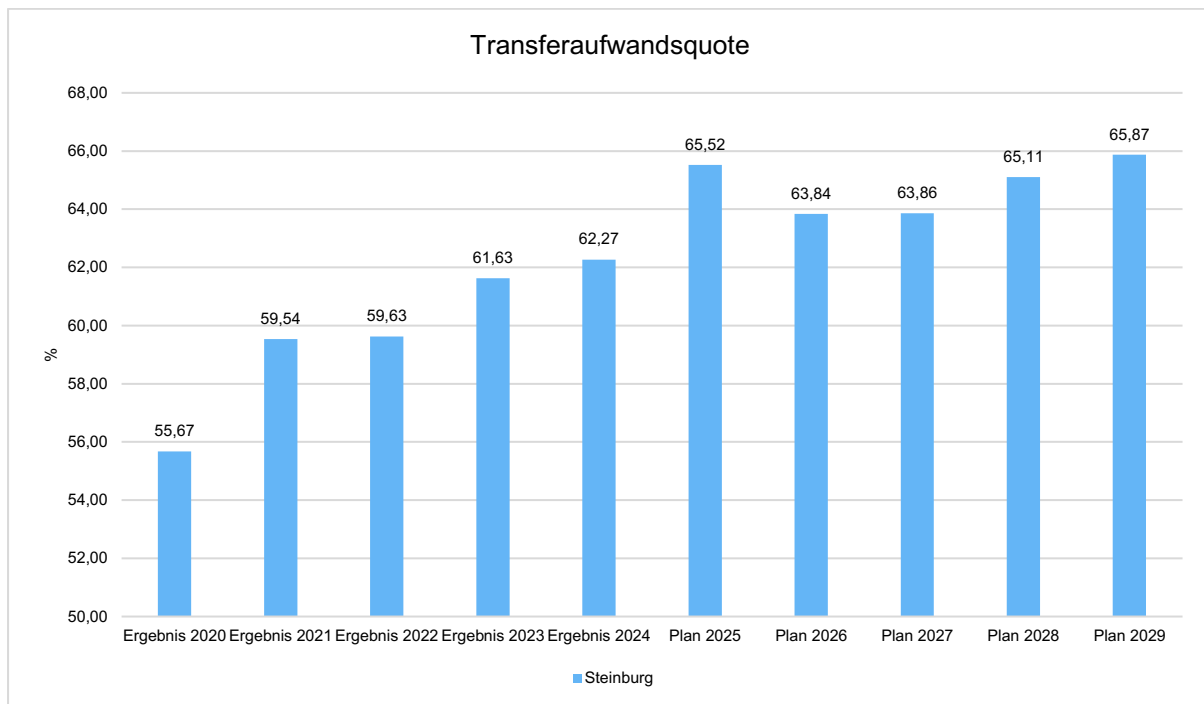


Transferaufwendungen (in EUR) – Kontengruppe 53

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	226.356.660	257.569.900	259.215.600	261.626.600	270.028.300	276.313.500
davon soziale Transferaufwendungen	139.216.293	153.318.800	161.098.800	164.336.800	167.437.800	170.788.800
davon sonstige Transferaufwendungen	87.140.367	104.251.100	98.116.800	97.289.800	102.590.500	105.524.700

Transferaufwandsquote

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



Sonstige Transferaufwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen über 98.116.800 € teilen sich auf folgende Produktbereiche auf:

sonstiger Transferaufwand nach Produktgruppen

in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
111 - Verwaltungssteuerung und -service	39.444	72.000	64.000	64.000	64.000	64.000
122 - Ordnungsangelegenheiten	2.039.314	2.029.000	1.353.500	907.500	907.500	907.500
126 - Brandschutz	781.477	855.600	941.000	941.600	951.400	959.000
128 - Katastrophenschutz	239.180	198.000	231.300	227.500	230.400	228.000
Summe: 1 - Zentrale Verwaltung	3.099.415	3.154.600	2.589.800	2.140.600	2.153.300	2.158.500
217 - Gymnasien, Kollegs	162.271	246.200	257.500	268.400	280.400	293.000
221 - Sonderschulen	89.938	168.100	203.600	203.600	203.600	203.600
233 - Berufsschulen und Berufsaufbauschulen	3.826.478	6.401.400	4.555.000	4.514.000	4.514.000	4.514.000
241 - Schülerbeförderung	1.709.287	1.605.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

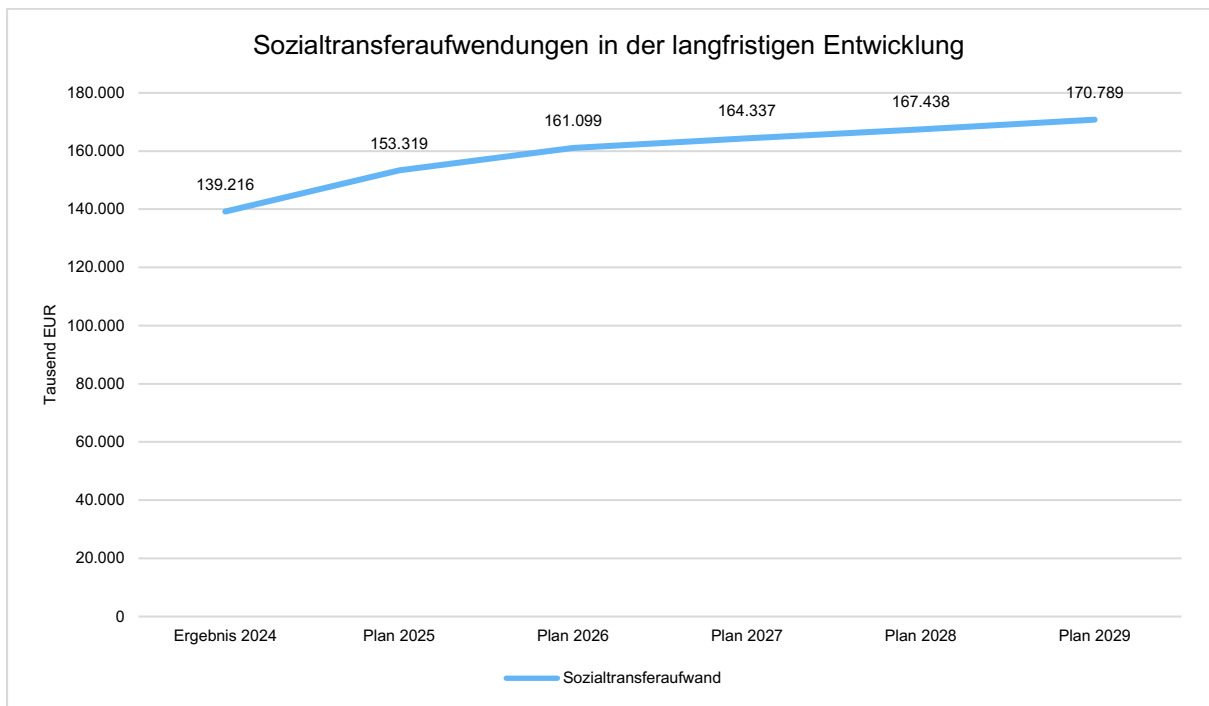
in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
243 - Sonstige schulische Aufgaben	--	100	100.000	100.000	100.000	100.000
261 - Theater	230.070	244.000	254.000	264.000	275.000	285.000
262 - Musikpflege	--	400	400	400	400	400
273 - Sonstige Volksbildung	800	800	800	800	800	800
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.751	8.000	284.000	273.500	274.500	281.500
Summe: 2 - Schule- und Kultur	6.028.594	8.674.000	7.275.300	7.244.700	7.268.700	7.298.300
411 - Krankenhäuser	8.343.239	12.615.700	8.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	345.103	416.500	434.400	435.100	436.100	341.000
Summe: 4 - Gesundheit und Sport	8.688.342	13.032.200	9.034.400	4.135.100	4.136.100	4.041.000
541 - Gemeindestraßen, Brücken	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
547 - ÖPNV	12.176.621	17.085.200	14.042.700	14.516.100	15.199.000	15.915.900
552 - Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	18.461	7.300	7.000	--	--	--
554 - Naturschutz und Landschaftspflege	--	14.900	--	--	--	--
571 - Wirtschaftsförderung	441.521	545.800	519.900	519.900	519.900	519.900
575 - Tourismus	207.500	209.100	210.700	212.400	214.100	215.800
Summe: 5 - Gestaltung und Umwelt	13.094.103	18.112.300	15.030.300	15.498.400	16.183.000	16.901.600
611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.933	334.300	674.500	686.500	692.900	699.200
Summe: 6 - Zentrale Finanzleistungen	46.933	334.300	674.500	686.500	692.900	699.200

Sozialtransferaufwendungen

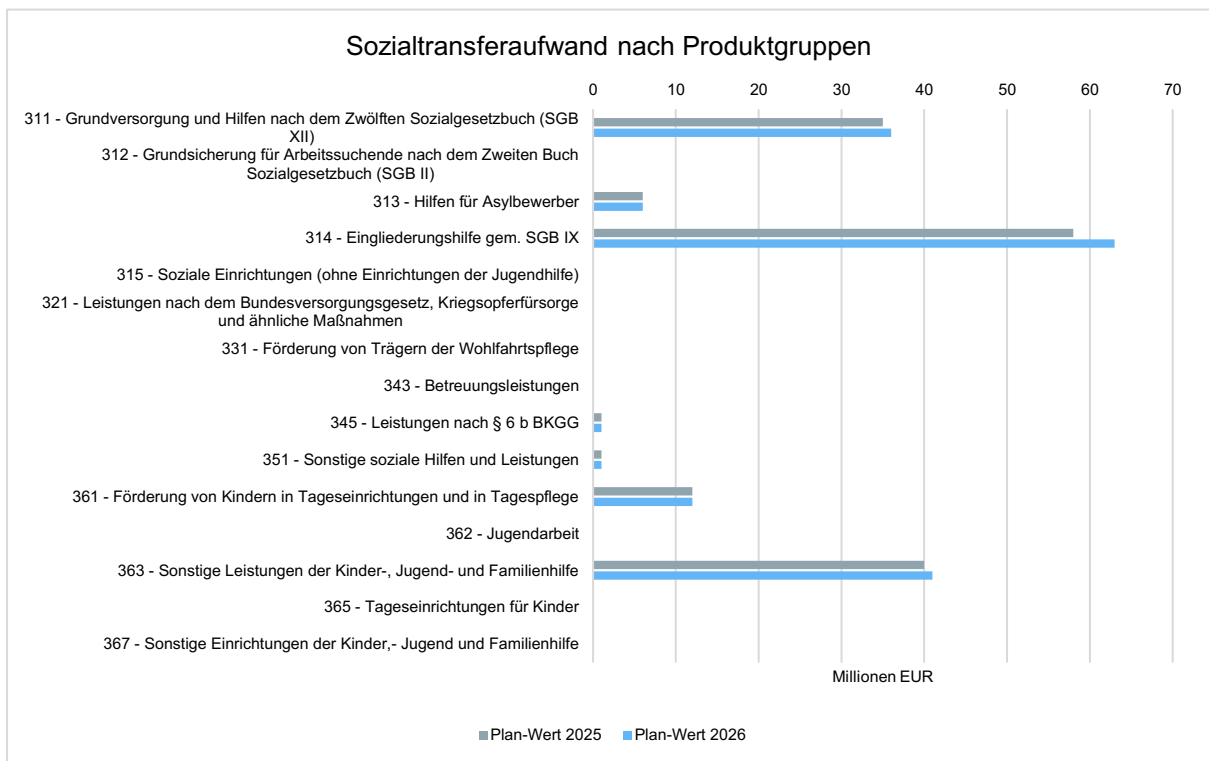
Für das Jahr 2026 wird beim Kreis Steinburg mit Sozial- und Jugendtransferaufwendungen in Höhe von 161.098.800 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 7.780.000,00 Euro bzw. 4,83%. In der langfristigen Betrachtung entwickeln diese sich wie folgt:



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg



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





Zusammensetzung des Sozialtransferaufwands

	Ist 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölf- ten Sozialgesetzbuch (SGB XII)	31.372.068,42	35.119.700	36.323.000	36.853.000	37.183.000	37.713.000
313 - Hilfen für Asylbewer- ber	6.109.547,60	5.847.600	6.037.600	6.241.600	6.445.600	6.649.600
314 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX	52.354.315,98	58.169.300	62.768.300	64.315.300	65.860.300	67.405.300
343 - Betreuungsleistun- gen	874,67	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
345 - Leistungen nach § 6 b BKGG	818.144,48	907.500	883.500	910.500	937.500	964.500
351 - Sonstige soziale Hil- fen und Leistungen	1.101.343,83	1.395.100	1.395.100	1.405.100	1.415.100	1.425.100
361 - Förderung von Kin- dern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	10.627.331,70	11.740.000	12.120.000	12.440.000	12.760.000	13.080.000
362 - Jugendarbeit	105.865,00	112.500	118.500	123.500	128.500	133.500
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.726.801,80	40.024.300	41.450.300	42.045.300	42.705.300	43.415.300
Summe: 3 - Soziales und Jugend	139.216.293,48	153.318.800	161.098.800	164.336.800	167.437.800	170.788.800

Anzahl der Empfänger Grundsicherung

Stichtag 01.11.	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Bedarfsge- meinschaft- ten SGB XII (ab 2010 Zahl der Leistungs- berechtig- ten)	1.970	2.023	2.148	2.201	2.335
Anzahl der Empfänger SGB II	9.175	8.653	8.773	8.837	8.384

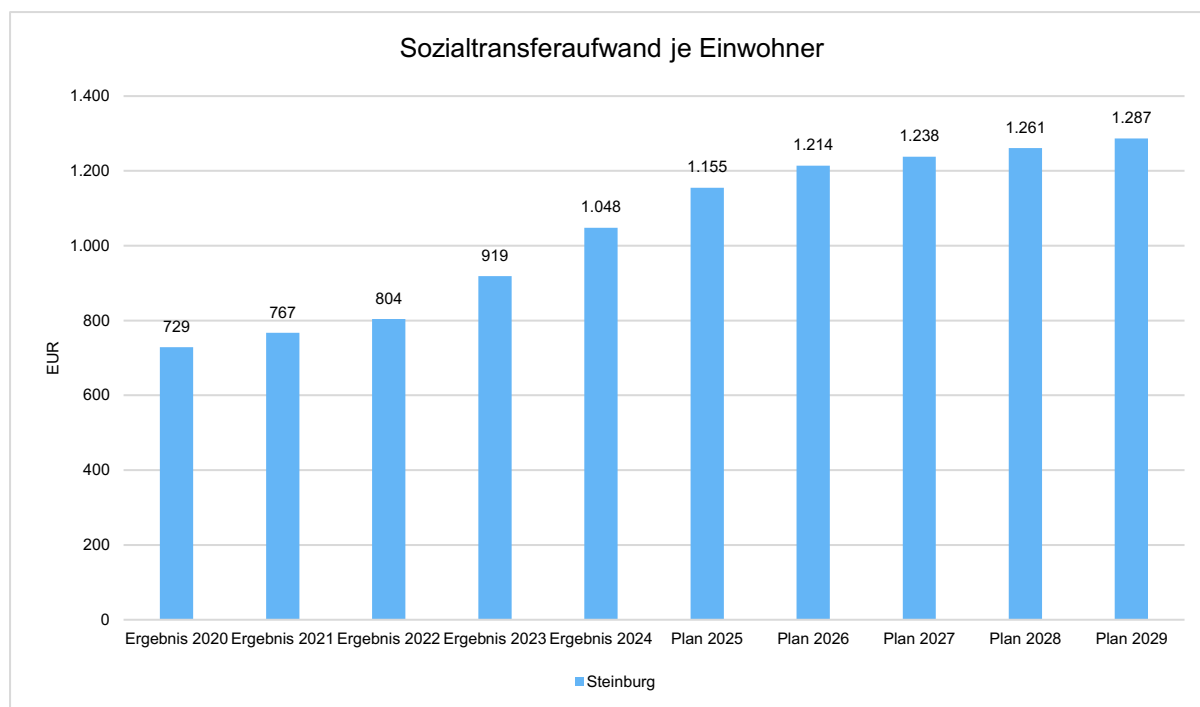
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an, bei der die Sozialtransferzahlungen ins Verhältnis mit der Einwohnerzahl des Kreises jeweils zum 31.12.



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

des Jahres gesetzt wird. Für die Jahre ab 2025 wird die Einwohnerzahl des Jahres 2024 mit 132.731 Einwohnern zugrunde gelegt.



4.4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzübersicht

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.286.670,93	349.395.300	364.896.300	371.343.300	379.407.700	381.755.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.840.031,78	385.127.000	397.500.000	402.156.400	408.432.100	414.509.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.553.360,85	-35.731.700	-32.603.700	-30.813.100	-29.024.400	-32.753.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.083.506,98	5.301.100	3.009.200	2.392.400	2.379.500	2.382.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.060.386,02	20.754.500	31.304.900	22.577.900	18.035.300	21.162.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.976.879,04	-15.453.400	-28.295.700	-20.185.500	-15.655.800	-18.780.800



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	803.454.952,91	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	806.211.235,11	--	--	--	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.756.282,20	--	--	--	--	--
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.286.522,09	-51.185.100	-60.899.400	-50.998.600	-44.680.200	-51.534.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000,00	15.453.400	63.295.700	55.185.500	50.655.800	53.780.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.697.931,93	3.054.400	38.656.500	38.985.800	39.342.300	39.705.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.302.068,07	12.399.000	24.639.200	16.199.700	11.313.500	14.075.800
Finanzmittel-saldo	-7.984.454,02	-38.786.100	-36.260.200	-34.798.900	-33.366.700	-37.458.500

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

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

(in Tausend EUR)

in TEUR	6		Ist 2024 1	Plan 2025 2	Plan 2026 3	Plan 2027 4	Plan 2028 4	Plan 2029 4
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.840	385.127	397.500	402.156	408.432	414.509
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	--	--	--	--	--	--
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	--	--	--	--	--	--
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	--	--	--	--	--	--
7375	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	--	--	--	--	--	--
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.840	385.127	397.500	402.156	408.432	414.509
	7.	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷		15,61	1,17	1,56	1,49	
	8.	Vorgabe aus dem Haushaltserlass ⁸		3,5	1,5	1,5	1,5	

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

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

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bisherigen Auszahlungen

Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	8.481.254	4.912.300	2.640.700	1.912.000	1.902.000	1.902.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.938	500	500	500	500	500
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	47.045	17.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	541.070	371.200	359.400	471.300	468.400	471.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.083.507	5.301.100	3.009.200	2.392.400	2.379.500	2.382.100
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.876.889	2.951.800	1.511.800	1.511.800	1.511.800	1.511.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.889	55.000	264.800	10.000	10.000	10.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.929.667	3.340.700	6.354.300	4.494.900	2.528.500	3.417.900
Erwerb von Finanzanlagen	3.003.000	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	15.235.941	14.407.000	19.474.000	16.561.200	13.985.000	16.223.200
Gewährung von Ausleihungen	--	--	3.700.000	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.060.386	20.754.500	31.304.900	22.577.900	18.035.300	21.162.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	14.976.879	15.453.400	28.295.700	20.185.500	15.655.800	18.780.800

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



Finanzierungstätigkeit

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

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

Haushaltsjahre	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stand 01.01.	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Stand 31.12.	Verbindlichkeiten je Einwohner Stand 31.12.	übertragene Restkreditermächtigung ¹
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2022	28.959.346,00	9.000.000	1.546.572	36.412.774,28	336	17.824.000
Ist 2023	36.412.774,28	16.235.000,00	4.100.735,74	48.547.038,54	444	8.824.000,00
Ist 2024	48.547.038,54	25.000.000,00	3.697.931,93	69.849.106,61	526	16.253.000,00
Soll 2025	69.849.106,61	15.453.400,00	3.054.400,00	82.248.106,61	620	6.230.000,00
Soll 2026	82.248.106,61	28.295.700,00	3.656.500,00	106.887.306,61	805	--
Soll 2027	106.887.306,61	20.185.500,00	3.985.800,00	123.087.006,61	927	--
Soll 2028	123.087.006,61	15.655.800,00	4.342.300,00	134.400.506,61	1.013	--
Soll 2029	131.574.006,61	18.780.800,00	4.705.000,00	148.476.306,61	1.119	--

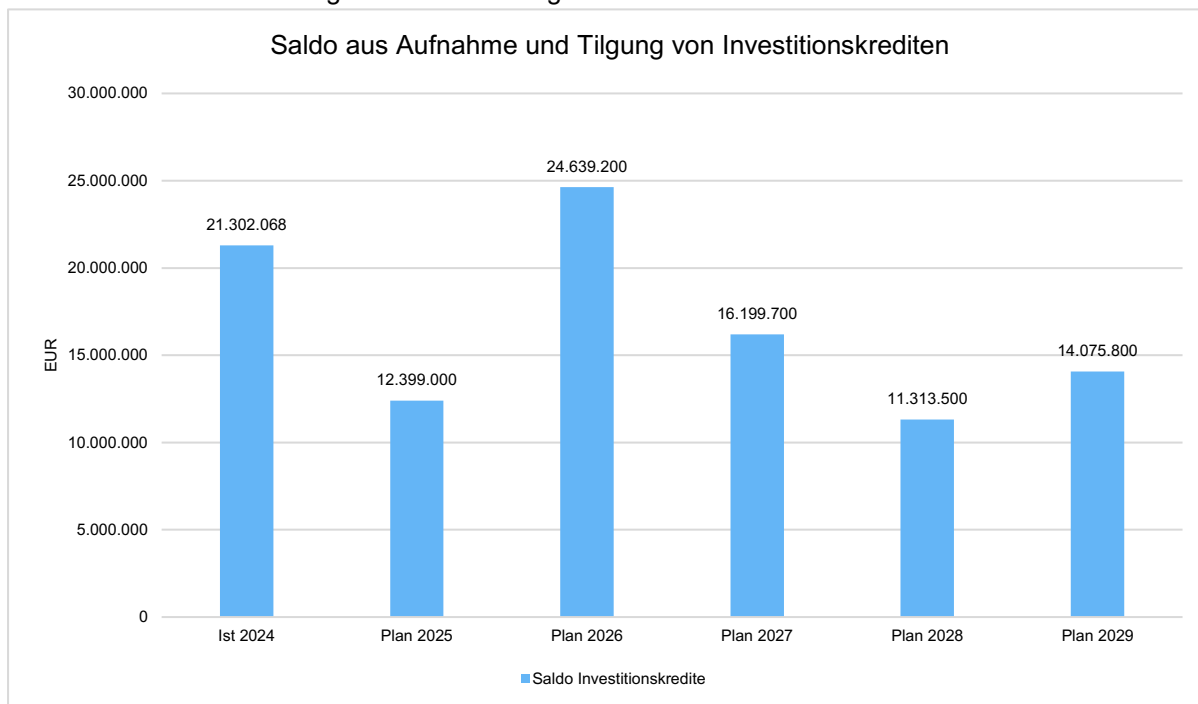
¹Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

²Es wurde die veröffentlichte Einwohnerzahl zum 31.12.2024 mit 132.731 Einwohnern zugrunde gelegt.

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



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



5 Haushaltskonsolidierung

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

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

Für das Haushaltsjahr 2026 stehen Stiftungsmittel im Verhältnis zu den Vorjahren nur im verminderten Umfang zur Verfügung. Ein geringer Rücklagenbestand wird voraussichtlich im Folgejahr aufgebraucht.

Produktkonto	Bezeichnung	2025 in EUR	2026 in EUR
122312.531828	Zuschuss für Verkehrserziehung	3.600	3.600
263010.531828	Zuschüsse für Musikschulen	60.000	110.000
271010.531828	Zuschüsse Volkshochschulwesen	70.000	70.000
272010.531828	Zuschüsse Büchereiwesen	405.400	417.500
281020.531810	Zuschuss Partnerschaftsvereine	4.900	7.400
331010.531810	Zuschuss sonstige Vereine	51.000	51.000
362210.531815	Zuschuss Kreisjugendring	328.000	312.000
	Summen	922.900	971.500



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

Für zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen verbleibt wenig nennenswerter Handlungsrahmen, denn die meisten freiwilligen Leistungen des Kreises, die dem Grunde und der Höhe nach beeinflusst werden können, belaufen sich auf 1.378 T€ (Vorjahr 1.001 T€, Vorvorjahr 1.017 T€) und entfallen auf den Zuschuss an das Schleswig-Holsteinische Landestheater (252.000 €, vertragliche Bindung), auf Zuweisung an die Gemeinden zur WUV-Umlage (250.000 €), Aufwendungen für das Kreismuseum (526.400 €) und einen Zuschuss für die Störfähre Else (bis zu 50.000 €). Neue freiwillige Leistungen hat der Kreistag im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit beschlossen.

Aufgabenerfüllung

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Der Kreistag hat sich darüber hinaus in seiner Sitzung am 11.12.2025 weiter eingehend mit der defizitären Haushaltslage für das kommende Jahr auseinandergesetzt und gravierende Einsparbeschlüsse gefasst. Rund 15 neue Personalstellen, die zur Aufgabenerfüllung in vielen Bereichen der Verwaltung zwingend erforderlich sind (u. a. Zivilschutz und Waffenaufsicht), wurden nicht bewilligt. Das Einsparvolumen ist mit rund 1 Million € zu beziffern. Zusätzlich hat der Kreistag die Erhöhung der eigenen ab dem kommenden Jahr erheblich steigenden Entschädigungen drastisch reduziert. Bereits vorher galten weitestgehend nicht die Höchstsätze. Jetzt wurden noch einmal weitere Einsparungen von deutlich über 100.000 € beschlossen. Zudem erhalten die Oberstufenschüler*innen einschließlich die des RBZ ab dem kommenden Schuljahr keine kostenlose Schülerbeförderung mehr. Die Einsparung beläuft sich auf bis zu 600.000 €. Darüber hinaus wurden auch im Bereich der Bauunterhaltung und bei kleineren Investitionsmaßnahmen Kürzungen beschlossen, so dass insgesamt Einsparungen von rund 2 Millionen € vom Kreistag verabschiedet wurden.

Förderstiftung und gemeinnützige Fördergesellschaft mbH

Der Kreis Steinburg erbringt seit mehr als 10 Jahren den wesentlichen Anteil seiner freiwilligen Leistungen über die Förderstiftung des Kreises Steinburg und die Fördergesellschaft gGmbH. Bisher hatten diese Einrichtungen aus der Dividende der hansewerk (vormals eon.hanse, davor schleswig) jährlich rd. 2,5 Mio. € für die bestimmungsgemäßen Zwecke in den Bereichen Soziales, Kultur, Familie, Wohlfahrtswesen und Sport zur Verfügung. Diese Mittel wurden sowohl für etablierte Zwecke (z. B. VHS, Büchereiwesen und Sportförderung) als auch für jährliche Projektförderungen verwendet.

Infolge der Investitionen in den Ausbau der Energienetze hat die hansewerk AG die Dividendenauszahlung an ihre Aktionäre erheblich reduziert, so dass sich auch die zur Verfügung stehenden Mittel der Förderstiftung und der Fördergesellschaft mehr als halbiert haben.

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

ltzehoe, xx.xx.2025

gez.

Claudius Teske

Landrat



6 Amtliche Muster

6.1 Bilanz des Vorvorjahres 2024

Bilanz gem. § 1 Abs. 2. Nr. 2 GemHVO

		2023 in EUR	2024 in EUR
1	Anlagevermögen	230.764.086,18	244.222.764,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	923.700,48	882.583,29
1.2	Sachanlagen	168.343.047,63	179.380.913,75
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.366.641,23	1.387.445,15
1.2.1.1	Grünflächen	1.070.354,00	1.070.354,00
1.2.1.2	Ackerland	50.649,00	50.649,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	245.330,23	266.134,15
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	308,00	308,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.921.438,35	85.759.646,62
1.2.2.2	Schulen	63.098.048,10	63.409.391,06
1.2.2.3	Wohnbauten	16.000,00	16.000,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	22.807.390,25	22.334.255,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.711.992,11	37.971.780,40
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.078.720,79	6.078.924,79
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	8.120.661,69	7.945.101,79
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.255,29	48.672,07
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	24.460.354,34	23.899.081,75
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund	1,00	31.304,47
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.088,78	175.983,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	3.835.642,05	3.910.340,30
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.576.048,85	5.701.806,37
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.761.195,26	44.442.606,47
1.3	Finanzanlagen	61.497.338,07	63.959.267,77
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	45.181.539,46	48.181.539,46
1.3.2	Beteiligungen	5.692.084,18	5.695.084,18
1.3.4	Ausleihungen	10.623.714,43	10.082.644,13
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	627.661,73	627.661,73
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	9.996.052,70	9.454.982,40
2	Umlaufvermögen	62.373.570,51	50.265.730,65
2.1	Vorräte	10.741,11	7.209,16



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

		2023 in EUR	2024 in EUR
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	10.741,11	7.209,16
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.812.152,53	8.692.298,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.532.339,83	1.396.694,89
2.2.2	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	8.503.901,00	5.619.683,02
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	143.133,46	95.895,92
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.912.084,44	1.115.409,22
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	720.693,80	464.615,59
2.4	Liquide Mittel	49.550.676,87	41.566.222,85
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	28.947.805,17	35.032.123,44
	Summe Aktiva	322.085.461,86	329.520.618,90
1	Eigenkapital	94.949.334,93	67.241.276,36
1.1	Allgemeine Rücklage	68.906.174,33	58.752.386,35
1.2	Sonderrücklage	152.166,96	155.700,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	36.044.781,62
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.048.762,31	-27.711.591,61
2	Sonderposten	72.993.083,17	78.414.312,40
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	75.636,27	73.161,76
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	64.361.241,69	69.529.800,14
2.3	Sonderposten für Beiträge	15.813,23	15.813,23
2.3.2	Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge	--	15.813,23
2.4	Sonderposten für Gebührenausgleich	8.539.888,09	8.795.040,54
2.7	Sonderposten für sonstige Sonderposten	503,89	496,73
3	Rückstellungen	94.205.435,51	103.012.919,70
3.1	Pensionsrückstellungen	55.777.056,00	62.782.999,00
3.2	Beihilferückstellungen	8.153.735,00	9.531.804,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.274.565,43	1.428.700,43
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	23.355.231,87	23.310.705,61
3.7	Verfahrensrückstellungen	3.385.847,21	3.350.701,76
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.259.000,00	2.608.008,90
4	Verbindlichkeiten	58.800.703,31	79.932.482,42



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

		2023 in EUR	2024 in EUR
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.547.038,54	69.849.106,61
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	48.547.038,54	69.849.106,61
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.825.903,90	2.067.433,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.701.792,29	6.038.312,88
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.725.968,58	1.977.629,40
5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.136.904,94	919.628,02
	Summe Passiva	322.085.461,86	329.520.618,90



6.2 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2026 Kreis Steinburg

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

Für die Erheblichkeitsgrenze orientiert sich der Kreis Steinburg an der laufenden Prüfung des LRH „Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach § 12 GemHVO-Doppik“ aus dem Jahr 2023 und setzt diese auf 150.000 € Gesamtkosten für die jeweilige Maßnahme fest. Die geringfügigeren Investitionen, die in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, haben ein Investitionsvolumen von 335.300 €. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen im Planungsjahr 2026 von 28.295.700 € geplant, über alle Planungsjahre insgesamt 82,92 Mio. €). Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 18.703.400 €, welche komplett die besonderen Maßnahmen betreffen.

Folgende Kategorien werden unterschieden:

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



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

Investive Maßnahmen über 150.000 EUR

in EUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE Gesamt	Kategorie
11125003 - Neubau Kreishaus	11.150.000	11.710.000	11.090.000	13.560.000	13.912.000	1,2,3
11125010 - Sanierung Landratsamt	390.000	3.690.000	2.510.000	1.450.000	2.665.000	1,2,3
11125011 - Sanierung/Umbau Hofanbau	1.140.000	--	--	--	0	1,2,3
11131001 - Kauf von EDV-Software	737.000	600.000	600.000	600.000	0	1,2,3
11131002 - Kauf von EDV-Hardware	1.096.500	800.000	800.000	800.000	0	1,2,3
11131004 - Einführung eines DMS	235.000	190.000	160.000	140.000	60.000	1,2,3
11152002 - Planungs- und Baukosten Parkplatz	24.000	416.200	--	828.200	56.000	1,2
12611001 - Landeszuweisung aus der Feuer- schutzsteuer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1,2,3,4
12811005 - Neubau Halle KatS-Zentrum	239.800	--	--	--	0	1
12811008 - Fahrzeuge	183.600	1.435.400	--	--	1.435.400	1,2,6
12811010 - Fahrzeuge und Diverses	947.500	375.000	--	--	375.000	1,2,6
12811013 - Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	--	200.000	--	--	200.000	1,2,6
21721014 - Dach- und Innenraumsanierungen	469.000	--	--	--	0	1,2,3,6
23317001 - Brand- schutzsanierung Geb. A	145.000	160.000	--	--	0	1,2
23317007 - Sanierung Elektrolabor E 2.03	150.000	--	--	--	0	1,2
23317011 - Aufstockung Geb. 9 (I)	3.600.000	--	--	--	0	1,2,3



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

in EUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE Gesamt	Kategorie
23317021 - Energetische Sanierung Geb. A,E	253.000	--	--	--	0	1,2
41101001 - Darlehen Klinikum	3.700.000	--	--	--	0	4,8
54200007 - Fahrzeuge	300.000	400.000	300.000	250.000	0	1,2
54201102 - Klappbrücke Heiligenstedten	250.000	--	--	--	0	1,2
54201105 - Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern	900.000	--	--	--	0	1,2
54203401 - K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)	200.000	--	--	--	0	1,2,3
55401001 - Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie Erwerb von Flächen f.d. Naturschutz	850.000	850.000	850.000	850.000	0	1,2,3,6
Summe:	27.960.400	21.826.600	17.310.000	19.478.200	18.703.400	



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

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

	Allgemeine Rücklage zum 31.12.	Sonderrücklagen zum 31.12.	Ausgleichsrücklage zum 31.12.	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12.	Bilanzsumme zum 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in%
in TEUR							In EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	67.716	140	22.346		1.583	91.785	287.086.368,32	31,97
2022	68.906	144	22.739		-2.897	88.893	293.761.931,74	30,26
2023	68.906	152	19.842		6.049	94.949	322.085.461,86	29,48
2024	58.752	158	36.044		-27.712	67.241	329.520.618,90	20,41
2025	58.752	158	8.333		-37.862	29.381	349.000.000,00	8,42
2026	58.752	158	0	-29.529	-37.305	-7.924	370.000.000,00	-2,14
2027	58.752	158	0	-66.834	-35.385	-43.309	387.000.000,00	-11,19
2028	58.752	158	0	-102.219	-33.778	-77.087	404.000.000,00	-19,08
2029	58.752	158	0	-135.997	-37.011	-114.098	420.000.000,00	-27,17

Die Werte 2025 bis 2029 entsprechen der Haushaltsplanung

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

2 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

3 Spalte 4: bis 2024: Ergebnismrücklage



6.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2023					
2024	2.748.000				
2025	6.420.000	2.870.000			
Haushaltsjahr	14.170.400	2.778.000	1.755.000	0	0
Summe	23.338.400	5.648.000	1.755.000		
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	20.185.500	15.655.800	18.870.800		

in EUR

	VE 1.FJ (2027)	VE 2.FJ (2028)	VE 3.FJ (2029)	Summe VE
111250 - Verwaltung Dienstgebäude	12.044.000	2.778.000	1.755.000	16.577.000
111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung	60.000	--	--	60.000
111520 - Liegenschaftsverwaltung	56.000	--	--	56.000
128110 - Katastrophenschutz	2.010.400	--	--	2.010.400
Summe:	14.170.400	2.778.000	1.755.000	18.703.400



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

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtli- che Höhe zu Beginn des Haushaltsjah- res in TEUR	voraussichtli- ches Datum des Auslau- fens der Bürg- schaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaf- ten					
keine					
Summe					
II. Verpflich- tungen					
keine					
Summe					



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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (in Tausend EUR) gem. Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse	152	156	156	-	-	156
1.2	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	--	--	--	-	-	--
	Zwischensumme zu 1	152	156	156	-	-	156
2	Sonderposten	--		--			
2.1	aufzulösende Zu- schüsse	75	73	73	-	9	64
2.2	aufzulösende Zuwei- sungen	64.361	69.529	71.272	1.511	3.658	69.125
2.3	aufzulösende Bei- träge	--	--	--	-	-	--
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	16	16	16	-	-	16
2.5	Gebührenausschlag	8.540	8.795	8.795	100	1.928	6.967
2.6	Treuhandvermögen	--	--	--	-	-	--
2.7	Dauergrabpflege	--	--	--	-	-	--
2.8	Sonstige Sonderpos- ten	--	--	--	-	-	--
2.9	Zwischensumme zu 2	72.993	78.414	80.156	1.611	5.595	76.172



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
3	Rückstellungen						
3.1	Pensionsrückstellun- gen	55.777	72.315	72.315	2.000	220	74.095
3.2	Beihilferückstellun- gen	8.154	9.532	9.532	444	0	9.976
3.3	Altersteilzeitrückstel- lungen	1.275	1.429	1.429	285	370	1.344
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	23.355	23.311	23.348	0	350	22.998
3.5	Altlastenrückstellun- gen	--	--	--	-	-	--
3.6	Steuerrückstellungen	--	--	--	-	-	--
3.7	Verfahrensrückstel- lungen	3.386	3.351	3.351	-	-	--
3.8	Finanzausgleichs- rückstellungen	--	--	--	-	-	--
3.9	Instandhaltungsrück- stellungen	--	--	--	-	-	--
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Liefe- rungen und Leistun- gen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungs- betrag nicht bekannt ist	2.259	2.608	2.608	-	-	2.608
3.11	Sonstige Rückstel- lungen	--	--	--	-	-	--
	Zwischensumme zu 3	94.206	112.545	112.582	2.729	940	114.371

¹ Ist-Wert



6.7 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

Jahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigung ¹	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus den Planjahren der Vorjahre ²	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	40.338.875	24.039.523,26	6.283.566	10.015.786,53		
2023	54.209.168	30.297.614,21	3.226.209	20.685.344,98		
2024	46.978.922	24.060.386,02	7.453.037	15.465.449,65		
2025	38.929.836					
2026	31.304.900					
2027	22.577.900					
2028	18.035.300					
2029	21.162.900					

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

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



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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse		
		Ist 2024 in EUR 1	Ansatz 2025 in EUR 2	Ansatz 2026 in EUR 3
122312 531829	Verkehrssicherheitsarbeit	5.141	8.800	0
217110 531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben	72.494	123.000	129.500
217110 531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0	1.000	1.000
217110 531829	Zuschuss Förderverein Administration/Organ. Offene Ganztagschule	8.400	35.000	35.000
217210 531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben	72.977	77.400	81.300
217210 531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	0	1.000	1.000
217210 531829	Zuschuss Förderverein Administration/Organ. Mittagstisch	8.400	8.800	9.700
221100 531810	Zuschuss Förderverein sozialpädagogische Aufgaben	56.692	64.500	100.000
221100 531828	Schulwandern, Ausflüge, Fahrten	466	3.600	3.600
233170 531810	Zuschuss RBZ	0	110.400	0
261010 531811	Zuschuss SH Landestheater	229.340	242.000	252.000
261010 531828	Förderung der Bühnen und Konzerte	730	2.000	2.000
262010 531828	Förderung der Chöre u. Gesangsvereine	0	400	400
273010 531828	Zuschuss für Maßnahmen der Familienbildungsstätten	800	800	800
281010 531813	Zuschuss Förderung Heimatpflege Patenschaft Kreis Elbing und Kreisgem. Preußisch Holland (Aufwendungen des Kreises)	0	1.000	1.000
281020 531828		9.751	7.000	16.000
331010 531821	Zuschuss an das DRK	0	100	100
343010 531822	Zuschuss Betreuungsverein	30.051	30.000	40.000
362110 531828	Zuschuss f. politische Jugendarbeit	838	2.200	2.200
362210 531814	Zuschuss Jugendpflegeförderung	75.780	85.000	85.000
362210 531828	Zuschuss Ferienwerk	22.862	23.800	23.800
362210 531829	Zuschuss Stadtranderholungsmaßnahmen	7.566	10.000	10.000
414010 531829	Zuschuss pro familia	0	0	0
414010 531833	Zuw. Pflegestützpunkt	186.555	204.000	208.000
414021 531824	Zuschüsse Stiftung Mutter und Kind	38.000	40.000	50.000
541010 531213	Zuw. An Gemeinden zur WUV Umlage	250.000	250.000	250.000
547010 531829	Busschule u. Verkehrssicherheitsarbeit	0	0	20.000
571010 531829	Zuschuss Landesarbeitsgemeinschaft "Frau und Beruf"	6.500	6.500	6.500



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

575000 531827	Zuschuss Verein Holstein-Tourismus e.V.	157.500	159.100	160.700
575000 531828	Zuschuss Störfähre Else	50.000	50.000	50.000
	Summe	990.843	1.247.400	1.219.600

6.9 Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember

Haus- haltsjahr			2022	2023	2024	2025	Haus- halts- jahr	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO ¹	1	Mio.€	36,4	48,6	69,8	82,3	106,9	123,1	134,4	148,5
Kassenk- redite nach § 87 GO	2	Mio.€				35	35	35	35	35
Eigenbe- triebe und an- dere Sonder- vermö- gen ²	3	Mio.€								
Kommu- nalunter- nehmen (>50%) ³	4	Mio.€								
Andere Anstal- ten ⁴	5	Mio.€								
Zweck- verbände (>50%) ⁵	6	Mio.€	60,8	71,4	63,1	62,5	65,2	66,8	67,5	66,1
Gesell- schaften ⁶	7	Mio.€								
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	97,2	120,0	132,6	179,8	207,1	224,9	236,9	249,6
Kommu- nalunter- nehmen (20% bis 50%) ⁷	9	€/Ew	734	916	999	1.355	1.560	1.694	1.785	1.880
Zweck- verbände (20% bis 50%) ⁸	10	Mio.€								
Andere Gesell- schaften ⁹	11	Mio.€	3,3	3,1	2,9	2,8	3,0	3,5	3,8	3,8*
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 11)	12	Mio.€								
	13	Mio.€	100,5	123,1	135,5	182,6	210,1	228,4	240,7	253,4
	14	€/Ew	758	940	1.021	1.376	1.583	1.721	1.813	1.909



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

10 bis 12)		
Kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€
Bürgschaften	16	Mio.€
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€
Stiftungen ¹²	18	Mio.€

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

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

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

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

*Wert aus Vorjahr



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

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil des Kreises am Stammkapital in TEUR	%	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) Vorvorjahr in TEUR 2024	Vorjahr in TEUR 2025	Haushalts- jahr in TEUR 2026
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Fehlanzeige						
II. Zweckverbände						
1) Krankenhaus und Seniorenzentrum Itzehoe						
- Betriebszweig Krankenhaus	9.500	9.500	100	-5.000	-9.000	-4.900
- Betriebszweig Seniorenzentrum	500	250	50	0	0	0
1a) mittelbare Beteiligungen						
Gesundheit aktiv gGmbH	50	50	100	0	0	0
Klinikum Itzehoe – DMS GmbH	25	25	100	0	0	0
ITP Itzehoer Technik-Planung GmbH	25	25	100	0	0	0
MVZ Prinzesshofpark gGmbH	400	400	100	0	0	0
MVZ Glückstadt gGmbH	100	100	100	0	0	0
MVZ Steinburg gGmbH	200	200	100	0	0	0
STS Steinburger Service GmbH	25	13	51	0	0	0
DRK Schwesternschaft Ostpreußen gGmbH	25	1	5	0	0	0
2) Wasserwerk Wacken	5.900	2.950	50	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH	256	120	47	-426	-509	-518
2) Entwicklungsgesellschaft Westholstein (egw) mbH	511	170	33,3	0	0	0
2a) mittelbare Beteiligungen						
Projektgesellschaft Nordderelbe	26	4	17	0	0	0
Westholstein Wärme GmbH	152	25	17	0	0	0
3) Schl.-H. Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38	1	3,31	-230	-242	-252
5) Gesellsch. für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH - GOES	300	5	1,68	0	0	0
6) Wankendorfer Baugenossenschaft für S.-H. eG	12.783	0,3	0,002	0	0	0
7) Hamburg Marketing Gesellschaft mbH – HMG -*	100	0,5	0,5	- 10	- 10	-10
8) Rettungsdienstkooperation in SH gGmbH (RKiSH)	125	20	20	0	0	0



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

9) Abfalllogistik Steinburg GmbH	26	13,26	51	50	50	50
10) NAH, SH	26	0,9	3,33	0	0	0
11) HVV **	60	0,6	1	-135	-140	-145
12) Digicult-Verbund eG	99	0,4	0,4	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Fehlanzeige					
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige					
1. KOSOZ *	27,5	2,5	9,09	0	0	0
2. ITVSH	0	0	0	0	0	0
3. Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	6,67	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg (ab 01.08.2008)	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden - Fehlanzeige

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

* Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor

**Finanzierungsbeitrag

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

Bezeichnung	Jahres- bzw. Planergebnis in TEUR	Finanzlage (Kassenbestand) in T€	Schulden in TEUR	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschafts des Kreises in TEUR	
				Erträge	Aufwendungen
	2024	2024	2024	2024	2024
	2025	2025	2025	2025	2025
	2026	2026	2026	2026	2026
1	2	3	4	5	6
Sondervermögen -entfällt-					
Zweckverbände					
Klinikum	-8.045	278	116.470	0	5.000
- Betriebsteil	-5	k. A.	98.131	0	9.000
Klinikum	-7	k. A.	106.336	0	4.900
-Betriebsteil	26	160	422	0	0
Seniorenzentrum	3	k. A.	k. A.	0	0
	10	k. A.	k. A.	0	0



Haushaltsvorbericht 2026 Kreis Steinburg

Wasserwerk	535	1.179	5.949	0	0
Wacken	266	1.270	k. A.	0	0
	k. A.	367	k. A.	0	0

Kommunalun-
ternehmen -
entfällt-

Gesellschaft- ten

Abfallogistik	833	3.546	502	50	0
Steinburg	419	3.887	k. A.	50	0
GmbH	386	4.103	k. A.	50	0
Gesellschaft	0	46	1.435	0	420
für Technolo-	0	k. A.	k. A.	0	509
gieförderung	0	k. A.	k. A.	0	518
ltzehoe mbH					
Entwick-	141	1.683	320	0	0
lungsgesell-	-194	k. A.	k. A.	0	0
schaft West-	-143	k. A.	k. A.	0	0
holstein mbH					

Andere An- stalten

RBZ	429	846	79	0	3.826
	2.703	219	79	0	6.401
	448	295	79	0	4.514

teilweise noch keine Zahlen 2026 vorhanden

Finanzlage = Kassenbestand dargestellt

Schulden = Gesamtverbindlichkeiten dargestellt

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

- Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

RBZ

Wirtschaftsjahr	Stand 01.01. TEUR	Kreditaufnahme TEUR	Tilgung TEUR	Stand 31.12. TERU
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Plan 2025	0	0	0	0
Plan 2026	0	0	0	0
Plan 2027	0	0	0	0
Plan 2028	0	0	0	0
Plan 2029	0	0	0	0



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

a. Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

RBZ

Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen
	1	2	3
	TEUR	TEUR	TEUR
2022	747	883	0
2023	963	1.064	0
2024	2.997	748	0
Plan 2025	2.928		
Plan 2026	685		
Plan 2027	635		
Plan 2028	630		
Plan 2029	517		

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
111522	BgA Photovoltaik
111610	Allg. Bauverwaltung
111620	Hochbauverwaltung
111630	Tiefbauverwaltung
111640	Wasserbauverwaltung
111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht
111720	Schulaufsicht
111730	Bauaufsicht
111900	Kamerale Altfälle
121110	Statistik und Wahlen
121210	Zensus
122110	Ordnungsamt
122111	Ausländerbehörde
122115	Zentrale Bußgeldstelle
122210	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung
122211	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung
122310	Zulassungsstelle
122311	Führerscheinstelle
122312	Verkehrsaufsicht
126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen
126120	Brandschutz - Feuerwehrwesen
127110	Rettungsdienst/IRLS
128110	Katastrophenschutz
128111	Katastrophenschutzstab
128112	Notunterkunft Asylbewerber

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

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

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

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

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

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg
542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen
542050	Kreisstraße K50 Poyenberg - Kreisgrenzen RD-Eck
542051	Kreisstraße K51 Reher - Kreisgrenze RD-Eck
542052	Kreisstraße K52 K8 (Ivenfleth) - B 431
542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf
542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe
542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck
542057	Kreisstraße K57 B 430 - B 77 - Peissen (K35)
542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431
542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld
542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz
542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe
542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks
542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster
542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf
542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206
542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck
542067	Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen
542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf
542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5
542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental
542090	siehe Produkt 542000
542100	Tiefbauverwaltung
542211	Brücken
546010	Elektroladeinfrastruktur auf Parkflächen
547010	ÖPNV
551010	Sonstige Erholungseinrichtungen
551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)
552000	Wasserbauverwaltung
554010	Naturschutz- und Landschaftspflege
555010	Kreisforst
555020	Kreisgut Schmabek
561100	Klimaschutz/Energieeffizienz
571010	Wirtschaftsförderung
575000	Tourismusförderung
6	Zentrale Finanzleistungen
611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen
612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

NR	Typ	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendungen
0002	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlungen
0003	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf, Konto 543100
0004	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Bürobedarf Konto 743100
0005	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Aufwendungen
0006	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Telefonanlage Auszahlungen
0007	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Aufwendungen
0008	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	EDV-Pflegekosten Auszahlungen
0009	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Aufwendungen
0010	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fernmeldekosten - Auszahlungen
0011	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Aufwendungen
0012	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Abgaben, Versicherung Auszahlungen
0013	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Aufwendungen
0014	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Wasser- und Strombezug Auszahlungen
0015	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Aufwendungen
0016	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Heizungskosten Auszahlungen
0017	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Aufwendungen
0018	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Fort- und Ausbildung Personal Auszahlungen
0019	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Aufwendungen)
0020	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Miete Multifunktionsgeräte (Auszahlungen)
0021	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Tonerbeschaffung 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

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 - Katastrophenschutz, 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

NR	Typ	Bezeichnung
0120	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 Tiergesundheit, Tierschutz Konten 529110, -30, -135 , -150
0121	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 122210 Tiergesundheit, Tierschutz Konten 729110, -30, -135 , -150
0122	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS-Schutz, Konten 526210-526130, 529130 u 545210
0123	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 128110 KatS, Konten 7261210-726230, 729130 u. 745210
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: 2320
0203	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schul e, Konten 783; AO-Amt: 2700
0204	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 543120-199, 545710
0205	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 743120-199, 745710
0206	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 543120 -199, 545710
0207	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 743120 bis -199, 745710
0208	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 501010, -210, 502210 u. 503210
0209	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217110 Sophie-Scholl- Gymnasium, Konten 701010, -210, 702210, 703210
0210	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten -501010, -210, 502210 u- 503210
0211	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 701010, -210, 702210 u. 703210
0212	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 501010, -200,502200 u. 503200
0213	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 233170 Regionales Beru fsbildungszentrum, Konten 701010, -200, 702200 u.703200

NR	Typ	Bezeichnung
0214	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium Konten 448817, 524100,-110 u. -120
0215	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnasium Konten 648817, 724100,-110 -120
0216	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konto 524130, Kontengruppe n 525, 527, 529, Kto. 531828, Konten 543100 u. -110
0217	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kontenart 724-729, Konten 731828, 743100, -110
0218	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 531400 u. 545200
0219	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kto 731833, 745200, 745800
0220	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule; Konten 543120-199, 545720
0221	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 743120 bis -199, 745720
0222	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kontogruppe 50 ohne 501100, 502100, -110 u. 504100
0223	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Kontengruppe 70 ohne 701100 702100, -110 und 704100
0224	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförderung, Kontengruppe 53 und 54
0225	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 241010 Schülerbeförderung, Kontengruppe 73 und 74
0226	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 529140 und 54 5100
0227	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Konten 729140 u. 745100
0228	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 243012, Konten 783180 und 783208
0229	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 448817, 524100, -110 u. -120
0230	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 221100 Steinburg-Schule, Konten 648817, 724100, -110, -120
0232	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Pri nzesshof; Konten 783100, -161, -172, -180, -208
0233	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 448817, 524100, -110 u. -120
0234	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 233170 RBZ, Konten 648817, 724100, -110, -120
0242	Finanzhaushalt 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. Aufwandskonten
0305	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszahlungskonten u. 362210. 632116

NR	Typ	Bezeichnung
0306	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Aufwands- u. Ertragskonten
0307	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; div. Auszahlungs- u. Einz.konten
0308	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 531213, -817 u. 545200
0309	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder; Konten 731213, -817 u. 745200
0310	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr. eueungsgesetzes; Kontengruppe 53
0311	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 343010 Vollz. des Betr. eueungsgesetzes, Kontengruppe 73
0312	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 Sonst. Jugendarbeit; Kontenart 78
0313	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 781200 u. -800
0314	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugendarb., Kto 531829 - 531832
0315	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362510 - sonst. Jugendarb., Kto. 731829 - 731832
0316	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf., Konten 531821, 531828, 542920
0317	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 331010 Förd. d. Wohlf. Konten 731821, 731828, 742920
0318	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210, Kinder- u. Jugenderholung, Konten 531828, 5331100
0319	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 362210-Kinder- u. Jugenderholung, Konten 731828, 731100
0401	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 526 u. Kto. 529150
0402	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414010 Gesundheitsverwaltung, Kontengruppe 726 u. 729150
0403	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 527110 u. 529150
0404	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414030 Fleischbeschau Kto. 727110 und 729150
0405	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infektschutz, Konto 529140
0406	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 414021 Sozialpsychiatr Sozialmedizin u. 414025 Infektschutz, 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

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 Übergangsdeponien, Kontenart 521 und 544
0504	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontenart 721 und 744
0505	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Konten 521100, 525110, 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 Übergangsdeponien, Kontengruppe 50
0514	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537020 Übergangsdeponien, Kontengruppe 70
0515	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 50
0516	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537030 Umschlag, Transport u. Selbstanlieferer, Kontengruppe 70
0517	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 50
0518	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537040 Mülldeponie Kanalstrich, Kontengruppe 70
0519	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 50
0520	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537050 Wertstoffhöhe Kontengruppe 70
0521	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 50
0522	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537060 Eins., Transp. u. Verwert. v. Bioabfall, Kontengruppe 70
0523	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 5221, 524130 bis 529130
0524	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 7221, 724130 bis 729130
0526	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542036 Kreisstraße K36 Konten 785210 , -220 und 782100
0527	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542048 Kreisstraße K48 Konten 782100, 785210, -220

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 Bewirtschaftungskosten etc. für Veranstaltungen
0553	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 537010,552000,554010 Konten 728105,728100 Bewirtschaftungskosten etc. für Veranstaltungen
0554	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 414173 und 531100
0555	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 547010 ÖPNV; Konten 614173 und 731100
0556	Ergebnishaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 523100, 523180
0557	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542000 Unterhaltung Kreisstraßen, Konten 723100, 723180

NR	Typ	Bezeichnung
0558	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 542; Konten 782100 Grunderwerb
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 ersöchwesen, Konten 617414 u 731315
1107	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448710, -711, -712, 527100 und 545200
1108	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648710-712; 727100 und 745200
1109	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 681100, 781200
1110	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 448821 und 545100
1111	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 127110 - Rettungs- dienst/IRLS; Konten 648821 und 745100
1112	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz-Feu erlöschwesen, Konten 448221 u. 541100
1113	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 126110 Brandschutz, Feuerlöschw. Konten 648200 u. 741100
1114	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 448221 u. 525100, 527110, 526240
1115	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 128110 Katastrophen- schutz, Konten 648221 u. 725100, 727110, 726240
1116	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111214 Zentrale Dienste; Konten 446100 und 544110

NR	Typ	Bezeichnung
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
1133	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 121210; Konto 414100 sowie Aufwandskonten bis auf Abschreibungen
1134	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 121210, Konto 614100 sowie Auszahlungskonten
1135	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111410 Einr.f.Verw.ang Konten 448820 u. 531821
1136	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111410, Konten 648820 und 731821
1137	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 448125 u. 539100
1138	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 648125 u. 739100
1139	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 448126 u. 539110
1140	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 122111, Ausländerbe- hörde, 648126 u. 739110
1150	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 491100 und 591100
1151	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 111512 Kämmerei; Konten 642100 und 743198
1201	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 43, Kontenart 522,527, 529 ohne Kto. 529170, Konten 446105 52316, 531828, 542940, 543100, 54311
1202	Finanzhaushalt Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Produkt 217110, Sophie-Scholl- Gymnasium, Kontengruppe 63, Kontenart 727,729,742, Konten 646105, 723160, 731828, 743100, -110 722100

NR	Typ	Bezeichnung
1203	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 41, 43 und Konten 527110, 527140, 529130
1204	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 243010 Sonst. schul. Aufgaben, Kontengruppe 61, 63 Konten 727110,-140 u. 729130
1205	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 243011 Medienzentrum Konten 681800 u. 783183
1207	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 414170 u. 529160
1208	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614170 u. 729160
1209	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 4142, 4321,454900, -910, 527100, , -110, -140, 529180, -190
1210	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 6142, 6321, 683290, 727100 729100
1211	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konto 446105, 523160,524130,527110, -140, Kontenart 529, Konten 531828, 542940, 543100 und -110
1212	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 217210 Detlefsengymnas ium, Konten 646106, 723160,724 130, 727100, 729100, 731828, 742900 , -940,743100, -110
1213	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 243020 Schulartübergre ifende Aufgaben, Konten 414710 u. 529180
1214	Finanzhaushalt Vorgemerzte 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 Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 252020 Kreismuseum Prinzeßhof, Konten 614810 u. 729170
1301	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Aufwands- und Ertragskont en außer Personalaufwendungen
1302	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 311/314/345 Leistungen nach dem SGB alle Ein- u. Auszahlungskonten außer Personalauszahlungen
1303	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 313110 Leistungen nach dem AsylbLG, alle Aufwands- u. Ertragskonten bis auf die Abschreibungen
1304	Finanzhaushalt Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 614130, -170, -174, 648100, 731211, -12,-16, 731815, -18, -19

NR	Typ	Bezeichnung
1317	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 365010 Tageseinr. f. Kinder, Konten 414173, 414200 531140, 531220, 531831, 531832
1318	Finanzhaushalt Vorgemerzte 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 Vorgemerzte 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 Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 313120 Migrations- sozialberatung, alle Ein- und Auszahlungskonten
1323	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Aufwands- u. Ertragskonten außer Abschreibungen und Perso nalaufwendungen
1324	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 312 Grundsicher ung nach dem SGB II, alle Ein- und Auszahlungen außer Personalauszahlungen
1325	Finanzhaushalt Vorgemerzte 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 Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 361210 Förderung von Kindern in TP, Konten 614170 u 731700
1328	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofperfürs orge, alle Aufwands- und Ertragskonten außer Abschreibu ngen
1329	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 321010 Kriegsofperfürs 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 Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3514 sonst. soz. Angeleg. überörtl. Träger und 3517 -örtlicher Träger; alle Ein- und Auszahlungen
1334	Ergebnishaushalt echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld; alle Aufwendungen und Erträge außer Abschreibungen
1335	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3518 Landesblind engeld, alle Ein- und 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 Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produktgruppe 3519 Hortmittag essen u. Schulsozialarbeit; alle Ein- und Auszahlungen außer 614100 u. 745510
1338	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 414000 u.543196
1339	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 363111, Jugendsozial- arbeit; Konten 614000 u.743196
1342	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1343	Finanzhaushalt Vorgemerzte unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; div. Ein- und Auszahlungskonten
1346	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 414173, 448221, 533156 u. 531120
1347	Finanzhaushalt echte gegenseitige Deckung	Produkt 363211 Allg. Förderung der Erziehung i.d. Fam.; Konten 614173 , 648221, 733156 u. 731120
1348	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v Kindern in Tageseinrichtungen; div. Ertrags- und Aufwandskonten
1349	Finanzhaushalt Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Produkt 361110 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen, div. Ein- und Auszahlungskonten

NR	Typ	Bezeichnung
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
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

NR	Typ	Bezeichnung
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
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. Finanzwirtschaft, Konten 461720 u. 551720
1602	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 661720 u. 751720
1603	Ergebnishaushalt unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 461730 u. 551730
1604	Finanzhaushalt Vorgemerkte unechte Deckung	Produkt 612010 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Konten 661730 u. 751730

Produkthaushalt

Produktbereiche

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



Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Kreisorgane

Verantwortlich

Frau Bey

Produktbeschreibung

Landrat / Kreispräsident

- Leitung der Verwaltung nach den Zielen und Grundsätzen des Kreistages
- Sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, der Organisation und des Geschäftsgangs der Verwaltung
- Erledigung des pflichtigen und freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten
- Aufgaben, die dem Kreis zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind
- Aufgaben, die als untere Landesbehörde wahrgenommen werden
- Planung und Durchführung von Verwaltungskooperationen

Leitung Büro des Landrats

- Unterstützung des Landrats bei der Gremienarbeit
- Fachliche Einzelentscheidungen gem. Anliegen der Mitarbeitenden/KT-Mitglieder

Vorzimmer des Landrats und des Kreispräsidenten

- Erstellung von Urkunden für Ehe- und Altersjubiläen (Amts- und Stadtverwaltungen)

Zentrale Gremienbetreuung

- Gremienbetreuung für KT und HA (und voraussichtlich weiterer Fachausschüsse)
- Auszahlungen der Fraktionszuschüsse
- Systemadministrator für Allris, Updates und Upgrades, Schulungen
- Video-Aufnahmen und deren Bearbeitung der Kreistagssitzungen
- Auszahlungen der Sitzungsgelder (für bürgerliche Mitglieder)



- Anträge nach der Entschädigungssatzung (für bürgerliche Mitglieder und ehrenamtliche Kommunalpolitiker)
- Auszahlung der Fortbildungs- und Reisekosten für Abgeordnete

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Errichtung allgemeiner unterer Landesbehörden in Schleswig-Holstein
- Landesverwaltungsgesetz
- Landespressegesetz
- Kreisordnung (KrO)
- Geschäftsordnung des Kreistages (GO)
- Geschäftsordnungen der Ausschüsse
- Entschädigungsverordnung (EntschVO)
- Hauptsatzung des Kreises
- Erlasse
- Kommunalwahlgesetz
- Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG)
- Entscheidungen (Beschlüsse) der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung
- Kooperationsvereinbarungen
- Verträge

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Weisungsaufgabe

Untere Landesbehörde

Zielgruppe

- Bundes- und Landesbehörden
- kreisangehörige Kommunen
- Gremien des Kreises (Kreistagsabgeordnete)



Operationale Ziele

- Der Landrat leitet und beaufsichtigt den Dienstbetrieb der gesamten Verwaltung
- Der Landrat ist Dienstvorgesetzte der Beamtinnen, Angestellten und Arbeiterinnen des Kreises
- Aufgaben der Kreisverwaltung konzipieren, koordinieren und steuern inkl. der Qualitätssicherung
- Planen und Veranlassen der Einberufung des Kreistages spätestens 10 Kalendertage vor dem Sitzungstermin und zeitnahe Bekanntmachung
- Versand der Protokolle an den Vorsitzenden spätestens eine Woche nach den Sitzungen
- Versand der Kreistagsprotokolle und der verwaltungsinternen Protokollauszüge spätestens eine Woche nach Zugang der von den Vorsitzenden unterzeichneten Protokolle
- Veranlassen der Bereitstellung von Beratungs- und Beschlussunterlagen spätestens 12 Arbeitstage vor Sitzungen des Kreistages
- Bereitstellung von Beratungs- und Beschlussunterlagen für Wahlen, Berufungen und Bestellungen spätestens 12 Arbeitstage vor Sitzungen des Kreistages
- unverzügliche Durchführung von Nachrückverfahren
- unverzügliche rechtzeitige Bereitstellung ggf. schriftlicher kommunalverfassungsrechtlicher Betreuung/Beratungen des Kreistages und seiner Ausschüsse
- zeitnahe Auszahlungen der Fraktionszuschüsse, der Sitzungsgelder und der Gelder aus Anträgen nach der Entschädigungssatzung

Grundzahlen

	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Sitzungen	16	16	30

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Stellenanteil ist in Produkt 111011 enthalten.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	Erträge	5.433	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	661.107	424.500	439.000	445.600	452.300	459.100
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.625	71.100	89.600	59.600	60.600	60.600
53	15	Transferaufwendungen	35.444	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54	16	Sonstige Aufwendungen	361.600	378.100	475.900	476.700	476.900	476.900
	18	Aufwendungen	1.088.776	911.200	1.042.000	1.019.400	1.027.300	1.034.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.344	-904.700	-1.035.500	-1.012.900	-1.020.800	-1.027.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.083.344	-904.700	-1.035.500	-1.012.900	-1.020.800	-1.027.600
	26	Ergebnis	-1.083.344	-904.700	-1.035.500	-1.012.900	-1.020.800	-1.027.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	--	500	500	500
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.433	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
70	10.	Personalauszahlungen	664.725	424.500	439.000	--	445.600	452.300	459.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.379	71.100	89.600	--	59.600	60.600	60.600
73	14.	Transferauszahlungen	35.444	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	358.089	378.100	475.900	--	476.700	476.900	476.900
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.637	911.200	1.042.000	--	1.019.400	1.027.300	1.034.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.204	-904.700	-1.035.500	--	-1.012.900	-1.020.800	-1.027.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.081.204	-904.700	-1.035.500	--	-1.012.900	-1.020.800	-1.027.600
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.081.204	-904.700	-1.035.500	--	-1.012.900	-1.020.800	-1.027.600



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111011	Büro des Landrats

Verantwortlich

Frau Bey

Produktbeschreibung

Leitung Büro des Landrats

- Leitung der Organisationseinheit
- Assistenz für den Landrat mit vielfältigen Koordinierungsarbeiten
- Mitwirkung bei den Aufgaben der strategischen Steuerung, des strategischen Controllings und der strategischen Planungen
- Leitung von bzw. Mitarbeit bei Projekten
- Vertretung der Interessen der Verwaltungsleitung

Vorzimmer des Landrats und des Kreispräsidenten

- Korrespondenz sowie Terminverwaltung für den Landrat und den Kreispräsidenten
- Erarbeitung von Vorschlägen zur Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Fertigung von Nachrufen sowie Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen aus dem Hause
- Zuarbeit für das Personalamt (Glückwünsche zu Geburten, Hochzeiten und Silberhochzeiten von Mitarbeiter/innen sowie Fertigung von Ernennungs- und Ehrenurkunden, Dienstjubiläen und Verabschiedungen)
- Abrechnungen Fahrtkosten für den Kreispräsident und seiner Stellvertreter*innen
- Eingaben LandkreisInfos im Intranet

Assistenz der Dezernatsleitungen

- Assistenz für die Dezernats Leitung I, II und IV
- Terminplanung und Organisation von Besprechungen



- Büroorganisation der Dezernatsleitungen
- Mitwirkung an und Unterstützung der Organisation von Projekten sowie Veranstaltungen und öffentlicher Termine

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Pressesprecherin der Kreisverwaltung
- Organisation und Durchführung von Pressegesprächen/-konferenzen
- Krisenkommunikation (Mitwirkung im Katastrophenschutz/Funktion S5)
- Umsetzung und Betreuung von Social-Media Konzepten und Beiträgen
- Fotografie
- Begleitung von Sitzungen (nach Presserelevanz)
- Internetauftritt im Bereich Presse & Aktuelles
- schriftliche Vor- und Grußworte (Glückwünsche) des Kreises

Regionalmarketing

- Imageaufbau des Kreises fördern (Schaffung einer Corporate Identity)
- Operatives Geschäft im Bereich Regionalmarketing
- Weiterentwicklung der Regionalmarketing-Homepage (www.iz-zukunft.de)
- Beauftragung von und Zusammenarbeit mit Druckereien, Agenturen und weiteren Dienstleistern
- Kontaktstelle für Marketing
- Mitwirkung bei Projekten
- Weihnachtsgruß des Landrats (intern und extern)
- Mitwirkung beim Social-Media-Konzept

Zentrale Gremienbetreuung

- Prüfung und Umsetzung digitaler Sitzungen sowie technische Neuerungen



- Fachverfahrensverantwortlicher

Auftragsgrundlage

- Landesverwaltungsgesetz
- Landespressegesetz
- Dienst- und Geschäftsverteilungsplan (DGVP)
- Kommunalwahlgesetz
- Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG)
- Entscheidungen (Beschlüsse) der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung
- Kooperationsvereinbarungen
- Verträge

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Weisungsaufgabe

Untere Landesbehörde

Zielgruppe

- Beschäftigte der Kreisverwaltung
- Einrichtungen des Kreises
- Unternehmen und Verbände
- Bürger*innen

Operationale Ziele

- strategische Steuerung, strategisches Controlling und strategische Planung der Kreisverwaltung
- zeitnahe Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Sicherstellung der Einhaltung von Terminen des Landrats und des Kreispräsidenten
- zeitnahe Bearbeitung und Weitergabe von Anliegen der Bürger*innen
- Unterstützung für wertschätzende Wirkung bei Beschäftigten der Kreisverwaltung
- Handeln des Kreises und der Kreisverwaltung in der Öffentlichkeit nachvollziehbar und mit



möglichst positiver Wirkung darstellen

- Auskünfte an die Presse
- Erfüllung der Aufgaben der Kreisverwaltung in Krisensituationen
- Image des Kreises steigern
- Ausweitung der Digitalisierung der Gremienarbeit
- Unterstützung für effiziente und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Unterstützung bei der bürgernahen Aufgabenerfüllung

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einführung Insta-gram (Bereich Social-Media) in %	0	10	60
Upgrade ALLRIS 4 in %	0	0	80

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	8,11	8,75	10,75



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
	10	Erträge	--	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	493.033	475.400	539.300	547.600	555.700	564.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128	12.400	26.900	26.900	26.900	26.900
53	15	Transferaufwendungen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	12.829	27.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	18	Aufwendungen	513.991	515.000	606.900	615.200	623.300	631.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.991	-514.500	-606.400	-614.700	-622.800	-631.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-513.991	-514.500	-606.400	-614.700	-622.800	-631.300
	26	Ergebnis	-513.991	-514.500	-606.400	-614.700	-622.800	-631.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	--	500	500	500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	--	500	500	500
70	10.	Personal- auszahlungen	515.405	475.400	539.300	--	547.600	555.700	564.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108	12.400	26.900	--	26.900	26.900	26.900
73	14.	Transferauszahlungen	--	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	9.130	27.200	20.700	--	20.700	20.700	20.700
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.643	515.000	606.900	--	615.200	623.300	631.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.643	-514.500	-606.400	--	-614.700	-622.800	-631.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-532.643	-514.500	-606.400	--	-614.700	-622.800	-631.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-532.643	-514.500	-606.400	--	-614.700	-622.800	-631.300



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Verantwortlich

Frau Splieth

Produktbeschreibung

Die Aufgaben des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes ergeben sich insbesondere aus § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 116 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (Rechnungsprüfung) und § 1 des Kommunalprüfungsgesetzes Schleswig-Holstein. Zu den Aufgaben gehört bei der Rechnungsprüfung insbesondere

- den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht zu prüfen,
- die Vorgänge der Finanzbuchhaltung und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses zu prüfen,
- die Finanzbuchhaltungen des Kreises, seiner Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen dauernd zu überwachen sowie die regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen oder Prüfungen der Finanzbuchhaltungen vorzunehmen und
- die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen zu prüfen.

Darüber hinaus kann der Kreistag dem Rechnungsprüfungsamt weitere Prüfaufgaben übertragen. Das Rechnungsprüfungsamt hat sich gutachtlich zu einer Planung oder Maßnahme zu äußern, wenn der Kreistag oder die Landrätin oder der Landrat oder der Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgaben es verlangt.

Bei der Gemeindeprüfung prüft das Gemeindeprüfungsamt als untere Landesbehörde die Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie die sonstige Verwaltungstätigkeit der Städte, Gemeinden, Ämter und Zweckverbände einschließlich ihrer Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben sowie Prüfungen nach eigenem Ermessen des RPA nach § 57 Kro i.V.m. § 116 GO, Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsvertrag Dithmarschen/ Steinburg, Kommunalprüfungsgesetz (KPG)

Rechtsbindung

Rechnungsprüfung als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit

Gemeindeprüfung als untere Landesbehörde



Zielgruppe

Führungskräfte, Mitarbeitende und die ehrenamtliche kommunale Selbstverwaltung der Kreise (einschl. ihrer Eigenbetriebe, Sondervermögen und ggf. Beteiligungen); Verwaltungsleitungen, Führungskräfte, Mitarbeitende und die ehrenamtliche kommunale Selbstverwaltung der geprüften Einheiten in den kreisangehörigen Bereichen (einschl. ihrer Eigenbetriebe, Sondervermögen und ggf. Beteiligungen); Kommunalaufsichten der Kreise sowie die oberste Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein; Kund*innen der Kreisverwaltungen sowie der sonstigen geprüften Einheiten (einschl. ihrer Eigenbetriebe, Sondervermögen und ggf. Beteiligungen)

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2025
Stellenanteil laut Stellenplan	9,25	11,5	11,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.648	569.500	569.500	569.500	569.500	139.500
	10	Erträge	615.648	569.500	569.500	569.500	569.500	139.500
50	11	Personalaufwendungen	821.834	741.000	764.400	775.900	787.600	799.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839	8.100	26.300	26.600	26.900	15.600
54	16	Sonstige Aufwendungen	23.863	49.500	34.700	35.200	35.200	35.200
	18	Aufwendungen	853.535	798.600	825.400	837.700	849.700	850.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.888	-229.100	-255.900	-268.200	-280.200	-710.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-237.888	-229.100	-255.900	-268.200	-280.200	-710.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.200	153.500	161.400	163.000	164.600	166.300
	26	Ergebnis	-91.688	-75.600	-94.500	-105.200	-115.600	-544.500

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 111110 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung - 448224 - Erstattungen andere Kreise Kooperation	135.000 € Personalkostenanteil (50 %) des Kreises Dithmarschen für Kooperation RPA/GPA
16 - 111110 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	23.400 € Sach- und Gemeinkosten für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des RPA im Kreishaus Dithmarschen



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.238	569.500	569.500	--	569.500	569.500	139.500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.238	569.500	569.500	--	569.500	569.500	139.500
70	10.	Personalauszahlungen	822.724	741.000	764.400	--	775.900	787.600	799.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839	8.100	26.300	--	26.600	26.900	15.600
74	15.	Sonstige Auszahlungen	23.717	49.500	34.700	--	35.200	35.200	35.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.280	798.600	825.400	--	837.700	849.700	850.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.042	-229.100	-255.900	--	-268.200	-280.200	-710.800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-182.042	-229.100	-255.900	--	-268.200	-280.200	-710.800
	44.	Finanzmittelsaldo	-182.042	-229.100	-255.900	--	-268.200	-280.200	-710.800



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111111	Datenschutzbeauftragte

Verantwortlich

Frau Greiner

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben aus Artikel 39 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):

Hierzu zählen insbesondere die Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach der DSGVO sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten.

Überwachung der Einhaltung der DSGVO, anderer Datenschutzvorschriften der Union bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen.

Prüfung von Verträgen zur Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO.

Unterstützung betroffener Organisationseinheiten bei der Entwicklung von Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit gem. Artikel 26 DSGVO sowie Prüfung und Bewertung entsprechender Vereinbarungen.

Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Artikel 35 DSGVO.

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde (inkl. Ansprechperson/Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde).

Ansprechperson für von der Verarbeitung betroffene Personen.

Beratung und Begleitung bei potenziellen Datenschutzvorfällen.

Datenschutzschulungen für Mitarbeitende der Kreisverwaltung und das politische Ehrenamt.

Führen des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten.

Begleitung der Überarbeitung von Prozessen innerhalb der Kreisverwaltung aus datenschutzrechtlicher Sicht.

Berichterstattung/Tätigkeitsbericht gegenüber der Verwaltungsleitung und dem Kreistag.

Mitgliedschaft im Arbeitskreis der Behördlichen Datenschutzbeauftragten Schleswig-Holstein.



Auftragsgrundlage

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kreisverwaltung und Gremien des Kreises.

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2025
Stellenanteil laut Stellenplan	0,95	1,0	1,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	88.341	67.800	70.200	71.300	72.400	73.500
54	16	Sonstige Aufwendungen	602	1.100	300	300	300	300
	18	Aufwendungen	88.943	68.900	70.500	71.600	72.700	73.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.943	-68.900	-70.500	-71.600	-72.700	-73.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-88.943	-68.900	-70.500	-71.600	-72.700	-73.800
	26	Ergebnis	-88.943	-68.900	-70.500	-71.600	-72.700	-73.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	88.828	67.800	70.200	--	71.300	72.400	73.500
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	602	1.100	300	--	300	300	300
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	89.430	68.900	70.500	--	71.600	72.700	73.800
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-89.430	-68.900	-70.500	--	-71.600	-72.700	-73.800
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-89.430	-68.900	-70.500	--	-71.600	-72.700	-73.800
	44.	Finanzmit- telsaldo	-89.430	-68.900	-70.500	--	-71.600	-72.700	-73.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.742	--	--	--	--	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.802	--	--	--	--	--
	10	Erträge	326.544	--	--	--	--	--
50	11	Personalaufwendungen	4.652.937	--	--	--	--	--
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.373	--	--	--	--	--
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.714	400	300	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	660.279	--	--	--	--	--
	18	Aufwendungen	5.356.303	400	300	--	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.029.759	-400	-300	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.029.759	-400	-300	--	--	--
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.100	--	--	--	--	--
	26	Ergebnis	-4.800.659	-400	-300	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.701	--	--	--	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.399	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.101	--	--	--	--	--	--
70	10.	Personal auszahlungen	4.589.094	--	--	--	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.819	--	--	--	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	638.291	--	--	--	--	--	--
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.274.204	--	--	--	--	--	--
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.906.103	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-4.906.103	--	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-4.906.103	--	--	--	--	--	--



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111211	BgA Personalgestellung FKS gGmbH

Verantwortlich

Herr Perner

Produktbeschreibung

Die Gemeinnützige Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH (FKS gGmbH) ist die Tochter der Förderung des Kreises Steinburg und hat sich zur Aufgabe gemacht, gemeinnütziges Engagement im Kreis Steinburg im Bereich der Jugend, Familie, Bildung und Erziehung, Sport, die Kultur und das Wohlfahrtswesen zu fördern.

Insbesondere der Sport liegt dem Kreis Steinburg und der FKS gGmbH am Herzen. Nicht nur die Gesundheit und Fitness sondern auch das Engagement und die Gemeinschaft im Verein sprechen dafür.

Die Verwaltung erfolgt durch Personal des Kreises Steinburg. Die Personalkosten werden verrechnet.

Auftragsgrundlage

Satzung der FKS gGmbH

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Sportvereine sowie Kommunen und Zweckverbände im Kreisgebiet im Bereich des Sports.

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan: ist in Produkt 111512 enthalten.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.140	36.200	33.600	34.600	35.600	36.700
	10	Erträge	36.140	36.200	33.600	34.600	35.600	36.700
50	11	Personalaufwendungen	26.685	35.400	10.800	11.000	11.200	11.300
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.959	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	Aufwendungen	29.643	37.400	12.800	13.000	13.200	13.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.496	-1.200	20.800	21.600	22.400	23.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	6.496	-1.200	20.800	21.600	22.400	23.400
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	14.200	12.800	12.900	13.100	13.200
	26	Ergebnis	-10.104	-15.400	8.000	8.700	9.300	10.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.140	36.200	33.600	--	34.600	35.600	36.700
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.140	36.200	33.600	--	34.600	35.600	36.700
70	10.	Personalauszahlungen	23.132	35.400	10.800	--	11.000	11.200	11.300
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.699	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.831	37.400	12.800	--	13.000	13.200	13.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.308	-1.200	20.800	--	21.600	22.400	23.400
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	8.308	-1.200	20.800	--	21.600	22.400	23.400
	44.	Finanzmittelsaldo	8.308	-1.200	20.800	--	21.600	22.400	23.400



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111212	BgA Personalgestellung Förderstiftung

Verantwortlich

Herr Perner

Produktbeschreibung

Die Förderstiftung des Kreises Steinburg wurde am 18.07.2011 vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt. Es handelt sich um eine gemeinnützige, rechtlich selbständige kommunale Stiftung nach privatem Recht.

Die Förderstiftung dient der Förderung der Jugend-, Familien-, Bildungs- und Erziehungs- sowie der Kulturarbeit zu Gunsten der Einwohnerinnen und Einwohner im Gebiet des Kreises Steinburg. Sie erfüllt ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, die aus der Beteiligung an der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH bestehen.

Der Landrat des Kreises Steinburg ist als Vorstand der gesetzliche Vertreter der Stiftung. Die Mitglieder des Kreistages des Kreises Steinburg bilden das Kuratorium, das den Haushaltsplan der Stiftung vorbereitet. Die Beschlussfassung des Haushalts obliegt dem Kreistag des Kreises Steinburg.

Die Verwaltung erfolgt durch Personal des Kreises Steinburg. Die Personalkosten werden verrechnet.

Auftragsgrundlage

Satzung der Förderstiftung des Kreises Steinburg

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner*innen im Kreisgebiet

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan: ist in Produkt 111512 enthalten.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.416	23.200	19.300	20.000	20.600	21.300
	10	Erträge	23.416	23.200	19.300	20.000	20.600	21.300
50	11	Personalaufwendungen	15.517	16.900	5.600	5.700	5.800	5.900
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.567	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	18	Aufwendungen	18.085	18.900	7.700	7.900	8.100	8.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.332	4.300	11.600	12.100	12.500	13.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	5.332	4.300	11.600	12.100	12.500	13.000
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	12.000	11.300	11.400	11.500	11.600
	26	Ergebnis	-10.768	-7.700	300	700	1.000	1.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	23.200	19.300	--	20.000	20.600	21.300
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	23.200	19.300	--	20.000	20.600	21.300
70	10.	Personalauszahlungen	16.030	16.900	5.600	--	5.700	5.800	5.900
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.203	2.000	2.100	--	2.200	2.300	2.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.234	18.900	7.700	--	7.900	8.100	8.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.234	4.300	11.600	--	12.100	12.500	13.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-18.234	4.300	11.600	--	12.100	12.500	13.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-18.234	4.300	11.600	--	12.100	12.500	13.000



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111213	Digitalisierung

Verantwortlich

Herr Gladow

Produktbeschreibung

Die Abteilung Digitalisierung ist zentraler Ansprechpartner und Taktgeber im Bereich der Digitalisierung. Die Abteilung berät und begleitet die Fachämter bei der Analyse, Optimierung und Automatisierung von Fachverfahren. Das Ziel ist die Verwaltungsprozesse Ende-zu-Ende zu digitalisieren und Dienstleistungen ortsunabhängig bereitzustellen.

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der Verwaltungsleitung bzw. der politischen Gremien des Kreises resultierend aus der Digitalisierungsstrategie sowie Gesetzeslage. Amtsleitung I4 ggf. in Abstimmung mit den Dezernenten und Amtsleitungen.

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Onlinezugangsgesetz (OZG)

Zielgruppe

Organisationseinheiten des Kreises Steinburg

Operationale Ziele

- Strategieentwicklung im Bereich Digitalisierung
- Laufende Umsetzung der Onlinezugänge zu Verwaltungsleitungen des Kreises
- Strategieentwicklung und initiale Nutzung der OZG-Cloud
- Weiterentwicklung und Pflege von ZuFiSH und Bürgerportal
- Einführung von drei Onlinediensten im Bereich ABH
- Einführung von iKFZ 4
- Einführung von vier Onlinediensten beim Bauamt
- Neue Homepage des Kreises Steinburg: Ausschreibung und Projektstart
- Vertragsverwaltungssoftware: Projektinitialisierung und -start

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einführung von Online-Diensten in der Kreisverwaltung	—	8	10
Erhöhung des Digitalisierungsreifegrades	—	—	1



Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strategieentwick- lung OZG-Cloud (in %)	—	10	100
Neue Homepage: Ausschreibung und Projektstart (in (in %))	—	5	100
Vertragsverwal- tungssoftware: Ini- tialisierung und Projektstart (in %)	—	10	100
Einführung von Onlinediensten (in (in %))	—	100	100
Erhebung des digi- talen Reifegrades (in %)	—	0	100
Durchführung ei- nes digitales Quar- talsgespräch (in (in %))	—	0	100

Stellenplan

	Ist 2024	Ist 2025	Ist 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	—	5,67	5,47



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	--	570.200	256.300	260.300	264.300	268.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	600	19.700	19.700	21.700	21.700
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	1.300	4.600	4.800	4.800	4.800
	18	Aufwendungen	--	572.100	280.600	284.800	290.800	294.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-572.100	-280.600	-284.800	-290.800	-294.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-572.100	-280.600	-284.800	-290.800	-294.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	10.000	9.900	10.000	10.100	10.200
	26	Ergebnis	--	-562.100	-270.700	-274.800	-280.700	-284.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	3.447	570.200	256.300	--	260.300	264.300	268.200
72	12.	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	600	19.700	--	19.700	21.700	21.700
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	--	1.300	4.600	--	4.800	4.800	4.800
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	3.447	572.100	280.600	--	284.800	290.800	294.700
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-3.447	-572.100	-280.600	--	-284.800	-290.800	-294.700
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-3.447	-572.100	-280.600	--	-284.800	-290.800	-294.700
	44.	Finanzmit- telsaldo	-3.447	-572.100	-280.600	--	-284.800	-290.800	-294.700



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

Verantwortlich

Herr Täschner

Produktbeschreibung

Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sicherstellen.

1. Zentrale Serviceleistungen (Hausverwaltung, Telefonzentrale, Bürgerberatung, Beschaffung von allgem. Bürobedarf und Arbeitseinrichtungsgegenständen, Abwicklung von Veranstaltungen, Versicherungsabwicklung)
2. Postversand und -verteilung sowie Druckservice
3. Verwaltung und Vergabe der kreiseigenen Fahrzeuge Organisation des Fahrdienstes Abwicklung der Versicherungsfälle von dienstlichen Fahrzeugen
4. Arbeitsschutz
5. Organisatorischer Brandschutz
6. Bearbeitung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
7. Wachdienst
8. Belegungsplanung und Umzüge

Auftragsgrundlage

KrO, GO, LDSG, ArbSchG, AsiG, Landesarchivgesetz, VOL, Ausschreibungs- und Vergabeordnung, Erlasse, Richtlinien, Verträge, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung bzw. der politischen Gremien des Kreises

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Einwohner*innen

Operationale Ziele

- Hohe Zufriedenheit mit den Serviceleistungen (weniger als 5 Beschwerden pro Jahr)
- Sicherstellung des Post- und Druckablaufes für die Fachbereiche
- Maßnahmen zum Arbeitsschutz weiterentwickeln

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausbildung/Training von betr. Ersthelfern	27	50	30
Ausbildung/Training Brandschutzhelfern	35	50	30



Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abweichung der Anzahl der Beschwerden (%)	0 %	0 %	0 %
Anteil Ausbildung/Training von betr. Ersthelfern (%)	100 %	100 %	100 %
Ausbildung/Training Brandschutzhelfer (%)	100 %	100 %	100 %

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	*	23,47	23,47

* Neuorganisation ab 2025



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	24.100	24.100	24.100	24.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	13.200	95.500	95.500	95.500	95.500
45	7	Sonstige Erträge	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	Erträge	--	13.700	121.300	121.300	121.300	121.300
50	11	Personalaufwendungen	--	395.300	378.800	384.700	390.500	396.300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	17.100	831.100	1.118.400	725.700	719.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	198.600	791.300	813.000	810.000	702.400
	18	Aufwendungen	--	611.000	2.001.200	2.316.100	1.926.200	1.817.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-597.300	-1.879.900	-2.194.800	-1.804.900	-1.696.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-597.300	-1.879.900	-2.194.800	-1.804.900	-1.696.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	78.000	78.800	79.600	80.400	81.200
	26	Ergebnis	--	-519.300	-1.801.100	-2.115.200	-1.724.500	-1.615.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	--	200	200	200
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	24.100	--	24.100	24.100	24.100
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	13.200	95.500	--	95.500	95.500	95.500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	13.700	119.800	--	119.800	119.800	119.800
70	10.	Personalauszahlungen	5.849	395.300	378.800	--	384.700	390.500	396.300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	17.100	831.100	--	1.118.400	725.700	719.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	--	198.600	791.300	--	813.000	810.000	702.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.849	611.000	2.001.200	--	2.316.100	1.926.200	1.817.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.849	-597.300	-1.881.400	--	-2.196.300	-1.806.400	-1.697.900
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	--	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	26.	Einzahlungen aus	--	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Investitionsstätigkeit							
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	206.000	--	134.000	136.000	174.000
	34.	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	--	--	206.000	--	134.000	136.000	174.000
	35.	Saldo aus Investitionsstätigkeit	--	--	-204.500	--	-132.500	-134.500	-172.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.849	-597.300	-2.085.900	--	-2.328.800	-1.940.900	-1.870.400
	44.	Finanzmittelsaldo	-5.849	-597.300	-2.085.900	--	-2.328.800	-1.940.900	-1.870.400



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

Verantwortlich

Frau Salz

Produktbeschreibung

- Beratung der Verwaltungsleitung, Dezernats-, Amts- und Abteilungsleitungen in Fragen der Aufgabenkritik, der Aufbau- und Ablauforganisation und der Effektivität des Verwaltungshandelns.
- Organisationsuntersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen, Stellenbemessungen, Begleitung der Umsetzung der in Organisationsberichten beschriebenen Maßnahmen.
- Auswertung von Gutachten und Berichten der KGSt im Hinblick auf Optimierungspotentiale bei der Kreisverwaltung.
- Organisationsberatungen.
- Prozessmanagement (Analyse, Gestaltung und Implementierung effizienter Arbeitsabläufe)

Auftragsgrundlage

Entscheidungen der Verwaltungsleitung sowie der Dezernats- und Amtsleitungen

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Organisationseinheiten des Kreises

Operationale Ziele

Zahl der bewerteten Stellen

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abgeschlossene Stellenbewertungen	-	35	45
Durchgeführte Organisationsuntersuchungen			2

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahl der Bewertungen in % vom Ziel	-	100	100



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Zahl der Organisa-
tionsuntersuchun-
gen in % vom Ziel

-

-

100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	-	7,00	7,10



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	--	534.000	641.700	651.500	661.200	671.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	73.200	60.100	61.100	62.100	63.100
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	291.700	218.700	196.000	206.000	178.000
	18	Aufwendungen	--	898.900	920.500	908.600	929.300	912.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-898.900	-920.500	-908.600	-929.300	-912.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-898.900	-920.500	-908.600	-929.300	-912.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	78.000	78.800	79.600	80.400	81.200
	26	Ergebnis	--	-820.900	-841.700	-829.000	-848.900	-831.100

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 111215 - Organisation - 543193 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000€ Der Kreis Steinburg beabsichtigt, als innovative Kommunalverwaltung der "Gütegemeinschaft mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V." im Jahr 2026 beizutreten und strebt die Verleihung des entsprechenden RAL-Gütezeichens durch eine offizielle Zertifizierung an. Für die notwendige Auditierung, Mitgliedsbeiträge, Wirtschaftsgespräche, Kundenumfragen usw. fallen je nach Projektfortschritt unterschiedlich hohe jährliche Kosten an.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	13.672	534.000	641.700	--	651.500	661.200	671.200
72	12.	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	73.200	60.100	--	61.100	62.100	63.100
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	--	291.700	218.700	--	196.000	206.000	178.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	13.672	898.900	920.500	--	908.600	929.300	912.300
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-13.672	-898.900	-920.500	--	-908.600	-929.300	-912.300
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-13.672	-898.900	-920.500	--	-908.600	-929.300	-912.300
	44.	Finanzmit- telsaldo	-13.672	-898.900	-920.500	--	-908.600	-929.300	-912.300



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Personalamt

Verantwortlich

Frau Maschke

Produktbeschreibung

- Gewinnung des in der Verwaltung benötigten Personals (Ausschreibungs-, Auswahl- und Einstellungsverfahren)
- Aufbau einer mittel- und langfristigen Personalplanung
- Arbeits- und dienstrechtliche Begleitung der Mitarbeiter/innen vom Zeitpunkt der Einstellung bis zum Ausscheiden
- Erledigung aller Zusammenhangsarbeiten bei Besoldung von Beamten und Entgelten der Beschäftigten einschließlich Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten und sonstiger Entschädigungen und Ersatzansprüche
- Bereitstellen von Informationen aus dem aktuellen Dienst- und Arbeitsrecht
- Erarbeiten von Entscheidungsvorschlägen für Grundsatzentscheidungen des Dienst- und Arbeitsrechts
- Systematische Erstellung und Fortschreibung eines PE-Konzepts unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und künftigen Anforderungen der Verwaltung. Entwicklung von Anforderungsprofilen
- Anwerbung, Einstellung, Verwaltung und Betreuung der Nachwuchskräfte (Auszubildende nach BBiG, Anwärter/innen für Beamtenlaufbahnen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, etc. Vorgaben der Entscheidungsträger/innen, KAV

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Organisationseinheiten des Kreises Steinburg

Operationale Ziele

- Abwicklung Stellenbesetzungsverfahren (Antragseingang bei I3 bis Entscheidung) innerhalb von 10 Wochen
- Erreichung des Pflichtanteils bei der Beschäftigung Behinderter von 5 %



- Anzahl der Nachwuchskräfte wird gehalten
- Alle Nachwuchskräfte erreichen das Ausbildungsziel
- Die Stellenbesetzungsquote der Kreisverwaltung beträgt 90 %

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nachwuchskräfte	29	30	35
Mitarbeiterinnen	472	485	485
Mitarbeiter	216	229	229
Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung	38	kA	38
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	180	180	180
Bearbeitungszeit Stellenbesetzungsverfahren		56 Tage	innerhalb 70 Tage
Anzahl VZÄ Soll	680	695	Beratung ausstehend

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auswahlverfahren durchschnittliche Dauer	kA	56 Tage	innerhalb 70 Tage
Schwerbehindertenquote	5,52 %	kA	über 5 %
Anteil der Nachwuchskräfte an der Zahl der Beschäftigten im Laufe der Ausbildung	4,2 %	4,2 %	4,9 %
Anzahl VZÄ Soll/Ist	680/585	694/615	kA

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	5,0	6,0	6,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	306.500	314.200	317.200	320.200	323.200
45	7	Sonstige Erträge	3.280.395	1.307.800	590.000	565.400	491.900	487.500
	10	Erträge	3.280.395	1.620.800	910.700	889.100	818.600	817.200
50	11	Personalaufwendungen	11.801.548	7.548.500	8.928.100	9.044.400	9.024.200	9.024.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	83.600	141.000	142.000	143.000	144.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	242.000	276.800	287.600	297.800	308.000
	18	Aufwendungen	11.801.548	7.874.100	9.345.900	9.474.000	9.465.000	9.476.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.521.154	-6.253.300	-8.435.200	-8.584.900	-8.646.400	-8.659.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.521.154	-6.253.300	-8.435.200	-8.584.900	-8.646.400	-8.659.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	78.000	78.800	79.600	80.400	81.200
	26	Ergebnis	-8.521.154	-6.175.300	-8.356.400	-8.505.300	-8.566.000	-8.578.200

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
7 - 111220 - Personalamt - 458211 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungs. der Pensionsrückst.	220.000 € Entnahme aus der Pensionsrückstellung (für die Versorgungsempfänger) wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt
11 - 111220 - Personalamt - 505110 - Zuführungen zu Pensionsrückst. nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.000.000 € Zuführung zur Pensionsrückstellung wird von der VAK nach versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
11 - 111220 - Personalamt - 506110 - Zuführungen zu Beihilferückst. für Beschäftigte	444.900 € 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 (derzeit 25,9%)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	306.500	314.200	--	317.200	320.200	323.200
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	313.000	320.700	--	323.700	326.700	329.700
70	10.	Personalauszahlungen	50.688	6.062.900	6.197.600	--	6.291.200	6.385.800	6.481.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	83.600	141.000	--	142.000	143.000	144.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.114	242.000	276.800	--	287.600	297.800	308.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.802	6.388.500	6.615.400	--	6.720.800	6.826.600	6.933.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.802	-6.075.500	-6.294.700	--	-6.397.100	-6.499.900	-6.604.200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-52.802	-6.075.500	-6.294.700	--	-6.397.100	-6.499.900	-6.604.200
	44.	Finanzmittelsaldo	-52.802	-6.075.500	-6.294.700	--	-6.397.100	-6.499.900	-6.604.200



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230	Rechtsamt

Verantwortlich

Frau Engelbrecht

Produktbeschreibung

Rechtsamt

- Rechtsstreitigkeiten, vor Verwaltungs-, Sozial- sowie Zivilgerichten
- Erstellung von Rechtsgutachten für die Fachämter
- Prüfung von Verträgen der Kreisverwaltung
- Bearbeitung von Widersprüchen aus verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung
- Schadensersatzangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Schadenausgleich

Zentrale Vergabestelle

Beratung bei der Vorbereitung einer Ausschreibung

... Veröffentlichung / Versendung von Ausschreibungen

... Beantwortung vergaberechtlicher Fragen

... Durchführung der dazugehörigen Submissionen / Angebotsöffnungen

... Formale Prüfung der Angebote

... Durchführung, Dokumentation und Bekanntmachung der Auftragsvergaben

... Korruptionsbekämpfung durch Schaffung von Wettbewerb

... Führung einer Unternehmensdatenbank

... Archivierung der Vergabeunterlagen / Vergabeakten

... Steuerung und Pflege eines einheitlichen Vergabewesens in der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

- verwaltungsinterne Vorgaben

- alle für die Durchführung der Produktbeschreibung anwendbaren Rechtsgrundlagen

Rechtsbindung

Freiwillige und pflichtige Aufgaben im Rahmen der internen Dienstleistung



Zielgruppe

Organisationseinheiten des Kreises Steinburg

Operationale Ziele

Zufriedenheit der Organisationseinheiten mit der Beratung und Durchführung von Verfahren

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	14,5	14,5	14,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
45	7	Sonstige Erträge	11.703	--	--	--	--	--
	10	Erträge	11.703	--	--	--	--	--
50	11	Personalaufwendungen	1.081.276	1.149.300	1.116.200	1.133.200	1.150.200	1.167.400
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	17.000	28.200	29.800	31.400	33.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	75.688	74.700	51.500	52.300	52.300	11.800
	18	Aufwendungen	1.156.965	1.241.000	1.195.900	1.215.300	1.233.900	1.212.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.145.262	-1.241.000	-1.195.900	-1.215.300	-1.233.900	-1.212.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.145.262	-1.241.000	-1.195.900	-1.215.300	-1.233.900	-1.212.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.100	111.400	109.100	110.200	111.300	112.400
	26	Ergebnis	-1.040.162	-1.129.600	-1.086.800	-1.105.100	-1.122.600	-1.099.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	1.077.225	1.149.300	1.116.200	--	1.133.200	1.150.200	1.167.400
72	12.	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	17.000	28.200	--	29.800	31.400	33.000
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	63.780	74.700	51.500	--	52.300	52.300	11.800
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	1.141.005	1.241.000	1.195.900	--	1.215.300	1.233.900	1.212.200
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-1.141.005	-1.241.000	-1.195.900	--	-1.215.300	-1.233.900	-1.212.200
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-1.141.005	-1.241.000	-1.195.900	--	-1.215.300	-1.233.900	-1.212.200
	44.	Finanzmit- telsaldo	-1.141.005	-1.241.000	-1.195.900	--	-1.215.300	-1.233.900	-1.212.200



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111240	Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich

Frau Schönherr

Produktbeschreibung

- Einbringung von geschlechtergerechten Themen in die Arbeit der Kreisverwaltung. Dazu gehören:

- Zusammenarbeit und Beratung mit dem*der Landrat*Landrätin, Fachämtern und dem Personalrat
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen
- Mitarbeit in einschlägigen Arbeitsgruppen und Projekten
- Entwicklung eigener Initiativen, welche Geschlechtergerechtigkeit fördern

- Mitwirkung an Bewerbungs- und Auswahlverfahren, sowie weiteren personellen Maßnahmen

- Einbringung von geschlechtergerechten Themen in die Arbeit des Kreistages und der jeweiligen Ausschüsse. Dazu gehören:

- Mündliche und schriftliche Stellungnahmen
- Erstellung eigener Vorlagen
- Berichterstattung
- intensive Zusammenarbeit mit dem für Gleichstellung zuständigen Ausschuss

- interne als auch externe Beratung für Personen im Kreis Steinburg (geschlechtsunabhängig), die im Kontext von geschlechtsspezifischer Gleichstellung Unterstützung wünschen oder sich über diese informieren möchten. Beispiele hierfür sind:

- Benachteiligung am Arbeitsplatz
- Gewalt am Arbeitsplatz
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Organisationen, Betrieben etc. zur Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit im Kreis Steinburg. Ggf. Leitung von einschlägigen Arbeitsgruppen, Aufbau von Netzwerken

- eigene Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Geschlechtergerechtigkeit. Dazu gehören:

- Erstellung von Pressemitteilungen
- Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial
- Konzeptionierung, Organisation, Durchführung und Auswertung von unterschiedlichen Veranstaltungsformaten
- Pflege der Kreis-Homepage zur geschlechtsspezifischen Gleichstellung



Auftragsgrundlage

Grundgesetz Artikel drei Absatz zwei

Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst für Schleswig-Holstein (GstG)

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Kreisordnung

Hauptsatzung

Rechtsbindung

Zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frau und Mann haben Gemeinden mit eigener Verwaltung Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Ab einer Größe von mehr als 15.000 Einwohnenden ist eine Gleichstellungsbeauftragte hauptamtlich zu bestellen (§ 2 Abs. 3; Gemeindeordnung SH).

Zielgruppe

Primäre Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Einwohner*innen des Kreises Steinburg, Mitglieder des Kreistages sowie der Ausschüsse

Sekundäre Zielgruppe

Unternehmen, Institutionen, Organisationen, Netzwerke, Arbeitsgruppen etc., die im Kontext der Geschlechtergerechtigkeit relevant sind

Operationale Ziele

Schaffung von Arbeitsbedingungen, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen

Parität in allen Entgelt- und Besoldungsgruppen

Parität auf allen Führungsebenen

gerechte Beteiligung von Frauen in allen Gremien

Kompensation von Nachteilen, die Frauen aufgrund rollenspezifischer Arbeitsteilung erfahren

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Frauen in Führungspositionen in % (Landrat*rätin, Dezernats- Amts- u. Abteilungsleitungen)	50,9	53,4	—



Anmerkung:

Die Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig, da im Zuge der strukturellen Umwandlung der Verwaltung zusätzliche Amts- und Abteilungsleitungen geschaffen wurden, deren Stellen zum Teil erst nach der Datenerhebung besetzt wurden bzw. noch besetzt werden (Stand: 6.10.25).

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,0	1,0	1,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	200	200	200	200
	10	Erträge	--	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	48.734	162.900	75.600	76.800	77.900	79.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076	4.400	5.200	5.200	5.200	2.500
53	15	Transferaufwendungen	--	500	500	500	500	500
54	16	Sonstige Aufwendungen	24.803	8.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	18	Aufwendungen	79.613	176.100	86.900	88.100	89.200	87.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.613	-175.900	-86.700	-87.900	-89.000	-87.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-79.613	-175.900	-86.700	-87.900	-89.000	-87.600
	26	Ergebnis	-79.613	-175.900	-86.700	-87.900	-89.000	-87.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	200	--	200	200	200
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	200	200	--	200	200	200
70	10.	Personalauszahlungen	48.734	162.900	75.600	--	76.800	77.900	79.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076	4.400	5.200	--	5.200	5.200	2.500
73	14.	Transferauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	24.803	8.300	5.600	--	5.600	5.600	5.600
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.613	176.100	86.900	--	88.100	89.200	87.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.613	-175.900	-86.700	--	-87.900	-89.000	-87.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-79.613	-175.900	-86.700	--	-87.900	-89.000	-87.600
	44.	Finanzmittelsaldo	-79.613	-175.900	-86.700	--	-87.900	-89.000	-87.600



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111250	Verwaltung Dienstgebäude

Verantwortlich

zu 1.) Herr Lindner (Kreishausneubau)

zu 2.) Herr Perner (Kämmerei)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den eigenen und den vermieteten Gebäuden.

Der größte Anteil betrifft Ausgaben für die Planung und Erstellung des Kreishausneubaus.

Auftragsgrundlage

1.)

Beschlüsse des Kreistags (Auszug):

Beschluss-Nr.: KT 76/2024 Kostenaktualisierung

Beschluss-Nr.: KT 46/2019 HU-Bau Beschluss

Beschluss-Nr.: KT 11/2018 Sanierung und Integration der Denkmalfassaden
Beschluss-Nr.: KT 94/2016 Projektbeschluss: Bedarfsanerkennung,
Planungsauftrag HU-Bau

2.)

Rechtsbindung

Freiwillige bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben in Anteilen

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung, Bürger*innen, Politik, Einwohner*innen

Operationale Ziele

Zu 1.) Baufachliche Fertigstellung des Kreishausneubau 1. BA im Jahr 2026

Zu 2.) Bewirtschaftung des Dienstgebäudes nach den haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Grundzahlen

entfällt



Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Zu 1.)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	4,83	5,68	7,68

zu 2.)

Stellenanteil laut Stellenplan in Produkt 111512 enthalten.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	200	1.400	1.400	1.400	1.400
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	--	--	--	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.812	--	--	--	--	--
	10	Erträge	46.218	300	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	758.156	717.100	889.100	902.600	916.000	929.800
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.320	561.300	511.000	2.164.700	504.500	541.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	261.632	260.800	262.600	862.600	862.600	862.400
	18	Aufwendungen	1.512.108	1.539.200	1.662.700	3.929.900	2.283.100	2.333.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.465.890	-1.538.900	-1.661.300	-3.928.500	-2.281.700	-2.331.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.465.890	-1.538.900	-1.661.300	-3.928.500	-2.281.700	-2.331.800
	26	Ergebnis	-1.465.890	-1.538.900	-1.661.300	-3.928.500	-2.281.700	-2.331.800

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 111250 - Verwaltung Dienstgebäude - 521105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.000 € div Umbauarbeiten K13, div. Unterhaltungsmaßnahmen VAS + GES
13 - 111250 - Verwaltung Dienstgebäude - 521125 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000 € Diverse Wartungsleistungen
13 - 111250 - Verwaltung Dienstgebäude - 521170 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000 € Restarbeiten gem. Brandschutzkonzept



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
14 - 111250 - Verwaltung Dienstgebäude - 571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	262.600 € manuelle Anpassung wegen erwarteter Inbetriebnahme 1. BA Kreishausneubau Anfang 2027



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	--	--	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.812	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.812	100	--	--	--	--	--
70	10.	Personalauszahlungen	758.156	717.100	889.100	--	902.600	916.000	929.800
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.408	561.300	511.000	--	2.164.700	504.500	541.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.564	1.278.400	1.400.100	--	3.067.300	1.420.500	1.470.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.752	-1.278.300	-1.400.100	--	-3.067.300	-1.420.500	-1.470.800
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.711.958	2.182.100	12.720.000	16.577.000	15.400.000	13.600.000	15.010.000
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.711.958	2.182.100	12.720.000	16.577.000	15.400.000	13.600.000	15.010.000
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.711.958	-2.182.100	-12.720.000	-16.577.000	-15.400.000	-13.600.000	-15.010.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-6.994.710	-3.460.400	-14.120.100	-16.577.000	-18.467.300	-15.020.500	-16.480.800
	44.	Finanzmittelsaldo	-6.994.710	-3.460.400	-14.120.100	-16.577.000	-18.467.300	-15.020.500	-16.480.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
31. - 111250 - Verwaltung Dienstgebäude - 785115 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.000 € Schaffung einer gesicherten Notstromversorgung als krisenrelevanten Teil der Infrastruktur des Kreises und als Standort des Redundanz-, Servers

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
111250 - Verwaltung Dienstgebäude	-5.687.273	-2.182.100	-12.720.000	-12.720.000	-15.400.000	-13.600.000	-15.010.000	--	--
11125010 - Sanierung Landratsamt	-58.826	-66.100	-390.000	-390.000	-3.690.000	-2.510.000	-1.450.000	--	--
785111 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-58.826	-66.100	-390.000	-390.000	-3.690.000	-2.510.000	-1.450.000	--	--
11125003 - Neubau Kreishaus	-5.429.815	-1.993.000	-11.150.000	-11.150.000	-11.710.000	-11.090.000	-13.560.000	--	--
785160 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-4.886.120	-1.139.000	-9.870.000	-9.870.000	-10.700.000	-10.100.000	-12.500.000	--	--
785170 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-543.695	-854.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.010.000	-990.000	-1.060.000	--	--
11125011 - Sanierung/Umbau Hofanbau	-167.891	-103.000	-1.140.000	-1.140.000	--	--	--	--	--
785130 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-167.891	-103.000	-1.140.000	-1.140.000	--	--	--	--	--



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

Verantwortlich

Herr Frantz

Produktbeschreibung

Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sicherstellen.

Zentraler Dienstleister für alle Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationstechnik.
Wesentliche Aufgaben sind:

- Konzeptionelle Weiterentwicklung der externen und internen Informations- und Kommunikationstechnik einschl. Projektleitung bei fachämterübergreifenden IT-Projekten und Projektunterstützung bei fachämterbezogener IT-Planung
- Entwicklung und Fortschreibung eines IT-Gesamtkonzeptes einschl. Kosten-/ Nutzenanalyse und Erfolgskontrolle
- IuK-Kooperationen
- Auswahl, Einführung und Betreuung technikunterstützter Informationssysteme (Hardware)
- Administration und Unterhaltung der IuK-Anlagen
- Serverseitige Administration der Fachverfahren
- Benutzereinrichtung und -verwaltung, Benutzersupport
- Mobiles Arbeiten und Telearbeit (technische Bereitstellung und Betrieb)
- Datensicherung und Virenschutz
- Netzwerkmanagement
- Einrichtung, Erweiterung, Pflege und Störungsbeseitigung anwenderseitiger Hardware
- Anwenderbetreuung für die EDV-Standardverfahren
- Benutzerverwaltung zentraler Registerzugänge
- Geschäftsprozessoptimierung für den IuK-Bereich
- Telefonieangelegenheiten
- Beratung und Schulung der Anwender
- Zentrale Vergabestelle für alle EDV-Komponenten
- Haushaltsangelegenheiten und Mittelbewirtschaftung
- Überwachung der Ansprüche gegenüber Hard- und Softwarelieferanten
- Asset-, Lizenz- und Vertragsmanagement für den IuK-Bereich

Auftragsgrundlage

UVgO, Ausschreibungs- und Vergabeordnung, Erlasse, Richtlinien, Verträge, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung bzw. der politischen Gremien des Kreises sowie der Dezernats- und Amtsleitung

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Gremien des Kreises, Einrichtungen des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises

Operationale Ziele

Erneuerung und Erweiterung der ESX-Server- und SAN-Infrastruktur

Einführung eines User-Help-Desk

Umstellung auf Windows 11

Einführung einer Netzwerkzugriffskontrolle (NAC)

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erneuerung und Erweiterung der ESX-Server- und SAN-Infrastruktur in %	—	0	100
Einführung eines User-Help-Desk in %	—	100	100
Umstellung auf Windows11 in %	—	0	80
Einführung einer Netzwerkzugriffskontrolle (NAC) in %	—	80	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	11	12	12



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	--	--	--	--
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470	23.200	--	--	--	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.709	147.500	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	Sonstige Erträge	2.600	10.000	--	--	--	--
	10	Erträge	125.879	180.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	1.368.521	1.401.600	1.698.000	1.687.100	1.712.600	1.610.100
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.753	1.223.000	689.100	761.600	739.700	579.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	787.374	634.100	686.800	506.800	269.700	150.200
54	16	Sonstige Aufwendungen	279.573	485.600	238.300	229.400	236.000	220.100
	18	Aufwendungen	3.148.220	3.744.300	3.312.200	3.184.900	2.958.000	2.559.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.022.341	-3.563.500	-3.310.400	-3.183.100	-2.956.200	-2.557.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.022.341	-3.563.500	-3.310.400	-3.183.100	-2.956.200	-2.557.600
	26	Ergebnis	-3.022.341	-3.563.500	-3.310.400	-3.183.100	-2.956.200	-2.557.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.760	23.200	--	--	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.016	147.500	1.800	--	1.800	1.800	1.800
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.776	170.700	1.800	--	1.800	1.800	1.800
70	10.	Personalauszahlungen	1.363.425	1.401.600	1.698.000	--	1.687.100	1.712.600	1.610.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729.507	1.223.000	689.100	--	761.600	739.700	579.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	295.426	485.600	238.300	--	229.400	236.000	220.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.358	3.110.200	2.625.400	--	2.678.100	2.688.300	2.409.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263.582	-2.939.500	-2.623.600	--	-2.676.300	-2.686.500	-2.407.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	12.000	--	--	--	--
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.600	10.000	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Sachen des Anlagever- mögens							
	26.	Einzahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	2.600	10.000	12.000	--	--	--	--
783	29.	Auszahlun- gen für den Erwerb von bewegli- chem Anla- gevermögen	763.136	1.546.400	3.913.900	60.000	1.710.000	1.660.000	2.660.000
784	30.	Auszahlun- gen für den Erwerb von Finanzanla- gen	3.000	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	766.136	1.546.400	3.913.900	60.000	1.710.000	1.660.000	2.660.000
	35.	Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-763.536	-1.536.400	-3.901.900	-60.000	-1.710.000	-1.660.000	-2.660.000
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-3.027.117	-4.475.900	-6.525.500	-60.000	-4.386.300	-4.346.500	-5.067.400
	44.	Finanzmit- telsaldo	-3.027.117	-4.475.900	-6.525.500	-60.000	-4.386.300	-4.346.500	-5.067.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
29. - 111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung - 783103 - Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des AV - Immaterielles AV	737.000 € Für die Projekte "Einführung einer Software für Netzwerksicher- heit und Zugriffskontrolle" (33.000 €) sowie "Einführung einer HSE-Soft-ware" (75.000 €), für die zum 1. Nachtragshaushalt 2025 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen wurde, sind die Mittel hierfür nun entsprechend zu veranschlagen. Auch die Mittel für das Projekt "EDV-Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus", die gesperrt waren, und im Zuge des 1. Nachtragshaushalts 2025 ebenfalls in eine Verpflichtungsermäch- tigung umgewandelt wurden, sind nun in 2026, ergänzt um neue Erkenntnisse, zu veranschlagen (40.400 €). Die Umstellung von ALLRIS auf einen webbasierten Betrieb (65.200 €) und auch die Digitalisierung des Straßenbetriebsdienstes (25.000 €) mussten aus verschiedenen Gründen verschoben werden und sind nun neu im Haushalt 2026 zu berücksichtigen. Wesentliche neue Maßnahmen sind die Einführung einer Identity and Access Ma- nagement-Software (34.500 €), die Migration auf eine aktuelle Office- Version (310.200 €), als Ergänzung zum Projekt "Kreis- hausneubau" die Einführung einer Digital-Signage-Software (45.200 €) sowie diverse kleinerer Maßnahmen (89.600 €).



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

Konto	Erläuterung (extern)
	Ebenso sind Mittel für Software im Zuge der Ausstattung weiterer Telearbeitsplätze, die Infrastruktursoftware im Rahmen der Ausstattung mit mobilen Endgeräten sowie die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze gem. Stellenplan (18.900 €) zu veranschlagen.
29. - 111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung - 783182 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV-Einrichtungen	Ansatz: 1.096.500 € Das Projekt "Einführung eines Speichersystems für Datensicherung" (62.800 €) ist in 2026 neu zu veranschlagen. Dieses musste aus verschiedenen Gründen verschoben werden. Im Zuge der Planungen des 1. Nachtragshaushaltes 2025 wurden die bis dahin gesperrten Mittel für die EDV- Ausstattung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus und die Beschaffung von Zeiterfassungsterminals im Kreishausneubau in eine Verpflichtungsermächtigung umgewandelt. Ebenso wurden die Mittel für die Hardware, die im Rahmen des Projektes "Termin- und Raumreservierungssoftware" vorgesehen sind, in eine Verpflichtungsermächtigung umgewandelt. Für den Haushalt 2026 sind die Projekte um neue Erkenntnisse ergänzt worden. Die Mittel für die EDV- Ausstattung des 1. Bauabschnitts im Kreishausneubau (695.000 €), für die Zeiterfassungsterminals (16.800 €) sowie für die Hardware für die Termin- und Raumreservierungssoftware (38.600 €) sind nun in 2026 entsprechend zu veranschlagen. Zum Projekt "Kreishausneubau" noch neu hinzugekommen, ist die Beschaffung von Passprüfgeräten für den 1. Bauabschnitt (24.900 €) sowie die Einführung einer Digital-Signage-Software (10.000 €). Darüber hinaus sind für den regelmäßigen Austausch von Altgeräten (155.200 €), die Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze, die Ausstattung zusätzlicher Stellen gem. Stellenplan sowie die Ausstattung mit mobilen Endgeräten (57.000 €) aber auch diverse kleinere Maßnahmen (36.200 €) entsprechende Mittel zu berücksichtigen.

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
111310 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung	-465.629	-1.091.700	-2.068.500	-2.068.500	-1.590.000	-1.560.000	-1.540.000	--	--
11131001 - Kauf von EDV-Software	-207.303	-300.200	-737.000	-737.000	-600.000	-600.000	-600.000	--	--
783103 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-207.303	-300.200	-737.000	-737.000	-600.000	-600.000	-600.000	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
<i>- Immaterielles AV</i>									
11131002 - Kauf von EDV-Hardware	-201.061	-676.500	-1.096.500	-1.096.500	-800.000	-800.000	-800.000	--	--
783182 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV-Einrichtungen	-201.061	-676.500	-1.096.500	-1.096.500	-800.000	-800.000	-800.000	--	--
11131004 - Einführung eines DMS	-57.265	-115.000	-235.000	-235.000	-190.000	-160.000	-140.000	--	--
783104 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-57.265	-115.000	-235.000	-235.000	-190.000	-160.000	-140.000	--	--



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410	Einrichtungen für Verw.angehörige

Verantwortlich

Frau Maschke

Produktbeschreibung

- Erstattung Fortbildungskosten
- Personalausbildung
- Personalfortbildung
- Fortbildung Doppik
- Fortbildung Personalrat
- Betriebssport
- Lehr- und Unterrichtsmittel Ausbildung- Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, etc., Vorgaben der Entscheidungsträger/innen; KAV

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Organisationseinheiten des Kreises Steinburg

Operationale Ziele

- Angebot von 15 Inhouse-Fortbildungen pro Jahr

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Fortbildungen	17	14	15

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Fortbildungen	14	14	15

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	8,75	9,75	9,75



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.478	43.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	Erträge	-21.478	43.100	6.700	6.700	6.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	108.762	122.900	169.300	172.000	174.500	177.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.043	674.100	574.800	574.800	575.300	575.800
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	83	--	100	100	100	--
53	15	Transferaufwendungen	4.000	34.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	Aufwendungen	666.888	831.000	750.200	752.900	755.900	759.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.366	-787.900	-743.500	-746.200	-749.200	-752.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-688.366	-787.900	-743.500	-746.200	-749.200	-752.300
	26	Ergebnis	-688.366	-787.900	-743.500	-746.200	-749.200	-752.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.555	43.100	6.700	--	6.700	6.700	6.700
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.555	43.100	6.700	--	6.700	6.700	6.700
70	10.	Personalauszahlungen	155.250	122.900	169.300	--	172.000	174.500	177.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.643	674.100	574.800	--	574.800	575.300	575.800
73	14.	Transferauszahlungen	4.000	34.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.893	831.000	750.100	--	752.800	755.800	759.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.448	-787.900	-743.400	--	-746.100	-749.100	-752.300
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-415	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-721.863	-787.900	-743.400	--	-746.100	-749.100	-752.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-721.863	-787.900	-743.400	--	-746.100	-749.100	-752.300



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510	Finanzbuchhaltung

Verantwortlich

Frau Pirsig

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung übernimmt die Geldgeschäfte für die Kreisverwaltung, den Wegeunterhaltungsverband, das Regionale Berufsbildungszentrum Steinburg sowie die Förderstiftung Kreis Steinburg. Alle Einnahmen und Ausgaben, die gezahlt bzw. geleistet werden müssen, werden in der Finanzbuchhaltung bearbeitet.

Zu den Aufgaben der Finanzbuchhaltung gehören gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, der GemHVODoppik:

- Buchung aller Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung
- Ausführung des zentralen Zahlungsverkehrs und der zentralen Lastschriftmandatsverwaltung, Ausführung des Barzahlungsverkehrs über Einnahmekassen
- Liquiditätsplanung und wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittelbestände/ Wertgegenstände
- Kassenmäßiger Abschluss/ Jahresabschlussarbeiten

Auftragsgrundlage

Kreisordnung i. V. m. Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, GemHVO-Doppik, , Dienstabweisungen, öffentlich-rechtliche Verträge

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Organisationseinheiten des Kreises, Einzahler*innen, Zahlungsempfänger*innen, Auftraggeber*innen

Operationale Ziele

Zu den Aufgaben gehört die Sicherung der Kassenliquidität, die rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen sowie die fristgerechte, vollständige und wirtschaftliche Einziehung der Einnahmen.

Kostendeckungsgrad des Produkts beträgt mindestens 10 %

Grundzahlen

entfällt



Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2025
Stellenanteil laut Stellenplan	2,5	2,5	2,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	209.702	204.600	217.100	220.600	223.800	227.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.330	76.200	79.100	82.800	86.600	90.400
54	16	Sonstige Aufwendungen	15.795	19.900	15.600	16.800	16.800	16.800
	18	Aufwendungen	292.827	300.700	311.800	320.200	327.200	334.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.827	-300.700	-311.800	-320.200	-327.200	-334.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-292.827	-300.700	-311.800	-320.200	-327.200	-334.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.900	140.700	153.200	154.700	156.300	157.800
	26	Ergebnis	-158.927	-160.000	-158.600	-165.500	-170.900	-176.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.109	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.109	--	--	--	--	--	--
70	10.	Personalauszahlungen	209.772	204.600	217.100	--	220.600	223.800	227.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.330	76.200	79.100	--	82.800	86.600	90.400
74	15.	Sonstige Auszahlungen	15.714	19.900	15.600	--	16.800	16.800	16.800
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.816	300.700	311.800	--	320.200	327.200	334.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.707	-300.700	-311.800	--	-320.200	-327.200	-334.400
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-179.707	-300.700	-311.800	--	-320.200	-327.200	-334.400
	44.	Finanzmittelsaldo	-179.707	-300.700	-311.800	--	-320.200	-327.200	-334.400



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

Verantwortlich

Frau Pirsig

Produktbeschreibung

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Finanzbuchhaltung ist das Einleiten von Mahnverfahren sowie die Vollstreckung von rückständigen öffentlich-rechtlichen Forderungen des Kreises. Einige kreisangehörige Gemeinden und Städte verfügen über keinen eigenen Vollstreckungsbeamten, so dass die Finanzbuchhaltung des Kreises für diese Kommunen die Vollstreckung ihrer Geldforderung übernimmt. Auch andere Behörden außerhalb des Kreisgebietes nehmen im Rahmen der Amtshilfe die Vollstreckungsstelle des Kreises zur Beitreibung ihrer Forderungen, wenn der Schuldner im Kreisgebiet wohnt, in Anspruch.

- Verfahrensregelungen für die Finanzbuchhaltung, Zahlstellen und das Anordnungswesen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Stundung von Hauptforderungen
- Verfahren nach der Insolvenzordnung
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Zwangsvollstreckungen

Auftragsgrundlage

Kreisordnung i. V. m. Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, GemHVO-Doppik, Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Verträge

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Organisationseinheiten des Kreises, Einzahler*innen, Zahlungsempfänger*innen, Auftraggeber*innen

Operationale Ziele

Eine zeitnahe und wirtschaftliche Vollstreckung aller Forderungen wird angestrebt.



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Voll- streckungsver- fahren pro VZÄ	699,75	699,75	699,75

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	6,5	6,5	6,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90.350	73.400	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452	16.400	500	500	500	500
45	7	Sonstige Erträge	31.895	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	Erträge	133.697	134.800	105.500	105.500	105.500	105.500
50	11	Personalaufwendungen	394.278	407.500	479.300	486.800	494.000	501.400
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	13.249	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	6.692	7.100	9.200	9.200	9.200	9.700
	18	Aufwendungen	415.292	415.700	490.000	497.500	504.700	512.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.595	-280.900	-384.500	-392.000	-399.200	-407.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-281.595	-280.900	-384.500	-392.000	-399.200	-407.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.100	76.400	71.500	72.200	72.900	73.700
	26	Ergebnis	-212.495	-204.500	-313.000	-319.800	-326.300	-333.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.306	73.400	65.000	--	65.000	65.000	65.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.515	16.400	500	--	500	500	500
65	7.	Sonstige Einzahlungen	28.412	45.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.233	134.800	105.500	--	105.500	105.500	105.500
70	10.	Personalauszahlungen	394.347	407.500	479.300	--	486.800	494.000	501.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073	1.100	1.500	--	1.500	1.500	1.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	9.506	7.100	9.200	--	9.200	9.200	9.700
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.925	415.700	490.000	--	497.500	504.700	512.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.693	-280.900	-384.500	--	-392.000	-399.200	-407.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-303.693	-280.900	-384.500	--	-392.000	-399.200	-407.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-303.693	-280.900	-384.500	--	-392.000	-399.200	-407.100



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

Verantwortlich

Herr Perner

Produktbeschreibung

Kämmerei obliegt die Haushalts- und Finanzverwaltung. Dazu gehören insbesondere die folgenden Aufgabenschwerpunkte:

Haushalts- und Finanzplanung

Haushaltsüberwachung und -ausführung

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Erstellung von Jahres- und Gesamtabschlüssen

Finanz-Controlling und Berichtswesen

Beteiligungsverwaltung

Betriebe gewerblicher Art sowie sonstige Steuerangelegenheiten

Tax-Compliance

Kalkulation der Verwaltungs- und Schulkostenbeiträge

Geschäftsbuchhaltung sowie Vermögenserfassung, -bewertung und -buchhaltung

Systemkoordination der Finanzsoftware

Projektarbeiten

In dem Produkt „Kämmerei“ werden im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen aus dem laufenden Betrieb der Abteilung abgebildet (wie Personal- und Fortbildungskosten sowie lfd. Betriebs- und Geschäftsausgaben).

Auftragsgrundlage

KrO i. V. m. GO, GemHVO-Doppik, FAG, KAG, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse, Verträge

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises, Einrichtungen des Kreises,

Operationale Ziele

Bei der Kämmerei handelt es sich um ein Querschnittsamt mit einer großen Aufgabenkomplexität und Bedeutung für die gesamte Kreisverwaltung. Dementsprechend ist es für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb zwingend erforderlich geschultes Fachpersonal vorzuweisen, um den stetigen Wandel von Rechtsvorschriften und Aufgaben gerecht zu werden.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungs- budget allgemein	5.055 €	4.500 €	7.000 €
Fortbildungs- budget Doppik	2.907 €	2.000 €	0 €

Zielkennzahlen

Verwendung Fort- bildungsbudget in %	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fortbildungs- budget Allgemein	101,1	100	100
Fortbildungs- budget Doppik	96,9	100	100
Fortbildungs- budget insgesamt	99,5	100	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	11,75	11,75	10,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20	--	--	--	--	--
45	7	Sonstige Erträge	6	--	--	--	--	--
	10	Erträge	26	--	--	--	--	--
50	11	Personalaufwendungen	861.712	761.400	867.800	881.000	894.200	907.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345	4.300	10.400	10.400	10.400	10.400
54	16	Sonstige Aufwendungen	35.533	28.600	43.500	33.500	13.500	13.500
	18	Aufwendungen	901.591	794.300	921.700	924.900	918.100	931.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.564	-794.300	-921.700	-924.900	-918.100	-931.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-901.564	-794.300	-921.700	-924.900	-918.100	-931.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	59.700	61.300	61.900	62.500	63.100
	26	Ergebnis	-843.564	-734.600	-860.400	-863.000	-855.600	-868.500

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 111512 - Kämmerei - 543194 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000 € Derzeit muss von der Umsatzsteuerpflicht ab 2027 ausgegangen werden. Dementsprechend werden in 2026 erhöhte Kosten für letzte Prüfungen und Schulungen aller Verantwortlichen durch die Steuerberatungsgesellschaft PWC anfallen.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	--	--	--	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	6	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	--	--	--	--	--	--
70	10.	Personalauszahlungen	858.079	761.400	867.800	--	881.000	894.200	907.700
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988	4.300	10.400	--	10.400	10.400	10.400
74	15.	Sonstige Auszahlungen	34.982	28.600	43.500	--	33.500	13.500	13.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.049	794.300	921.700	--	924.900	918.100	931.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.022	-794.300	-921.700	--	-924.900	-918.100	-931.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-897.022	-794.300	-921.700	--	-924.900	-918.100	-931.600
	44.	Finanzmittelsaldo	-897.022	-794.300	-921.700	--	-924.900	-918.100	-931.600



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520	Liegenschaftsverwaltung

Verantwortlich

Herr Perner

Produktbeschreibung

Die Liegenschaftsverwaltung ist in der Abteilung Kämmerei angesiedelt, die zentraler Ansprechpartner für die Verwaltung der angemieteten Liegenschaften ist. Dazu gehören insbesondere der Abschluss und die Umsetzung von Miet- und Pachtverträgen für Räumlichkeiten und Parkplätze sowie die Bewirtschaftung (wie beispielsweise Abgaben, Versicherungen und Energiekosten) der Liegenschaften.

Zudem sind hier die Vermietungen und Verpachtungen kreiseigener Liegenschaften angesiedelt.

Auftragsgrundlage

Mietverträge, Regelungen zu Mieten und Pachten

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mieter, Pächter,

Operationale Ziele

Wahrnehmung der Eigentümerpflichten und -rechte

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan: ist in Produkt 111512 enthalten



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.675	153.900	92.900	92.900	92.900	92.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.521	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7	Sonstige Erträge	12.938	--	--	--	--	--
	10	Erträge	178.219	174.400	112.900	112.900	112.900	112.900
50	11	Personalaufwendungen	22.556	24.700	26.200	26.800	27.200	27.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.249	1.410.300	1.667.300	1.112.300	1.082.300	1.087.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	34.297	27.300	20.800	13.100	11.900	11.900
	18	Aufwendungen	1.260.101	1.462.300	1.714.300	1.152.200	1.121.400	1.126.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.081.883	-1.287.900	-1.601.400	-1.039.300	-1.008.500	-1.013.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.081.883	-1.287.900	-1.601.400	-1.039.300	-1.008.500	-1.013.900
	26	Ergebnis	-1.081.883	-1.287.900	-1.601.400	-1.039.300	-1.008.500	-1.013.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 111520 - Liegenschaftsverwaltung - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000 € Erneuerung Heizung für V17 + GES + div. Unterhaltungsmaßnahmen
13 - 111520 - Liegenschaftsverwaltung - 521105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000 € Diverse Unterhaltungsleistungen
13 - 111520 - Liegenschaftsverwaltung - 521120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500 € Diverse Wartungsleistungen



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 111520 - Liegenschaftsverwaltung - 521135 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000 € Fassade ist sehr sanierungsbedürftig und muss dringend Saniert werden. Fenster müssen in den nächsten Jahren sukzessive ausgetauscht werden



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.423	153.900	92.900	--	92.900	92.900	92.900
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.624	19.500	19.000	--	19.000	19.000	19.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.048	173.400	111.900	--	111.900	111.900	111.900
70	10.	Personalauszahlungen	22.556	24.700	26.200	--	26.800	27.200	27.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.184	1.410.300	1.667.300	--	1.112.300	1.082.300	1.087.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.740	1.435.000	1.693.500	--	1.139.100	1.109.500	1.114.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.692	-1.261.600	-1.581.600	--	-1.027.200	-997.600	-1.003.000
682	19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.938	--	--	--	--	--	--
684	21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200	--	--	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.138	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
783	29.	Auszahlun- gen für den Erwerb von bewegli- chem Anla- gevermögen	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
785	31.	Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	8.000	34.000	56.000	426.200	10.000	838.200
	34.	Auszahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	--	28.000	54.000	56.000	446.200	30.000	858.200
	35.	Saldo aus Investiti- onstätigkeit	14.138	-28.000	-54.000	-56.000	-446.200	-30.000	-858.200
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-1.089.555	-1.289.600	-1.635.600	-56.000	-1.473.400	-1.027.600	-1.861.200
	44.	Finanzmit- telsaldo	-1.089.555	-1.289.600	-1.635.600	-56.000	-1.473.400	-1.027.600	-1.861.200

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
31. - 111520 - Liegenschaftsverwaltung - 785110 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000 € Gemäß § 9 GemHVO ist für die Vorbereitung/ Durchführung von Baumaßnahmen eine HU- , Bau zu fertigen. Der Bereich Haustechnik und Tragwerke ist personell in der Hochbauabteilung nicht abgedeckt; , es müssen freischaffende Ingenieure auf der Grundlage der AVO/ VGV und HOAI eingeschaltet werden. Bei der älteren Bausubstanz ist die Optimierung der Haustechnik über Energieeinsparung bei, steigenden Energiekosten geboten.

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitio- nen ober- halb der festgesetz- ten Wert- grenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher be- reitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
111520 - Liegen- schaftsver- waltung	--	--	-24.000	-24.000	-416.200	--	-828.200	--	--
11152002 - Planungs- und Baukos- ten Park- platz	--	--	-24.000	-24.000	-416.200	--	-828.200	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Investitio- nen ober- halb der festgesetz- ten Wert- grenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher be- reitetgestellt 8	Gesamt Inv. 9
785201 - Auszahlun- gen aus Tiefbaumaß- nahmen	--	--	-24.000	-24.000	-416.200	--	-828.200	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
45	7	Sonstige Er- träge	4.145	--	--	--	--	--
	10	Erträge	4.145	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Auf- wendungen	11.336	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	Aufwendun- gen	11.336	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-7.191	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-7.191	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	Ergebnis	-7.191	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
65	7.	Sonstige Einzahlungen	4.145	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145	--	--	--	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	10.948	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.948	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.803	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-6.803	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-6.803	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111610	Allg. Bauverwaltung

Verantwortlich

Frau Saur

Produktbeschreibung

1. Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG): Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung wird benötigt, um Wohnungs- und Teileigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz zu bilden, dies trifft z. B. für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu. Der Antrag wird bei der unteren Bauaufsichtsbehörde gestellt.
2. Führung des Baulastenverzeichnisses: Eintragungen und Löschungen aus dem Baulastenverzeichnis. Durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde können Grundstückseigentümer*innen öffentlich-rechtliche Verpflichtung zu einem ihre Grundstücke betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Baulasten werden unbeschadet der privaten Rechte Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und wirken auch gegenüber Rechtsnachfolgenden.
3. Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis: Gebührenpflichtige Auskunft an den Antragsteller, ob ein Grundstück mit einer Baulast belegt ist.
4. Akteneinsichten nach dem Informationszugangsgesetz IZG-SH oder nach dem Landesverwaltungsgesetz: Bei Akteneinsichtsansprüchen, bei denen kein Verfahren anhängig ist (Genehmigungsverfahren, Ordnungsverfahren, Widersprüche, etc.), werden die Anträge auf Akteneinsicht nach dem Informationszugangsgesetz SH geprüft. Hier wird geprüft, ob die Antragstellenden vollumfänglich einsichtsberechtigt sind oder ggf. Unterlagen der Akte entnommen oder geschwärzt werden müssen. Für das Erstellen von Duplikaten werden Auslagen erhoben. Für das Bereitstellen von digitalen Akten (ggf. geschwärzt) werden Gebühren erhoben. Bei hohem Verwaltungsaufwand werden Verwaltungsgebühren erhoben.
5. Geschäftsstelle des Zweckverbandes „Wasserwerk Wacken“: Der Kreis Steinburg ist zu 50 % am Zweckverband „Wasserwerk Wacken“ beteiligt. Die verbleibenden 50 % entfallen zu gleichen Teilen auf die Stadt Brunsbüttel und den Wasserverband Unteres Störgebiet.

Auftragsgrundlage

1. § 7 IV 1 WEG Wohnungseigentumsgesetz
2. § 83 Abs. 1 -4 LBO Landesbauordnung SH
3. § 83 Abs. 5 LBO
4. § 2 Abs. 3 IZG-SH i. V. m. IZG-SHKostenVO Landesverordnung über Kosten nach dem Informationszugangsgesetz für das Land SH
5. Verbandssatzung des Zweckverbandes „Wasserwerk Wacken“

Rechtsbindung

1. Weisungsaufgabe
2. Pflichtige SV



3. Pflichtige SV
4. Pflichtige SV
5. Freiwillige SV

Zielgruppe

Antragssteller*innen, kreisangehörige Kommunen, beschwerdeführende Personen

Operationale Ziele

Keine Ziele für Nr. 1 und 5

Für Nr. 2, 3 und 4: Ziel ist es die Akten für Neuansträge ausschließlich digital zu führen. 1. um Archivplatz zu sparen und 2. um den Arbeitsvorgang zu beschleunigen, in dem wir die Auskünfte und die Akteneinsichten digital durchführen. Ausgenommen hiervon sind Urkunden, die dauerhaft aufzubewahren sind. Diese können nicht vernichtet werden.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Akteneinsicht papierhafte Akten in %	100	20	10
Akteneinsicht digitale Akten in %	0	80	90
Baulastauskünfte papierhafte Akten in %	100	50	10
Baulastauskünfte digitale Akten in %	0	50	90

Zielkennzahlen

Ziel ist es bis Ende 2025 alle Akteneinsichten digital zu führen (nur neue Anträge, deshalb können hier keine Planwerte eingegeben werden).

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,64	1,64	1,64



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.859	10.100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	500	500	500	500
45	7	Sonstige Erträge	55.856	20.000	--	--	--	--
	10	Erträge	62.715	30.100	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	860.316	886.100	837.700	850.500	863.200	876.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.588	90.600	133.000	137.900	142.800	147.700
54	16	Sonstige Aufwendungen	159.964	168.700	87.700	89.600	89.600	89.600
	18	Aufwendungen	1.066.868	1.145.400	1.058.400	1.078.000	1.095.600	1.113.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.004.153	-1.115.300	-1.057.800	-1.077.400	-1.095.000	-1.112.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.004.153	-1.115.300	-1.057.800	-1.077.400	-1.095.000	-1.112.900
	26	Ergebnis	-1.004.153	-1.115.300	-1.057.800	-1.077.400	-1.095.000	-1.112.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 111610 - Allg. Bauverwaltung - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	18.000 € Nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft im Bereich der Fachaufsicht nach dem Wohngeld-recht zwischen den Kreisen Steinburg und Dithmarschen überträgt der Kreis Steinburg die Durchführung dem Kreis Dithmarschen. Nach § 5 des Vertrages ist ein Kostenausgleich gegenüber dem Kreis Dithmarschen fällig.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687	10.100	100	--	100	100	100
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	500	--	500	500	500
65	7.	Sonstige Einzahlungen	12.697	20.000	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.384	30.100	600	--	600	600	600
70	10.	Personalauszahlungen	866.854	886.100	837.700	--	850.500	863.200	876.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.432	90.600	133.000	--	137.900	142.800	147.700
74	15.	Sonstige Auszahlungen	97.196	168.700	87.700	--	89.600	89.600	89.600
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.482	1.145.400	1.058.400	--	1.078.000	1.095.600	1.113.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.099	-1.115.300	-1.057.800	--	-1.077.400	-1.095.000	-1.112.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-994.099	-1.115.300	-1.057.800	--	-1.077.400	-1.095.000	-1.112.900
	44.	Finanzmittelsaldo	-994.099	-1.115.300	-1.057.800	--	-1.077.400	-1.095.000	-1.112.900



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111620	Hochbauverwaltung

Verantwortlich

Frau Fingerle

Produktbeschreibung

- Aufstellung jährlicher Bau- und Investitionsprogramme.
- Selbstständige Durchführung von Instandhaltungs-, Sanierungs-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in allen Leistungsphasen der HOAI (Grundlagenermittlung, Vorentwurfs-, Entwurfs-, Genehmigungs-, Ausführungsplanung, Vergaben, Bauüberwachung)
- Instandhaltung technischer Anlagen (Wartungsüberwachung, Gebäudedokumentation).
- Sicherstellung der baulichen und technischen Betreiberpflichten
- Wahrnehmung Bauherrenfunktion bei Sanierungs- und Neubaumaßnahmen (Vergaben an Objekt- und Fachplaner, Projektkoordination)
- Aufstellen von Haushaltsunterlagen, Haushaltsvollzug und Controlling
- Beiträge zum Berichtswesen, Vorbereitung von Unterlagen für Fachausschüsse.
- Durchführung von Ersatzmaßnahmen
- Fachtechnische Prüfung von Anträgen und Verwendungsnachweisen für den Bereich kommunaler Hochbau

Auftragsgrundlage

- KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats

Rechtsbindung

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, die aus den Betreiberpflichten für die entsprechenden Gebäude resultieren

Zielgruppe

- Bürger*innen des Kreises Steinburg; Schüler*innen und Lehrkräfte der kreiseigenen Schulen, Organisationseinheiten und Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung

Operationale Ziele

- Sachgerechte Bemessung des Budgets für die geplanten Maßnahmen
- hohe Umsetzungsquote des veranschlagten Budgets sowohl für die investiven Maßnahmen als auch für den Aufwand
- Angemessene Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sowie Substanzerhaltung von Gebäuden zur Vermeidung bilanziellen Investitionsstaus

Grundzahlen

entfällt



Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzungs- quote in % Inves- tiv		möglichst hoch	
Umsetzungs- quote in % Auf- wand		möglichst hoch	

Stellenplan

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil laut Stellenplan	7,6	8,6	8,6



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	48.840	45.400	107.800	109.600	111.200	112.800
54	16	Sonstige Aufwendungen	3.227	4.500	1.000	1.300	1.300	1.300
	18	Aufwendungen	52.067	49.900	108.800	110.900	112.500	114.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.067	-49.900	-108.800	-110.900	-112.500	-114.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-52.067	-49.900	-108.800	-110.900	-112.500	-114.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.400	94.300	108.100	109.100	110.300	111.400
	26	Ergebnis	37.333	44.400	-700	-1.800	-2.200	-2.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	48.840	45.400	107.800	--	109.600	111.200	112.800
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	3.158	4.500	1.000	--	1.300	1.300	1.300
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	51.998	49.900	108.800	--	110.900	112.500	114.100
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-51.998	-49.900	-108.800	--	-110.900	-112.500	-114.100
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-51.998	-49.900	-108.800	--	-110.900	-112.500	-114.100
	44.	Finanzmit- telsaldo	-51.998	-49.900	-108.800	--	-110.900	-112.500	-114.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111640	Wasserbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
45	7	Sonstige Erträge	-1.018	--	--	--	--	--
	10	Erträge	-1.018	--	--	--	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018	--	--	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.018	--	--	--	--	--
	26	Ergebnis	-1.018	--	--	--	--	--



Produktbe- reich	11	Innere Verwaltung
Produkt- gruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111710	Kommunal-/ Standesamtsaufsicht

Verantwortlich

Frau Böthern

Produktbeschreibung

Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Städte, Ämter und Zweckverbände im Kreis Steinburg sowie deren Beratung und Unterstützung.

Fachaufsicht über die Standesämter im Kreis sowie deren Überprüfung, Führen von Zweitbüchern

Auftragsgrundlage

§§ 121 ff. Gemeindeordnung/ § 19 Amtsordnung / § 20 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit

§ 28 Landesverwaltungsgesetz in Verbindung mit § 3 Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes

Rechtsbindung

Untere Landesbehörde

Zielgruppe

Beaufsichtigte Körperschaften, Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, andere Kreise, Land Schleswig-Holstein

Operationale Ziele

Prüfung von zwei Standesämtern jährlich

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	3,55	3,55	3,55



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	Erträge	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	292.245	271.100	321.700	326.800	331.600	336.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	Sonstige Aufwendungen	15.126	29.900	6.100	6.300	6.300	6.300
	18	Aufwendungen	307.465	302.100	328.900	334.200	339.000	344.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.465	-299.100	-325.900	-331.200	-336.000	-341.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-307.465	-299.100	-325.900	-331.200	-336.000	-341.000
	26	Ergebnis	-307.465	-299.100	-325.900	-331.200	-336.000	-341.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
70	10.	Personalauszahlungen	294.773	271.100	321.700	--	326.800	331.600	336.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
74	15.	Sonstige Auszahlungen	15.324	29.900	6.100	--	6.300	6.300	6.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.192	302.100	328.900	--	334.200	339.000	344.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.192	-299.100	-325.900	--	-331.200	-336.000	-341.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-310.192	-299.100	-325.900	--	-331.200	-336.000	-341.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-310.192	-299.100	-325.900	--	-331.200	-336.000	-341.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	--	100	100	100	100	100
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.928	41.300	26.600	44.200	55.000	30.500
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.911	3.100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	26.839	44.400	26.700	44.300	55.100	30.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.839	-44.300	-26.600	-44.200	-55.000	-30.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-26.839	-44.300	-26.600	-44.200	-55.000	-30.500
	26	Ergebnis	-26.839	-44.300	-26.600	-44.200	-55.000	-30.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.928	41.300	26.600	--	44.200	55.000	30.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.767	3.100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.694	44.400	26.700	--	44.300	55.100	30.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.694	-44.300	-26.600	--	-44.200	-55.000	-30.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-26.694	-44.300	-26.600	--	-44.200	-55.000	-30.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-26.694	-44.300	-26.600	--	-44.200	-55.000	-30.500



Produktbe- reich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt- gruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121210	Zensus

Verantwortlich

Herr Täschner

Produktbeschreibung

- Organisatorische Sicherstellung des geordneten Prozessablaufs
- Beratung und Involvierung aller Beteiligten

Auftragsgrundlage

Zensusgesetz, Gesetz zur Verschiebung des Zensus, Zensusvorbereitungsgesetz, EU-Verordnung 763/2008

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner*innen des Kreises Steinburg

Operationale Ziele

Sicherung der Ergebnisqualität bei möglichst geringem Verwaltungsaufwand

Vermeidung von Mehrfachprüfungen und Wiederholungsbefragungen

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erhebungen ge- samt	0	0	0
Mehrfachprüfun- gen	0	0	0
Wiederholungs- befragungen	0	0	0

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
% Mehrfachprü- fungen/gesamt	0	0	0
% Wiederho- lungsbefragun- gen/gesamt	0	0	0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0	0	0
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121210	Zensus	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	2	3	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1			4	5	6	7	8	9
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	6.663	2.200	1.100	--	--	--
	18	Aufwendungen	6.663	2.200	1.100	--	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.663	-2.200	-1.100	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.663	-2.200	-1.100	--	--	--
	26	Ergebnis	-6.663	-2.200	-1.100	--	--	--



Produktbe- reich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt- gruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110	Ordnungsamt

Verantwortlich

Herr Richter

Produktbeschreibung

1. **Jagdbehörde**
2. **Waffenbehörde**
3. **Sprengstoffbehörde**
4. **Wohnpflegeaufsicht**
5. **Versammlungsbehörde**
6. **Prostituiertenschutzwesen**
7. **Schornsteinfegeraufsicht**
8. **Fachaufsicht örtl. Ordnungsbehörden**

1. – 3. Entscheidungen über Erteilung, Verlängerung, Ablehnung und Widerruf von jagdrechtlichen, waffenrechtlichen und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen; Durchführung von Aufbewahrungskontrollen; Regelmäßige Überprüfung der Zuverlässigkeit von Inhabern von jagdrechtlichen, waffenrechtlichen und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen; Aufsicht über die Jagdgenossenschaften, Vorbereitung für die Jägerprüfung, Unterstützung der Arbeit des Jagdbeirates

4. Aufsicht über stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe für volljährige Menschen; Durchführung von Regel- und Anlassprüfungen

5. Bearbeitung von Versammlungsanzeigen

6. Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben eines Prostitutionsgewerbes; Überwachung des Prostitutionsgewerbes

7. Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger; Durchführung von Kkehrbuchprüfungen

8. Beratung der örtl. Ordnungsbehörden; Bearbeitung von Widersprüchen; Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden

Auftragsgrundlage

1. – 3. Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz und die dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, ...

4. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz, Durchführungsverordnung zum Selbstbestimmungsstärkungsgesetz, Richtlinie für Regelprüfungen in der Altenpflege, Prüfrichtlinien für Regelprüfungen in der Eingliederungshilfe, ...

5. GG, VersFG Schleswig-Holstein, ...



6. ProstSchG, ...

7. SchfHwG, ...

8. LVwG, ...

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

8. = untere Landesbehörde

Zielgruppe

1. – 3. Jagdgenossenschaften, Einwohner*innen

4. stationäre Einrichtungen, Einwohner*innen

5. Einwohner*innen

6. Prostituierte, Gewerbetreibende

7. bev. Bezirksschornsteinfeger, Einwohner*innen

8. kreisangehörige Ämter/Städte, Einwohner*innen

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	9,5	9,63	12,63



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110	Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	129.502	108.000	102.000	102.000	102.000	102.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.460	34.300	34.000	34.000	34.000	34.000
45	7	Sonstige Erträge	317.029	19.900	--	--	--	--
	10	Erträge	476.991	162.200	136.000	136.000	136.000	136.000
50	11	Personalaufwendungen	703.942	662.400	804.800	817.200	829.500	842.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436	7.000	23.800	24.300	24.800	25.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	49	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	433.257	58.800	52.800	55.400	55.700	56.200
	18	Aufwendungen	1.142.684	728.200	881.400	896.900	910.000	923.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.693	-566.000	-745.400	-760.900	-774.000	-787.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-665.693	-566.000	-745.400	-760.900	-774.000	-787.500
	26	Ergebnis	-665.693	-566.000	-745.400	-760.900	-774.000	-787.500

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
4 - 122110 - Ordnungsamt - 431130 - Jagdscheingebühren	30.000 € Jagdscheingebühren
4 - 122110 - Ordnungsamt - 431140 - Waffenrechtliche Gebühren	45.000 € Waffen- und sprengstoffrechtliche Gebühren
6 - 122110 - Ordnungsamt - 448218 - Erstattungen andere Kreise	20.000 € Kooperation Prostituiertenwesen mit Kreis Dithmarschen Nach Verrechnung mit den vereinnahmten Gebühren des Vorjahres



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 122110 - Ordnungsamt - 543199 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 € Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Prüfungsausschusses
16 - 122110 - Ordnungsamt - 545200 - Erstattung an Gemeinden/GV	20.800 € Kostenerstattung an den Kreis RD (Kooperation gemeinsame Stiftungsaufsicht)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110	Ordnungsamt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.022	108.000	102.000	--	102.000	102.000	102.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.915	34.300	34.000	--	34.000	34.000	34.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.938	142.300	136.000	--	136.000	136.000	136.000
70	10.	Personalauszahlungen	710.337	662.400	804.800	--	817.200	829.500	842.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436	7.000	23.800	--	24.300	24.800	25.300
74	15.	Sonstige Auszahlungen	89.004	58.800	52.800	--	55.400	55.700	56.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.777	728.200	881.400	--	896.900	910.000	923.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.840	-585.900	-745.400	--	-760.900	-774.000	-787.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-638.840	-585.900	-745.400	--	-760.900	-774.000	-787.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-638.840	-585.900	-745.400	--	-760.900	-774.000	-787.500



Produktbe- reich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt- gruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111	Ausländerbehörde

Verantwortlich

Herr Findorff

Produktbeschreibung

Die Ausländerbehörde ist zuständig für die Durchführung des Aufenthaltsgesetzes und verschiedener Spezialgesetze, die die Einreise, den Aufenthalt und die Aufenthaltsbeendigung von Ausländern regeln. Zusätzlich ist dort die Koordinierungsstelle Integration angesiedelt, die aus einer alten Förderrichtlinie entstanden ist.

Im Wesentlichen werden hier folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln/Duldungen für die Bundesrepublik Deutschland
- Mitwirkung bei VISA-Verfahren für die Einreise nach Deutschland (z. B. für das Einreisen zur Eheschließung, zur Familienzusammenführung, zur Au-pair-Beschäftigung)
- Regelung des Aufenthalts von Asylbewerbern bis zur Beendigung des Verfahrens
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, soweit Ausweisungsgründe (z. B. illegaler Aufenthalt, schwere Straftaten) vorliegen
- Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen (Einladungen) aus Anlass einer Besuchs- bzw. Touristenreise oder im Rahmen einer Familienzusammenführung von Ausländern in die Bundesrepublik.
- Koordinierung des Integrationsangebots im Kreis Steinburg
- Einbürgerungsverfahren

Auftragsgrundlage

GG, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, AZR-Gesetz, ARB 1/80, Genfer Flüchtlingskonvention, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, diverse Verordnungen, Erlasse und Verwaltungsvorschriften

Rechtsbindung

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Freiwillige SV (Koordinierungsstelle Integration)

Zielgruppe

Einwohner*innen, Behörden, Asylsuchende

Operationale Ziele

Erhöhung des Anteils der sich legal im Kreis Steinburg aufhaltenden Ausländer, gute Erreichbarkeit der Ausländerbehörde, zeitnahe Terminvergabe im Zeitrahmen von 2-4 Wochen für die



einzelnen Anliegen unserer Kundinnen und Kunden, zeitnahe Bearbeitung aller Anträge unserer Kundinnen und Kunden,

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Nicht-EU-Ausländer insgesamt	9274	9310	9330
Anzahl der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen (Duldung)	300	350	340

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen an der Gesamtzahl der Nicht-EU-Ausländer in %	3,23	3,76	3,64

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	30,65	30,65	30,65



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111	Ausländerbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	257.269	260.000	230.000	230.000	235.000	238.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058.231	2.149.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
45	7	Sonstige Erträge	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	Erträge	3.315.500	2.414.000	1.880.000	1.880.000	1.885.000	1.888.000
50	11	Personalaufwendungen	1.572.068	1.773.600	2.090.800	2.122.700	2.155.000	2.187.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.967	94.900	96.000	97.900	99.700	101.600
53	15	Transferaufwendungen	2.034.173	2.029.000	1.353.500	907.500	907.500	907.500
54	16	Sonstige Aufwendungen	216.192	195.400	201.600	206.600	206.600	206.600
	18	Aufwendungen	3.897.400	4.092.900	3.741.900	3.334.700	3.368.800	3.403.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.900	-1.678.900	-1.861.900	-1.454.700	-1.483.800	-1.515.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-581.900	-1.678.900	-1.861.900	-1.454.700	-1.483.800	-1.515.300
	26	Ergebnis	-581.900	-1.678.900	-1.861.900	-1.454.700	-1.483.800	-1.515.300

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 122111 - Ausländerbehörde - 448126 - Sonst. Erstattungen Land(öffentlich-rechtlich)	1.215.000 € Ab 2025 erhält der Kreis 6.750 € Pauschale, es wird mit Zuweisung von 180 Personen gerechnet
15 - 122111 - Ausländerbehörde - 531830 - Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000 € Sicherstellung eines schnell verfügbaren Sprachmittlungsangebots mit akzeptablen Übersetzungsniveau für diverse Stellen
15 - 122111 - Ausländerbehörde - 531833 - Zuw. an übrige Bereiche	280.000 € 150.000 € Förderung kommunaler, hauptamtlicher



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
	Flüchtlingsbetreuung, 10.000 € Kofinanzierung Nachhilfeangebot RBZ, 120.000 € Kofinanzierung Sprachunterricht



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122111	Ausländerbehörde

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.246	260.000	230.000	--	230.000	235.000	238.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640.255	2.149.000	1.645.000	--	1.645.000	1.645.000	1.645.000
65	7.	Sonstige Einzahlungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904.501	2.414.000	1.880.000	--	1.880.000	1.885.000	1.888.000
70	10.	Personalauszahlungen	1.565.255	1.773.600	2.090.800	--	2.122.700	2.155.000	2.187.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.080	94.900	96.000	--	97.900	99.700	101.600
73	14.	Transferauszahlungen	2.133.673	2.029.000	1.353.500	--	907.500	907.500	907.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	222.118	195.400	201.600	--	206.600	206.600	206.600
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.126	4.092.900	3.741.900	--	3.334.700	3.368.800	3.403.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.625	-1.678.900	-1.861.900	--	-1.454.700	-1.483.800	-1.515.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-95.625	-1.678.900	-1.861.900	--	-1.454.700	-1.483.800	-1.515.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-95.625	-1.678.900	-1.861.900	--	-1.454.700	-1.483.800	-1.515.300



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

Verantwortlich

Herr Nagorny

Produktbeschreibung

Der Kreis Steinburg hat die Aufgaben der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Wirkung vom 01.01.2010 auf den Kreis Dithmarschen übertragen.

Der Kreis Dithmarschen übernimmt alle im Zusammenhang mit der Bußgeldstelle anstehenden Aufgaben.

Auftragsgrundlage

OWiG, StPO, StGB, Straßenverkehrsrecht, diverse Spezialgesetze des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein, Vertrag zwischen der Polizeidirektion West und dem Kreis Dithmarschen, Kooperationsvertrag mit dem Kreis Dithmarschen

Rechtsbindung

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Organisationseinheiten, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Behörden, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen

Operationale Ziele

- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten außerhalb der Geschwindigkeitsüberwachung, Begrenzung der Verjährungsfälle auf 5 % der Gesamtfälle/Jahr und Ermittlung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung, Begrenzung der Verjährungsfälle auf 5 % der Gesamtfälle/Jahr.
- Ermittlung und Ahndung von sonstigen Ordnungswidrigkeiten, Erhöhung diesbezüglicher Erlöse um 5 % zum vorigen Haushaltsjahr.

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

entfällt



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
45	7	Sonstige Erträge	3.457.657	3.046.000	3.150.000	3.150.000	3.200.000	3.200.000
	10	Erträge	3.457.657	3.046.000	3.150.000	3.150.000	3.200.000	3.200.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	974.245	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	18	Aufwendungen	974.245	1.190.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.483.412	1.856.000	1.950.000	1.950.000	1.900.000	1.900.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.483.412	1.856.000	1.950.000	1.950.000	1.900.000	1.900.000
	26	Ergebnis	2.483.412	1.856.000	1.950.000	1.950.000	1.900.000	1.900.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
65	7.	Sonstige Einzahlungen	2.776.199	3.046.000	3.150.000	--	3.150.000	3.200.000	3.200.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776.199	3.046.000	3.150.000	--	3.150.000	3.200.000	3.200.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	985.309	1.190.000	1.200.000	--	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.309	1.190.000	1.200.000	--	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.890	1.856.000	1.950.000	--	1.950.000	1.900.000	1.900.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.790.890	1.856.000	1.950.000	--	1.950.000	1.900.000	1.900.000
	44.	Finanzmittelsaldo	1.790.890	1.856.000	1.950.000	--	1.950.000	1.900.000	1.900.000



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

Verantwortlich

Frau Dr. Rieper / Frau Dr. Hellerich / Frau Saager

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Tierschutzrechtliche Überwachung von Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Pferden, Betrieben und Einrichtungen sowie Aquakulturen und Angeltauchen;
Amtshilfe bei Überwachungstätigkeit und Kontrollen der zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden bei tierschutzrechtlichen Anzeigen von Kleintierhaltungen als wissenschaftlich ausgebildete Person und als sachverständige Tierärzte; Erstellung von Gutachten;
Vorbereitung der Ahndungsverfahren bei tierschutzrechtlichen Verstößen;
Beratung, Belehrung und ggf. Verwarnung von Tierhaltern, Betriebsinhabern und -mitarbeitern;
Zulassung und Überwachung von Transportunternehmen;
Ausstellung von Befähigungsnachweisen für Transportbegleiter; Durchführung von praktischen Prüfungen (Rind und Schwein) und theoretischen Prüfungen (Pferd);
Zulassung von „Long Journey Vehicles“;
Anfertigung von Stellungnahmen zu Bau- und BImSchG-Anträgen;
Bearbeitung von Anträgen nach § 11 TierSchG im Bereich der Zuständigkeit des Veterinäramtes;
Überwachung von § 11-Betrieben, -Einrichtungen und -Veranstaltungen;
Ausstellung von Sachkundenachweisen nach FerkBetSachkV; Abnahme von Prüfungen;
Durchführung von anlassbezogenen Vor-Ort-Kontrollen zu Cross Compliance und Konditionalität;
Überwachung der Tierhaltungen im Zuständigkeitsbereich / Bearbeitung von Tierseuchen-fällen – Überwachungen von Untersuchungsfristen, Probenahmen, Ordnungsverfahren, Bußgeldverfahren;
Zulassung / Registrierung von Viehhandelsunternehmen und Sammelstellen;
Kontroll-, Untersuchungs- und Monitoring-Programme nach Tierseuchen/-krankheiten unterteilt;
Prüfung, Erstellung und Ausstellung von Vorzertifikaten sowie Gesundheitsbescheinigungen für die innergemeinschaftliche Verbringung sowie für den Export in Drittländer von landwirtschaftlichen Nutztieren, Pferden, Geflügel, Fischen und Heimtieren;
Überwachung von Tieraussstellungen, -schauen und -börsen
Bearbeitung und Führen von Statistiken über die Tierbestände sowie die unterschiedlichen Tierseuchen und Tierkrankheiten;
Entscheidungen über Anträge auf amtliche Registrierung oder Zulassung von Betrieben nach Artikel 23 oder Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 sowie über die Änderung, Erweiterung oder Aufhebung amtlicher Registrierungen oder Zulassungen
amtliche Überwachung von registrierten und von zugelassenen Betrieben nach § 12 TierNebG und Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, einschließlich der amtlichen Kontrollen in zugelassenen Lebensmittelbetrieben, in denen neben Lebensmitteln auch tierische Nebenprodukte gewonnen werden
Entscheidung über Anträge auf Ausnahmen von den allgemein zulässigen Verwendungen tierischer Nebenprodukte gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009
- amtstierärztliche Zertifizierung von Erzeugnissen tierischen Ursprungs, die außerhalb der Lebensmittelkette gehandelt werden, zur Ausfuhr, einschließlich Vorzertifizierungen



Auftragsgrundlage

TierSchZustV, TierSchG, TierSchNutztV, TierSchHuV, FerkBetSachkV, TierSchTrV, VO (EU) 2017/625, VO (EG) Nr. 1/2005, Europäisches Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen, TierSchSchlachtV, Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung
TierGesG, ViehVerkV, BVDVV, BHV1-V, GefIPestSchV, VO (EU) 2016/429 und aus ihr ergangene weitere Rechtsakte auf EU-Ebene
VO (EG) 1069/2009 und VO(EG) 142/2011 TierNebG, Tier NebV, AGTierNebG
VwKostG SH, VetVwGebV SH

Rechtsbindung

Die dem Tierschutz, der Tierseuchenbekämpfung und der Überwachung der Tierischen Nebenprodukte zugeordneten Aufgaben sind Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.
Die Zielvorgaben ergeben sich qua Gesetz.

Zielgruppe

Zielgruppe

Tierhalterinnen und Tierhalter/Unternehmer, Transport-, Handels- und sammelstellenunternehmen; Bürgerinnen und Bürger;

Operationale Ziele

Strategische Ziele:

Zur Optimierung dieser Aufgaben und zur Optimierung der Wirksamkeit der amtlichen Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung wird ein System zur Sicherstellung der Wirksamkeit von amtlichen Kontrollen, welches in der Verordnung (EU) 2017/625 in Artikel 12 in Verbindung mit Artikel 3 Nr. 6 gefordert wird, als strategisches Ziel definiert.

Operationale Ziele:

Verfolgung eines im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gegebenen hohen Niveaus in der Biosicherheit, zur Verhütung von Tierseuchen und Bekämpfung dieser.

Grundzahlen

Anzahl der Überprüfungen von Tierhaltungsbetrieben nach Tierschutz:

Regelmäßige Tierschutzkontrollen in Tierhaltungen (Routine, von Amts wegen) nach Jahren

Amtshilfe für Tierschutzkontrollen im kreisangehörigen Bereich (Klein- und Heimtierhaltungen)

Anlassbezogene/verdachtsabhängige Tierschutzkontrollen in Tierhaltungen (auf Anzeige)

Gemäß TNP-Recht:

2023/2024 32 Betriebe mit Registrierung gem. Art. 23 VO (EG) Nr. 1069/2009

2023/2024 9 Betriebe mit Zulassung gem. Art. 24 VO (EG) Nr. 1069/2009



Zielkennzahlen

Nach Tierschutzrecht sollen 1 % der Betriebe mit Nutztieren und Pferden routinemäßig überwacht werden. Diese Quote wird nicht erfüllt.

Die Quote der nach Tierseuchenrecht zu überwachenden Betriebe als Monitoring wird zu 100% erfüllt.

Die Überwachungsquote der Transportunternehmen, Sammelstellen, Viehhandelsunternehmen, Samendepots und Besamungsstationen liegt bei ca. 20% insgesamt.

Die TNP-Betriebe sollen nach Risikobewertung gemäß AVVRÜb überwacht werden.

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	4,0	5,0	5,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32.626	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	--	--	--	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.398	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
45	7	Sonstige Erträge	--	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	Erträge	52.024	56.700	55.500	55.500	55.500	55.500
50	11	Personalaufwendungen	652.046	568.400	721.100	732.200	743.100	754.300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.848	46.900	58.900	60.600	62.500	65.100
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.719	1.500	1.500	1.100	800	300
54	16	Sonstige Aufwendungen	34.714	50.900	47.100	48.100	48.700	48.400
	18	Aufwendungen	706.327	667.700	828.600	842.000	855.100	868.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.304	-611.000	-773.100	-786.500	-799.600	-812.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-654.304	-611.000	-773.100	-786.500	-799.600	-812.600
	26	Ergebnis	-654.304	-611.000	-773.100	-786.500	-799.600	-812.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.863	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	--	--	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.534	18.500	19.500	--	19.500	19.500	19.500
65	7.	Sonstige Einzahlungen	--	3.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.397	56.700	55.500	--	55.500	55.500	55.500
70	10.	Personalauszahlungen	652.997	568.400	721.100	--	732.200	743.100	754.300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965	46.900	58.900	--	60.600	62.500	65.100
74	15.	Sonstige Auszahlungen	35.155	50.900	47.100	--	48.100	48.700	48.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.117	666.200	827.100	--	840.900	854.300	867.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.720	-609.500	-771.600	--	-785.400	-798.800	-812.300
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.300	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
34.		Auszahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	--	2.300	--	--	--	--	--
35.		Saldo aus Investiti- onstätigkeit	--	-2.300	--	--	--	--	--
36.		Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-658.720	-611.800	-771.600	--	-785.400	-798.800	-812.300
44.		Finanzmit- telsaldo	-658.720	-611.800	-771.600	--	-785.400	-798.800	-812.300



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

Verantwortlich

Frau Flick-Schönrock / Herr Tabbert / frau Dr. Hellerich / Frau Saager

Produktbeschreibung

Erteilung, Änderung, Erweiterung und Aufhebung amtlicher Zulassungen bei zulassungspflichtigen Lebensmittelbetrieben
Risikobeurteilung für kreisansässige Lebensmittelbetriebe
amtliche Routine-, Schwerpunkt-, Verdachts- und Verstoßkontrollen in Lebensmittelbetrieben, einschließlich Probenahmen sowie Überprüfung der Wirksamkeit der amtlichen Kontrollen
Bearbeitung von Rückrufen und Schnellwarnungen dieser Produkte
Bescheidung von Anträgen auf Reduzierung der Probenahmehäufigkeit bei der Verarbeitung von Hackfleisch in Kleinbetrieben gemäß Artikel 4 und Anhang I Kapitel 3 der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
Zertifizierung oder Vorzertifizierung von Lebensmitteln (Käse) zur Ausfuhr nach außerhalb der Europäischen Union oder auf besonderen Antrag Zertifizierung zur innergemeinschaftlichen Ausfuhr nach außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
Erlass gefahrenabwehrrechtlicher Anordnungen bei Verstößen gegen Anforderungen des öffentlichen Lebensmittelrechts
Anzeige von straf- oder bußgeldbewehrten Rechtsverstößen bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe oder der Bußgeldstelle des Kreises Dithmarschen
Veröffentlichung von Rechtsverstößen nach § 40 Absatz 1a LFGB
Bescheidung von Anträgen auf Verbraucherinformation nach dem VIG und Bereitstellung der Verbraucherinformation
Fachbeiträge bei Beteiligungen durch externe Behörden in gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren, Bauantragsverfahren und Antragsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
- Umsetzung des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP), mehrjähriger nationaler Kontrollplan (MNKP) und der Probenplanung nach AVV-Rüb

Auftragsgrundlage

VO 2017/625 plus die dazugehörigen EU-Delegations- und EU-Durchführungsverordnungen
LFGB
VerwKostG SH
VetbKostG
LMBuaVwGebV SH
Gebührenverzeichnis Kreis Steinburg nach Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht
Kreis Steinburg

Rechtsbindung

Die der Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung zugeordneten Aufgaben sind Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Verbraucher, Lebensmittelbetriebe bzgl. Herstellung, Verarbeitung und Weitergabe
Gewerbebetreibende



Operationale Ziele

Strategische Ziele

Zur Optimierung dieser Aufgaben und zur Optimierung der Wirksamkeit der amtlichen Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung wird ein System zur Sicherstellung der Wirksamkeit von amtlichen Kontrollen, welches in der Verordnung (EU) 2017/625 in Artikel 12 in Verbindung mit Artikel 3 Nr. 6 gefordert wird, als strategisches Ziel definiert.

Operative Ziele

Im Rahmen der Zuständigkeit für die Überwachung von Betrieben im Kreis Steinburg, die für die Herstellung von Lebensmitteln amtlich zugelassen sind, ist im Jahr 2024 ein Monitoring-Programm eingeführt worden, das die Prävention gegen Listerien in Lebensmitteln zum Gegenstand hat. Zum Zweck der Auditierung der betrieblichen HACCP-Systeme, speziell zur Verifizierung der betrieblichen Eigenkontrollen in Hinblick auf Listerien, werden amtliche Umgebungs- und Produktproben entnommen. Die Probenplanung erfolgte risikoorientiert unter Ein-beziehung der jeweiligen betrieblichen Tätigkeiten und des Produktsortiments.

Grundzahlen

Erzeuger, Hersteller und Abpacker, Vertriebsunternehmer und Transporteure, Einzelhändler Dienstleistungsbetriebe, Hersteller, (im Wesentlichen auf der Einzelhandelsstufe verkaufen), EU-zugelassene Betriebe, Sonstige

Nach Risikobewertung und anlassbezogen:

2023 Anzahl zu überwachender Lebensmittelbetriebe: 2472

673 Betriebe überwacht

1255 Kontrollbesuche (Plankontrollen, Verdachtskontrollen, Nachkontrollen etc.)

2024 Anzahl zu überwachender Lebensmittelbetriebe: 2351

696 Betriebe überwacht

1633 Kontrollbesuche (Plankontrollen, Verdachtskontrollen, Nachkontrollen etc.)

2025 Angaben offen

Planproben in Lebensmittelbetrieben

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Soll 358 378 471 472 450 450

Ist (Planproben) 358 378 467 469 443 450

Differenz 0 0 -4 -3 -7 0

Probenahmen in Lebensmittelbetrieben, exklusive Planproben

Proben, die zusätzlich zu den Planproben genommen wurden (z. B. Verdachtsproben)

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ist 59 88 18 122 152 73

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der über- wachten Lebens- mittelbetriebe in %	85	90	90

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	7,0	7,5	7,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	47.346	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	200	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	Sonstige Erträge	2.091	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	Erträge	50.487	46.800	48.000	48.000	48.000	48.000
50	11	Personalaufwendungen	711.527	658.200	757.500	769.000	780.600	792.300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916	12.400	12.200	12.500	12.700	13.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	32.507	35.300	40.200	41.200	41.700	42.200
	18	Aufwendungen	751.951	705.900	809.900	822.700	835.000	847.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.464	-659.100	-761.900	-774.700	-787.000	-799.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-701.464	-659.100	-761.900	-774.700	-787.000	-799.500
	26	Ergebnis	-701.464	-659.100	-761.900	-774.700	-787.000	-799.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.760	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	200	2.000	--	2.000	2.000	2.000
65	7.	Sonstige Einzahlungen	165	1.600	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.975	46.800	48.000	--	48.000	48.000	48.000
70	10.	Personalauszahlungen	713.063	658.200	757.500	--	769.000	780.600	792.300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801	12.400	12.200	--	12.500	12.700	13.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	32.754	35.300	40.200	--	41.200	41.700	42.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.618	705.900	809.900	--	822.700	835.000	847.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.643	-659.100	-761.900	--	-774.700	-787.000	-799.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-706.643	-659.100	-761.900	--	-774.700	-787.000	-799.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-706.643	-659.100	-761.900	--	-774.700	-787.000	-799.500



Produktbe- reich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt- gruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310	Zulassungsstelle

Verantwortlich

Frau Zunker

Produktbeschreibung

Betrieb von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr (Zulassung, Umschreibung, Abmel-
dung, Stilllegung, technische Änderungen pp.), Überwachung und ordnungsrechtliche Durchset-
zung von Halterpflichten, Bestandspflege des Fahrzeugregisters, Beratung und Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraft-
fahrzeugsteuergesetz, FZV, EG-FGV, GebOST sowie diverse Verordnungen und Verwaltungsvor-
schriften

Rechtsbindung

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Einwohner*innen

Operationale Ziele

Terminverbindlichkeit / kurze Wartezeiten und Terminverfügbarkeit / Terminvorlauf

Grundzahlen

Geschäftsvorfälle insgesamt

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geschäftsvorfälle insgesamt	32.606	33.000	33.000

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	9,63	12,63	12,63



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310	Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.420.109	1.407.900	1.400.100	1.400.100	1.400.100	1.400.100
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755	800	800	800	800	800
45	7	Sonstige Erträge	14.386	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	Erträge	1.435.249	1.425.700	1.417.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900
50	11	Personalaufwendungen	594.459	629.200	665.400	675.600	685.600	695.900
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.273	129.900	130.800	133.300	135.800	138.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.382	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	67.299	73.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	18	Aufwendungen	759.413	832.200	857.300	870.000	882.500	895.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	675.836	593.500	560.600	547.900	535.400	522.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	675.836	593.500	560.600	547.900	535.400	522.600
	26	Ergebnis	675.836	593.500	560.600	547.900	535.400	522.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122310	Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.353	1.407.900	1.400.100	--	1.400.100	1.400.100	1.400.100
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652	800	800	--	800	800	800
65	7.	Sonstige Einzahlungen	8.924	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.929	1.425.700	1.417.900	--	1.417.900	1.417.900	1.417.900
70	10.	Personalauszahlungen	593.209	629.200	665.400	--	675.600	685.600	695.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.709	129.900	130.800	--	133.300	135.800	138.300
74	15.	Sonstige Auszahlungen	67.857	73.100	61.100	--	61.100	61.100	61.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.775	832.200	857.300	--	870.000	882.500	895.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.155	593.500	560.600	--	547.900	535.400	522.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	682.155	593.500	560.600	--	547.900	535.400	522.600
	44.	Finanzmittelsaldo	682.155	593.500	560.600	--	547.900	535.400	522.600



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311	Führerscheinstelle

Verantwortlich

Frau Zunker

Produktbeschreibung

Zulassung von Personen zur Teilnahme am motorisierten öffentlichen Straßenverkehr inkl. Prüfung der Eignungsvoraussetzungen, Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Personenbeförderung, Fahrer-
karten, Entziehung/ Versagung und Widerruf von Fahrerlaubnissen, Verwaltungsmaßnahmen, Ge-
nehmigung und Überwachung von Fahrschulbetrieben und Erteilung von Fahrlehrer-Erlaubnissen

Auftragsgrundlage

StVG, StVZO, FeV, PBefG, FahrIG, FahrschAusbO, LVwG, LDStG, BZRG, GebOStr, IntKfzVO, div.
Verordnungen und Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, StVO, Fahrlehrergesetz, Fahr-
schAusbO

Rechtsbindung

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Einwohner*innen, Fahrschulen, Unternehmen/Firmen

Operationale Ziele

Nach Vorliegen vollständiger Anträge / externer Unterlagen und Gutachten pp. Entscheidungen
über die

- 1) Wiedererteilung nach vorherigem Entzug der Fahrerlaubnis innerhalb eines Monats
- 2) Einleitung/Prüfung zur Entziehung von Fahrerlaubnissen innerhalb eines Monats
- 3) Einleitung von Verwaltungsmaßnahmen gegen Führerschein auf Probe-Inhaber und nach dem
Fahreignungsbewertungssystem innerhalb eines Monats

Zu 2.

Nach Vorliegen vollständiger Anträge/ Unterlagen Entscheidungen über die - Taxi- und Mietwagen-
konzession innerhalb von 3 Monaten - Güterkraftverkehrsgenehmigung innerhalb von 3 Mona-
ten - Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot innerhalb 14 Tagen

Grundzahlen



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

zu 1)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wiedererteilte Führerscheine	143	140	140
Entzogene Führerscheine	122	120	120
Verwaltungsmaßnahmen (Probeführerschein und Mehrfachpunktesystem)	499	500	500

zu 2)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erteilte Taxi- und Mietwagenkonzessionen	5	5	5
Erteilte Güterkraftverkehrsgenehmigungen	6	7	7
Ausnahmegenehmigungen von Sonntagsfahrverbot	52	50	50

Zielkennzahlen

zu 1)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wiedererteilung nach vorherigem Entzug der Fahrerlaubnis innerhalb eines Monats in %	100	100	100
Einleitung/Prüfung zur Entziehung von Fahrerlaubnissen innerhalb eines Monats in %	100	100	100
Einleitung von Verwaltungsmaßnahmen gegen Führerschein auf Probe-Inhaber und nach dem Fahreignungsbewertungssystem innerhalb eines Monats	100	100	100

zu 2)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Erteilung von Taxi- und	90	90	90



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Mietwagenkonzessionen
(Kalendertagen)

Quote der innerhalb von 90 Kalendertagen erteilten Konzessionen (%)	100	100	100

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Erteilung einer Güterkraftverkehrsgenehmigung (Kalendertagen)

90	90	90

Quote der innerhalb von 90 Kalendertagen erteilten Genehmigungen (%)	100	100	100

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Erteilung von Sonntagsfahrgenehmigungen (Kalendertagen)

5	5	5

Quote der innerhalb von 14 Tagen erteilten Ausnahmegenehmigungen (%)	100	100	100

Stellenplan

zu 1)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,0	1,0	1,0

zu 2)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,0	1,0	1,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311	Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	544.905	566.500	562.000	562.000	562.000	562.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	Sonstige Erträge	7.679	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	Erträge	552.585	589.500	579.000	579.000	579.000	579.000
50	11	Personalaufwendungen	617.337	630.500	712.400	723.300	734.200	745.100
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.368	139.900	144.700	147.300	149.900	152.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.026	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	54.266	66.000	49.400	49.400	49.400	49.400
	18	Aufwendungen	764.997	836.400	906.500	920.000	933.500	947.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.412	-246.900	-327.500	-341.000	-354.500	-368.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-212.412	-246.900	-327.500	-341.000	-354.500	-368.000
	26	Ergebnis	-212.412	-246.900	-327.500	-341.000	-354.500	-368.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122311	Führerscheinstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.463	566.500	562.000	--	562.000	562.000	562.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
65	7.	Sonstige Einzahlungen	2.737	21.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.200	589.500	579.000	--	579.000	579.000	579.000
70	10.	Personalauszahlungen	616.104	630.500	712.400	--	723.300	734.200	745.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.743	139.900	144.700	--	147.300	149.900	152.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	56.318	66.000	49.400	--	49.400	49.400	49.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.165	836.400	906.500	--	920.000	933.500	947.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.965	-246.900	-327.500	--	-341.000	-354.500	-368.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-210.965	-246.900	-327.500	--	-341.000	-354.500	-368.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-210.965	-246.900	-327.500	--	-341.000	-354.500	-368.000



Produktbe- reich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt- gruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312	Verkehrsaufsicht

Verantwortlich

Frau Zunker

Produktbeschreibung

- Erlaubnisse für den Veranstaltungen nach § 29 StVO
- Anordnungen für Arbeitsstellen/Baustellennach § 45 StVO

Auftragsgrundlage

StVO

Rechtsbindung

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Einwohner*innen, Unternehmen/Firmen

Operationale Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungen	08	08	08
Baustellen	41	40	40

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteile laut Stellenplan	0,5	0,5	0,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312	Verkehrsaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	Erträge	7.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	187.402	175.600	187.600	190.700	193.500	196.400
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.275	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
53	15	Transferaufwendungen	5.141	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	8.690	15.800	4.600	5.700	5.700	5.700
	18	Aufwendungen	209.507	201.000	200.200	204.400	207.200	210.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.811	-191.000	-190.200	-194.400	-197.200	-200.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-201.811	-191.000	-190.200	-194.400	-197.200	-200.100
	26	Ergebnis	-201.811	-191.000	-190.200	-194.400	-197.200	-200.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122312	Verkehrsaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
70	10.	Personalauszahlungen	191.953	175.600	187.600	--	190.700	193.500	196.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641	9.600	8.000	--	8.000	8.000	8.000
73	14.	Transferauszahlungen	5.141	--	--	--	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	8.680	15.800	4.600	--	5.700	5.700	5.700
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.415	201.000	200.200	--	204.400	207.200	210.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.815	-191.000	-190.200	--	-194.400	-197.200	-200.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-204.815	-191.000	-190.200	--	-194.400	-197.200	-200.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-204.815	-191.000	-190.200	--	-194.400	-197.200	-200.100



Produktbe- reich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt- gruppe	126	Brandschutz
Produkt	126110	Brandschutz - Feuerlöschwesen

Verantwortlich

Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Diese Produktbeschreibung betrifft die Produkte **126110** Feuerlöschwesen und **126120** Brandschutz Feuerwehren

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, LKatSG, LVwG, Finanzausgleichgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreisfeuerwehrverband, diverse Verordnungen, Rahmenempfehlungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Erlasse

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe und Untere Landesbehörde

Zielgruppe

Bevölkerung, Feuerwehren der Gemeinden und Städte, Werkfeuerwehren, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Bundes- und Landesbehörden, Betriebe und Einrichtungen mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr oder anderen Gefahren Einwohner*innen

Operationale Ziele

Beratung der Träger des abwehrenden Brandschutzes im Hinblick auf Mitgliederbindung und -gewinnung in den Freiwilligen Feuerwehren: - mindestens 1 Feuerwehr pro Jahr bzw. auf Anfrage einzelner Kommunen laufend.

Förderung des Feuerschutzwesens durch Verteilung der FAG-Mittel

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2025
Anzahl Feuerwehren im Kreisgebiet	100	99	99
Aktive Mitglieder in den freiwilligen Feuerwehren	3.824	3.850	3.900

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2025
Aktive Mitglieder pro 1.000 Einwohner	29,41	29,61	30

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,5	0,5	0,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.042	687.200	700.700	609.000	560.600	499.900
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	91.554	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.372	137.600	152.300	152.300	152.300	152.300
	10	Erträge	963.004	906.800	945.000	843.300	794.900	734.200
50	11	Personalaufwendungen	141.713	149.400	157.800	160.400	162.900	165.400
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.719	73.800	58.900	57.900	54.900	57.900
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	675.566	612.600	590.400	502.300	436.900	385.300
53	15	Transferaufwendungen	781.477	855.600	941.000	941.600	951.400	959.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	526.253	596.600	626.700	610.200	614.200	618.200
	18	Aufwendungen	2.194.729	2.288.000	2.374.800	2.272.400	2.220.300	2.185.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231.725	-1.381.200	-1.429.800	-1.429.100	-1.425.400	-1.451.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.231.725	-1.381.200	-1.429.800	-1.429.100	-1.425.400	-1.451.600
	26	Ergebnis	-1.231.725	-1.381.200	-1.429.800	-1.429.100	-1.425.400	-1.451.600

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 414140 - Zuweisungen Feuerschutzsteuer	64.200 € Zuweisung gemäß den Leitlinien über die Förderung



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Konto	Erläuterung (extern)
	des Feuerwehrwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs. 1 FAG) für die Unterrichtsentschädigung und Reisekosten der nebenamtlichen Lehrkräfte auf Kreisebene. 32.000 €
2 - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 414150 - Landeszuweisungen Lehrgangs-besuch LFS	Zuweisung gemäß der Leitlinien über die Förderung des Feuerwehrwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs. 1 FAG) für Lehrgänge an der Landesfeuerweherschule und dem Jugendfeuerwehrzentrum. 90.000 €
4 - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 432121 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte aufgrund der Satzung über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehertechnischen Zentrale. 2.000 €
5 - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 441150 - Mieten und Pachten sonst. Räumlichkeiten	Der Kreis erhält 50 % der aufwandbereinigten Einnahmen aus der Vermietung der Schulungsräume der FTZ. 110.300 €
6 - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 448812 - Kostenerstattungen RKISH/Gleichwelle	Die RKiSH trägt 75 % der anteiligen Kosten für den Betrieb des digitalen Sprechfunknetzes des Kreises Steinburg. 909.000 €
15 - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 531315 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Der Kreis Steinburg hat durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag die Durchführung der Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 5 BrSchG dem Kreisfeuerwehrverband Steinburg mit Wirkung vom 01.09.2001 übertragen und stellt die dafür erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Zuweisung beinhaltet auch die Mittel für die zentrale Beschaffung von Schläuchen und die Unterhaltung und das Füllen der Atemluftflaschen. 20.000 €
16 - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 543196 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	Überprüfung der Dienstleistungen der Feuerwehertechnischen Zentrale und anschließende Erstellung einer Vollkostenrechnung für die Aktualisierung der Gebührensatzung. 147.000 €
16 - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 545100 - Erstattung an das Land	Kostenerstattung an das Land für den Betrieb des Digitalfunknetzes. Alle kommunalen Gebietskörperschaften in S.-H. tragen gemeinsam einen Anteil von 35 %. Auf den Kreis Steinburg entfällt ein Betriebskostenanteil von 4,204%. 395.000 €
16 - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	Die Kosten für den Betrieb der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn werden zu 75% durch die Krankenkassen und sonstigen Kostenträger im Rettungsdienst getragen. Die verbleibenden 25% werden gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag wie folgt auf die vier angeschlossenen Kreise verteilt: 16% Dithmarschen 37% Pinneberg 32% Segeberg 15% Steinburg



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.531	101.000	99.500	--	99.500	99.500	99.500
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.711	80.000	90.000	--	80.000	80.000	80.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.620	137.600	152.300	--	152.300	152.300	152.300
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.897	320.600	343.800	--	333.800	333.800	333.800
70	10.	Personalauszahlungen	142.240	149.400	157.800	--	160.400	162.900	165.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.965	133.800	113.900	--	112.900	111.900	114.900
73	14.	Transferauszahlungen	780.700	855.600	941.000	--	941.600	951.400	959.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	468.763	536.600	571.700	--	555.200	557.200	561.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.668	1.675.400	1.784.400	--	1.770.100	1.783.400	1.800.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.771	-1.354.800	-1.440.600	--	-1.436.300	-1.449.600	-1.466.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und	892.269	518.000	715.700	--	710.000	710.000	710.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892.269	518.000	715.700	--	710.000	710.000	710.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	645.361	1.000.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.524	259.200	142.900	--	31.000	31.000	6.000
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.885	1.259.200	1.142.900	--	1.031.000	1.031.000	1.006.000
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.384	-741.200	-427.200	--	-321.000	-321.000	-296.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.140.387	-2.096.000	-1.867.800	--	-1.757.300	-1.770.600	-1.762.700
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.140.387	-2.096.000	-1.867.800	--	-1.757.300	-1.770.600	-1.762.700

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
18. - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 681100 – Investitionszuweisungen vom Land	700.000 € Landeszuweisung gemäß der Leitlinien über die Förderung des Feuerwehrwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs.1 FAG) für die Förderung der Beschaffung von feuerwehrtechnischem Gerät und Fahrzeugen der Gemeinden des Kreises.
18. - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 681110 – Investitionszuweisungen vom Land	15.700 € Förderung gemäß der Leitlinien über die Förderung des Feuerwehrwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs.1 FAG) für die Beschaffung von feuerwehr-technischem Gerät für den Kreisfeuerwehrverband.
27. - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 781200 - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.000.000 € Zuweisung an die Gemeinden gemäß Leitlinien über die Förderung des Feuerwehrwesens (§ 4 Abs. 1 BrSchG, § 30 Abs. 1 FAG).



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
29. - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 783173 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Fahrzeuge	62.900 €
	41.400 € - Ausbau Kommandowagen FTZ
	20.000 € - Löschgruppenfahrzeug Ausbildung
	700 € - Nachrüstung Fußtaster für Sondersignalanlage Kommandowagen LZG
	300 € - Navigationsgerät für Wechselladerfahrzeug – Austausch VoIP GSM-/VoLTE-Gateway für ELW 1 LZG
29. - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 783182 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV-Einrichtungen	26.800 €
	9.000 € - Fünf Notebooks für die Geschäftsstelle und die Technik
	2.800 € - Technische Ausstattung für Digitale Dienste
	15.000 € - Ertüchtigung der Technik des Funkraumes
29. - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	67.800 €
	1.200 € - Plattformwagen
	2.000 € - Nebelmaschine
	1.500 € - Knotenfreies Absturzsicherungssystem
	1.000 € - Hohlstrahlrohr mit Griff
	1.000 € - Hohlstrahlrohr ohne Griff
	4.000 € - Zwei Atemschutzgeräte mit Hauben-Helm
	9.500 € - Schlaucheinbindegerät
	15.000 € - 20 CFK-Atemluftflaschen
	2.000 € - Fünf Stahl-Druckluftflaschen 6 L/300 bar
	1.300 € - Drei Atemschutzmasken FPS 7000
	1.800 € - Atemschutznotfalltasche inkl. Zubehör
	15.000 € - Funktische und Möbel für Funkraum FTZ
	12.500 € - CSA-Anzüge
29. - 126110 - Brandschutz - Feuerlöschwesen - 783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	5.400 €
	1.000 € - Notfalltasche Träger Rit-Bag
	800 € - Mobiler Rauchvorhang
	1.000 € - Kühl- und Gefrierkombi
	800 € - Zwei IBC-Container mit Schutzkorb
	1.800 € - Drei Big-Boxen zur Lagerung von kontaminierten Schläuchen

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
126110 - Brand-schutz - Feuerlösch-wesen	170.492	-722.000	-410.700	-410.700	-325.000	-325.000	-300.000	--	--
12611001 - Landeszuweisung aus der Feuer-schutzsteuer	223.285	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	--	--
681100 – Investitionszuweisungen vom Land	868.646	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
781200 - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-645.361	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--
12611006 - Ausrüstungsgegenstände	--	-181.000	-67.800	-67.800	-25.000	-25.000	--	--	--
783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	--	-181.000	-67.800	-67.800	-25.000	-25.000	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	60	--	--	--	--	--
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.822	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.964	500	400	400	400	400
	10	Erträge	17.109	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
50	11	Personalaufwendungen	23.181	24.300	25.200	25.700	26.200	26.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.543	207.000	274.000	189.000	191.000	198.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	94.741	94.700	94.200	93.900	90.000	78.800
	18	Aufwendungen	383.465	326.000	393.400	308.600	307.200	303.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.356	-317.800	-385.300	-300.500	-299.100	-295.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-366.356	-317.800	-385.300	-300.500	-299.100	-295.200
	26	Ergebnis	-366.356	-317.800	-385.300	-300.500	-299.100	-295.200

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 126120 - Brandschutz - Feuerwehrwesen - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.000 € Diverse Unterhaltungsleistungen
13 - 126120 - Brandschutz - Feuerwehrwesen - 521120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000 € Diverse Wartungsleistungen
13 - 126120 - Brandschutz - Feuerwehrwesen - 522110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000 € notwendige Modernisierungsarbeiten der Schlauchpflegeanlage



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	--	--	--	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.831	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.964	500	400	--	400	400	400
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.855	7.000	6.900	--	6.900	6.900	6.900
70	10.	Personalauszahlungen	23.181	24.300	25.200	--	25.700	26.200	26.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.284	207.000	274.000	--	189.000	191.000	198.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.465	231.300	299.200	--	214.700	217.200	224.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.610	-224.300	-292.300	--	-207.800	-210.300	-217.600
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.041	280.000	120.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.041	280.000	120.000	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.041	-280.000	-120.000	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-292.651	-504.300	-412.300	--	-207.800	-210.300	-217.600
	44.	Finanzmittelsaldo	-292.651	-504.300	-412.300	--	-207.800	-210.300	-217.600

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
31. - 126120 - Brandschutz - Feuerwehrwesen - 785160 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	120.000 € Überdachte Abstellanlage für LKW und Container

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
126120 - Brandschutz - Feuerwehrwesen	-20.041	-265.000	-120.000	-120.000	--	--	--	--	--
12612001 - Errichtung Fahrzeugunterstände	-20.041	-265.000	-120.000	-120.000	--	--	--	--	--
785160 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-20.041	-265.000	-120.000	-120.000	--	--	--	--	--



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

Verantwortlich

Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst als staatliche Aufgabe auf Grundlage des Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes die bedarfsgerechte und leistungsfähige Sicherstellung von Notfallrettung und Krankentransport in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Dazu gehört auch die Bewältigung von Notfallereignissen unterhalb der Katastrophenschwelle mit einer größeren Zahl von Verletzten oder Erkrankten.

Der Kreis Steinburg ist Träger des Rettungsdienstes. Die Durchführung des Rettungsdienstes wurde der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH gGmbH) übertragen.

Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn (KRLS):

Einrichtung und Betrieb der Feuerwehreinsatzleitstelle und Rettungsleitstelle sind auf den Kreis Pinneberg übertragen, der diese Aufgabe für die Kreise Dithmarschen, Steinburg und Segeberg übernommen hat. Die KRLS nimmt alle Hilferufe über die Notrufnummer 112 entgegen. Als Kernaufgabe disponiert und alarmiert sie die Einsatzmittel des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes.

Auftragsgrundlage

SH-Rettungsdienstgesetz, Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner*innen, Bürger*innen, Feuerwehren Kreis Steinburg, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, ehrenamtliche Hilfsorganisationen

Operationale Ziele

Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransports im Rahmen der Hilfsfristen.

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,2	0,2	0,2



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.799	5.700	5.700	5.700	5.700	4.300
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.018	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	10	Erträge	9.817	35.800	35.800	35.800	35.800	34.400
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.112	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	5.799	5.800	5.800	5.800	5.800	4.400
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	5.000	--	--	--	--
	18	Aufwendungen	25.911	17.100	12.300	12.300	12.300	10.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.094	18.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-16.094	18.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	26	Ergebnis	-16.094	18.700	23.500	23.500	23.500	23.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.018	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	26.100	26.100	--	26.100	26.100	26.100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018	30.100	30.100	--	30.100	30.100	30.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.612	6.300	6.500	--	6.500	6.500	6.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	--	5.000	--	--	--	--	--
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.612	11.300	6.500	--	6.500	6.500	6.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.594	18.800	23.600	--	23.600	23.600	23.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-8.594	18.800	23.600	--	23.600	23.600	23.600
	44.	Finanzmittelsaldo	-8.594	18.800	23.600	--	23.600	23.600	23.600



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128110	Katastrophenschutz

Verantwortlich

Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Eine Katastrophe im Sinne des Landeskatastrophenschutzgesetzes ist ein Ereignis, welches das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, bedeutende Sachgüter oder in erheblicher Weise die Umwelt in so außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt, dass Hilfe und Schutz wirksam nur gewährt werden können, wenn verschiedene Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzdienstes sowie die zuständigen Behörden, Organisationen und die sonstigen eingesetzten Kräfte unter einheitlicher Leitung der Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.

Die Katastrophenschutzbehörde hat vorbereitende Maßnahmen zur Bekämpfung von Katastrophen zu treffen, diese abzuwehren und bei der unmittelbar anschließenden vorläufigen Beseitigung von Schäden mitzuwirken.

Dazu zählen im Einzelnen:

1. Planung, Konzeption und Bereitstellung von Personal und Material sowie Simulation von Szenarien zur Abwehr dieser Gefahren,
2. Koordination der Aufstellung des Katastrophenschutzdienstes
3. Aufbau einer Führungsorganisation
4. Warnung und Information der Bevölkerung
5. Freistellung, Ausbildung und Überwachung der Helfer/innen im Katastrophenschutz,
6. Kontrolle und Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZKSG), LKatSG, BrSchG, THW-Gesetz, TelekommunikationsG, LVwG, AtomG, StrahlenschutzVO, ZivildienstG, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, RDG, WehrpflichtG, Bundesleistungsg, Sicherstellungsg, div. Verordnungen, Rahmenempfehlungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Erlasse

Rechtsbindung

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Bevölkerung, kreisangehörige Gemeinden und Städte, Einrichtungen und Unternehmen

Operationale Ziele

1. Lfd. Aktualisierung des Katastrophenschutzplanes



2. Ausbildung und Übungen der Katastrophenschutzeinheiten und des Führungsstabes

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktualisierung KatS-Plan in %	0	100	Überprüfung / An- passung

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,5	0,5	0,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128110	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.681	116.200	113.200	76.700	63.800	56.500
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.374	39.300	30.200	20.200	20.200	20.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.822	26.500	26.500	22.500	22.500	18.500
45	7	Sonstige Erträge	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	1.219.876	182.100	170.000	119.500	106.600	95.300
50	11	Personalaufwendungen	564.657	481.900	661.300	671.500	681.400	691.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.759	548.000	640.500	554.100	559.100	566.100
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	405.410	383.700	373.800	257.900	222.300	195.900
53	15	Transferaufwendungen	239.180	198.000	231.300	227.500	230.400	228.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	91.013	108.800	48.200	46.700	52.100	52.000
	18	Aufwendungen	1.819.019	1.720.400	1.955.100	1.757.700	1.745.300	1.733.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.143	-1.538.300	-1.785.100	-1.638.200	-1.638.700	-1.638.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-599.143	-1.538.300	-1.785.100	-1.638.200	-1.638.700	-1.638.400
	26	Ergebnis	-599.143	-1.538.300	-1.785.100	-1.638.200	-1.638.700	-1.638.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 128110 - Katastrophenschutz - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.000 € Diverse Unterhaltungsleistungen



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 128110 - Katastrophenschutz - 521120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000 € Diverse Wartungsleistungen 10.000 €
13 - 128110 - Katastrophenschutz - 524135 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	Unterhaltungs- und Betriebskosten der Netzersatzanlage für die Gebäude des Kreisfeuerwehrverbandes und des Katastrophenschutzentrums. Befüllung der mobilen Tankanlagen. 30.700 €
13 - 128110 - Katastrophenschutz - 526100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	410 € - Zwei Funktionswesten (Rot, Weiß) 500 € - Schutzhandschuhe 1.320 € - Tagesdienstbekleidung für Fachgruppe Energieversorgung 12.500 € - Zwei CSA-Anzüge 6.400 € - Tagesdienstbekleidung für Fachgruppe Energieversorgung 12.500 € - Zwei CSA-Anzüge 6.400 € - Tagesdienstbekleidung Regieeinheit IuK des Führungsstabes 5.850 € - Einsatzschutzbekleidung Regieeinheit Notärzte 520 € - Kennzeichnungswesten 3.200 € - Zwei Sätze Einsatz-schutzkleidung Brandschutzbereitschaft 41.400 €
13 - 128110 - Katastrophenschutz - 526210 - Personalausbildung	700 € - Fortbildung für Ärzte im Katastrophenschutz 5.200 € - Ausbildung zum Rettungshelfer für vier Helfer 3.000 € - Vier Lehrgangsplätze Deichverteidigung für Deichgrafen 1.000 € - Zwei Lehrgangsplätze Verbandführung 500 € - Übungsmaterial für die 12. Brandschutzbereitschaft 1.000 € - Zuschuss zur Geobyte-Schulung WASL Krempermarsch 8.000 € - Fortbildungsveranstaltungen für den Führungsstab 20.000 € - Einheits- und Trägerübergreifende Ausbildungen (Fahrsicherheitstraining, Seminar Ladungssicherung, ...) 2.000 € - Verpflegungskosten für Besprechungen und Übungen 20.000 €
13 - 128110 - Katastrophenschutz - 526230 - Führerscheinausbildung (KatS)	12.000 € - Vier Führerscheinerweiterungen Klasse C 8.000 € - Zwei Führerscheinerweiterungen Klasse CE 24.300 €
13 - 128110 - Katastrophenschutz - 527105 - Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.500 € - Auskunftss-/Informationsschilder für zwei Betreuungseinrichtungen 400 € - Euroboxen mit Deckel 200 € - Drei Kurbelradios 10.200 € - 120 Feldbetten 21.000 €
15 - 128110 - Katastrophenschutz - 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	Zuschuss gemäß § 34 Abs. 5 LKatSG für die entstehenden Aufwendungen der privaten Träger des Katastrophenschutzdienstes aufgrund der Mitwirkung Ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz des Kreises Steinburg. 6.000 €
16 - 128110 - Katastrophenschutz - 542100 - Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	Helferfest - 5.000 € Jahresabschlussgespräch mit den Deichgrafen und dem DHSV - 1.000 €



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128110	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.860	19.500	21.400	--	22.200	23.000	23.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.714	39.300	30.200	--	20.200	20.200	20.200
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.054	26.500	26.500	--	22.500	22.500	18.500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.628	85.300	78.100	--	64.900	65.700	61.700
70	10.	Personalauszahlungen	569.521	481.900	661.300	--	671.500	681.400	691.700
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.959	548.000	640.500	--	554.100	559.100	566.100
73	14.	Transferauszahlungen	239.180	198.000	231.300	--	227.500	230.400	228.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	87.020	108.800	48.200	--	46.700	52.100	52.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.680	1.336.700	1.581.300	--	1.499.800	1.523.000	1.537.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.948	-1.251.400	-1.503.200	--	-1.434.900	-1.457.300	-1.476.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	85.823	92.000	80.000	--	80.000	70.000	70.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	--	100	100	--	100	100	100
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.823	92.100	80.100	--	80.100	70.100	70.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	40.000	--	--	--	--	--
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	239.800	--	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.225	346.100	1.328.100	1.810.400	1.847.900	37.500	10.500
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	664.000	25.000	200.000	225.000	25.000	25.000
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.225	1.050.100	1.592.900	2.010.400	2.072.900	62.500	35.500
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.402	-958.000	-1.512.800	-2.010.400	-1.992.800	7.600	34.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	335.546	-2.209.400	-3.016.000	-2.010.400	-3.427.700	-1.449.700	-1.441.500
	44.	Finanzmittelsaldo	335.546	-2.209.400	-3.016.000	-2.010.400	-3.427.700	-1.449.700	-1.441.500

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
29. - 128110 - Katastrophenschutz - 783172 - Technische Anlagen	4.000 € Zwei Funkmasten



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Konto	Erläuterung (extern)
	183.600 €
	30.000 € - Kühlanhänger für Verpflegungsgruppe
	131.000 € - Fahrgestell für Einsatzleitwagen 2
	1.500 € - Nachrüstung Ladebordwand Gerätewagen Notfallstation
	10.000 € - Update der Trinkwasseranlage im Abrollbehälter Dekon Einsatzkräfte
	2.100 € - Nachrüstung von Fußrastern für die Sondersignalanlage bei drei Reaktorerkundungskraftwagen
29. - 128110 - Katastrophenschutz - 783173 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Fahrzeuge	Planung 2027 (Verpflichtungsermächtigungen)
	270.000 € - Gerätewagen IuK für die Technische Einsatzleitung
	190.000 € - Einsatzleitwagen 1 (Ausbau und Beladung) für Führungsgruppe Sanität
	265.000 € - Gerätewagen Verpflegung für die Verpflegungsgruppe
	600.400 € - Einsatzleitwagen 2 (Ausbau und Beladung)
	110.000 € - Mannschaftstransportwagen für die Technische Einsatzleitung
	70.000 €
	1.300 € - Faltpavillon
	4.400 € - Elektrischer Deichselhochhubwagen
	2.000 € - Transportrollwagen
29. - 128110 - Katastrophenschutz - 783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	13.000 € - Zwei Rollwagen für F-Druckschläuche
	5.500 € - Wärmebildkamera
	14.000 € - Drei Flächenbeleuchtungssätze
	3.000 € - Zwei Ladeerhaltung-Sets für Stromerzeuger
	800 € - PID-Lampe für Messgerät PhoCheck Tiger
	26.000 € - Zwei Beatmungsgeräte für Gerätewagen Sanität
29. - 128110 - Katastrophenschutz - 783185 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - techn. Anlagen	106.000 €
	Zwei Netzersatzanlagen 50 kVA für den Betrieb der Notfalltanksstellen
	947.500 €
	132.000 € - Mehrzweckfahrzeug für Logistikgruppe
	469.400 € - Zwei Krankentransportwagen für die Sanitätsgruppen Transport
	100.000 € - Modulküche/Feldkochherd für die Verpflegungsgruppe
	240.000 € - Gerätewagen Wasserrettung für die Bootsgruppe Hochwasser
29. - 128110 - Katastrophenschutz - 783188 - Fahrzeuge Landesprogramm	400 € - Mobilfunkrouter für den Reaktorerkunder West (Wilster)
	2.000 € - Umbau Anhängerkuppelung am Gerätewagen Wasserrettung
	3.700 € - Nachrüstung Trittstufe und Fußtaster Reaktorerkunder West (Wilster)
	Planung für 2027
	265.000 € - Gerätewagen Betreuung für Unterkunftsstelle
	110.000 € - Mannschaftstransportwagen für Infrastrukturstaffel
29. - 128110 - Katastrophenschutz - 783189 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	2.300 €
	Vier Headsets mit Schwanenhalsmikrofon für die WASL Krempermarsch
	14.700 €
29. - 128110 - Katastrophenschutz - 783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	700 € - Zwei F-Druckschläuche
	300 € - Krankentrage DIN klappbar
	700 € - Leitungsroller
	1.800 € - Vier Thermoporten



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
	1.000 € - Spiegelreflexkamera 1.900 € - Drei Rollwagen
	4.700 € - 15 Lagerboxen mit Deckel 1.000 € - Drei Spinde 2.600 € - Beschilderung für einen Bereitstellungsraum 500
31. - 128110 - Katastrophenschutz - 785110 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000 € Ertüchtigung bzw. Wiederaufbau einer kreiseigenen Mastsirene

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
128110 - Katastrophenschutz	-103.334	-909.100	-1.510.600	-1.510.600	-1.992.900	7.500	34.500	--	--
12811001 - Landeszuweisung für Schutzausrüstung u. Verwendung	44.798	92.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	--	--
681100 – Investitionszuweisungen vom Land	80.423	92.000	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	--	--
783188 - Fahrzeuge Landesprogramm	-35.625	--	--	--	--	--	--	--	--
12811004 - Sonst. Elektrogeräte, Ausrüstungsgegenstände	-72.305	-142.100	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-3.000	--	--
783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	-72.305	-142.100	-70.000	-70.000	-30.000	-30.000	-3.000	--	--
12811005 - Neubau Halle KatS-Zentrum	--	--	-239.800	-239.800	--	--	--	--	--
782134 - Erwerb von Grundstücken mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und	--	--	-239.800	-239.800	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
<i>Betriebsgebäuden</i>									
12811008 - Fahrzeuge	61.402	-100.000	-183.600	-183.600	-1.435.400	--	--	--	--
783173 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Fahrzeuge	61.402	-100.000	-183.600	-183.600	-1.435.400	--	--	--	--
12811010 - Fahrzeuge und Diverses	-2.200	-1.000	-947.500	-947.500	-375.000	--	--	--	--
783188 - Fahrzeuge Landesprogramm	-2.200	-1.000	-947.500	-947.500	-375.000	--	--	--	--
12811011 - Beschaffungen "Black-out-Vorsorge"	-109.843	-22.000	-106.000	-106.000	--	--	--	--	--
783185 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - techn. Anlagen	-109.843	-22.000	-106.000	-106.000	--	--	--	--	--
12811013 - Planungs- und Baukosten Abzweig Süd - BGAZ Nordoe	--	-529.500	--	--	-200.000	--	--	--	--
785223 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	--	-529.500	--	--	-200.000	--	--	--	--



Produktbereich 2

Schule und Kultur



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	17.112	15.100	14.800	14.800	14.100	11.400
	18	Aufwendungen	17.112	15.100	14.800	14.800	14.100	11.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.112	-15.100	-14.800	-14.800	-14.100	-11.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-17.112	-15.100	-14.800	-14.800	-14.100	-11.400
	26	Ergebnis	-17.112	-15.100	-14.800	-14.800	-14.100	-11.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	212010	Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	800
	18	Aufwendungen	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.203	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.203	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-800
	26	Ergebnis	-1.203	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	72.739	65.900	58.100	51.600	39.700	27.100
	18	Aufwendungen	72.739	65.900	58.100	51.600	39.700	27.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.739	-65.900	-58.100	-51.600	-39.700	-27.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-72.739	-65.900	-58.100	-51.600	-39.700	-27.100
	26	Ergebnis	-72.739	-65.900	-58.100	-51.600	-39.700	-27.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215010	Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	5.877	2.800	800	--	--	--
	18	Aufwendungen	5.877	2.800	800	--	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.877	-2.800	-800	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.877	-2.800	-800	--	--	--
	26	Ergebnis	-5.877	-2.800	-800	--	--	--



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

Verantwortlich

Herr Schwartz

Produktbeschreibung

Als Schulträger des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Steinburg, des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe, des Detlefsengymnasiums Glückstadt und der Steinburg-Schule (Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung) in Itzehoe sorgt der Kreis für die Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Schulgebäude und Anlagen. Er stellt das Verwaltungspersonal (Sekretärinnen und Hausmeister) sowie den Sachbedarf für den Schulbetrieb, z. B. Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel etc. Am Ende jeden Kalenderjahres erfolgt die Abrechnung der Schulkostenbeiträge mit den Herkunftsgemeinden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz; insbesondere die §§ 48, 49 und § 111 (Schulkostenbeiträge) sowie § 114 (Schülerbeförderung), Schülerbeförderungssatzung des Kreises, Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse der Kreisgremien

Rechtsbindung

Die Trägerschaft der kreiseigenen Gymnasien ist eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe. Die Trägerschaft des rzb und des Förderzentrums geistige Entwicklung Steinburg-Schule ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schulen, Schulleitungen, Schüler(innen) oder deren ges. Vertreter

Operationale Ziele

- die sachgerechte Bemessung der Budgets für den sächlichen Schulbetrieb in Abhängigkeit von Schüleranzahl und Lehrauftrag durch Bereitstellung im HH
- des erforderlichen nicht lehrenden Schulpersonals oder entsprechender Dienstleistungen (Sekretariat, Hausmeisterdienst, zusätzliches Kreispersonal im Schulbetrieb und für die Mittagsverpflegung, OGT sowie Schulsozialarbeit),
- sichere und funktionale Baulichkeiten
- zeitgemäßer sächliche Ausstattung – u. a. Digitalisierung - auch unter Nutzung vielfältiger Förderprogramme (Schulbau, Digitalpakt, Erneuerbare Energie...),
- Teilnahme an der Mittagsverpflegung mit Ermöglichung von "Bildung und Teilhabe"
- Zeitgerechte Einziehung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen nach dem amtlichen Stichtag.
- Schüler*innenzahlen konstant halten
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge bis zum 31.12. des Jahres
-



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Grundzahlen

	Ist 2014	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schüler*innen	653	680	800

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der Schüler*innenzahlen in %	- 0,76	+ 3,34	+ 17,65
Abrechnung der Schulkostenbeiträge am:	30.11.2024	30.11.2025	30.11.2026

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	3,75	3,75	4,25



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.666	260.400	266.400	264.500	258.000	250.200
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	362	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046.884	2.060.100	1.970.100	1.970.100	1.970.100	1.970.100
	10	Erträge	2.337.912	2.320.800	2.236.800	2.234.900	2.228.400	2.220.600
50	11	Personalaufwendungen	356.235	404.200	383.200	389.100	395.100	401.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.756	656.000	666.900	617.700	631.500	640.100
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	790.997	755.900	761.500	740.800	708.000	684.900
53	15	Transferaufwendungen	80.894	159.000	165.500	172.400	180.100	188.200
54	16	Sonstige Aufwendungen	65.938	176.300	174.900	187.100	187.300	183.500
	18	Aufwendungen	1.749.820	2.151.400	2.152.000	2.107.100	2.102.000	2.097.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	588.092	169.400	84.800	127.800	126.400	122.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	588.092	169.400	84.800	127.800	126.400	122.700
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	73.900	72.500	73.200	74.000	74.700
	26	Ergebnis	517.292	95.500	12.300	54.600	52.400	48.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 448210 - Schulkostenbeiträge	1.970.000 € Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet. Stichtag Ende Sept. d.J. Es wurde mit 680 Schüler/innen für 2026 kalkuliert. SKB 2026 = ca. 2.900 €
13 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000 € Diverse Unterhaltungsleistungen
13 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 521130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.000 € Diverse Wartungsleistungen
13 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 524130 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	139.000 € Reinigung und sonst. Bewirtschaftungskosten für 2026 UR= ca. 103.000 €, GR ca. 8.500 €, Glasreinigung 8.500 €. Sonst. Bewirtschaftungskosten 19.000 €
13 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 527110 - Inventar und Geräte	62.300 € Bio Zentralabitur 12.500 € und Chemie Zentralabitur 30.000 € + Grundbetrag von 19.800 €
13 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 529110 - Werkstoffe, Arbeitsmaterial u. sonst. Verbrauchsstoffe	15.000 € Grundbetrag + Sockelbetrag für Darst. Spiel (1.000 €) und Informatik (1.000 €)
13 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 529120 - EDV-Unterhaltung (Einrichtung)	108.500 € Grundbetrag 12.000 € plus 96.500 € für Support
13 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	25.300 € Es wird mit der Schülerzahl Schuljahr 2025/2026 kalkuliert. (680 SuS). Für 522 Schüler/innen x 33,75 € und 158 Schüler/innen x 48,60 €
13 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 529150 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	26.000 € 15 € pro Bahn bei 15 Bahnen pro Schwimmtag (2) nach Vorschlag Schule= 225 € x 40 Wochen= 9.000 € x 2, zuzügl. 3,00 € Eintritt je SuS
16 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 544120 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.000 € mit ca. 72 € kalkuliert x 665 SuS, ab SJ 2026/27 Umstellung auf G9
16 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	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.
16 - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 545710 - Erstattung an private Unternehmen	6.000 € Gefährdungsbeurteilung: Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.934	2.000	--	--	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362	200	200	--	200	200	200
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419.915	2.060.100	1.970.100	--	1.970.100	1.970.100	1.970.100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.210	2.062.400	1.970.400	--	1.970.400	1.970.400	1.970.400
70	10.	Personalauszahlungen	357.904	404.200	383.200	--	389.100	395.100	401.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.193	656.000	666.900	--	617.700	631.500	640.100
73	14.	Transferauszahlungen	82.100	159.000	165.500	--	172.400	180.100	188.200
74	15.	Sonstige Auszahlungen	65.840	176.300	174.900	--	187.100	187.300	183.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.037	1.395.500	1.390.500	--	1.366.300	1.394.000	1.413.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.173	666.900	579.900	--	604.100	576.400	557.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und	2.252.925	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252.925	--	--	--	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.793	130.800	107.500	--	102.500	82.500	77.500
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.997	11.000	45.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.790	141.800	152.500	--	102.500	82.500	77.500
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.506.136	-141.800	-152.500	--	-102.500	-82.500	-77.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.990.309	525.100	427.400	--	501.600	493.900	479.900
	44.	Finanzmittelsaldo	2.990.309	525.100	427.400	--	501.600	493.900	479.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
29. - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 783182 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV-Einrichtungen	28.500 € 1 digitale Tafeln (12.000 €), Switches (6.000 €) + Grundbetrag (8.000 €)
29. - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	46.000 € Ersatzbeschaffung Laptops über 3 Jahre, jährlich 34 Geräte zu je 840 € (28.560 € in 2026, 2027 und 2028), Zentralabitur Bio und Physik 11.000 €, Grundbetrag 6.400 €
31. - 217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium - 785110 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	45.000 € Baukosten und Planung PV-Anlage



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
217110 - Sophie-Scholl-Gymnasium	1.527.274	-119.800	-119.500	-119.500	-63.500	-63.500	-58.500	--	--
21711009 - Brandschutzsanie- rung SSG	1.768.535	-4.500	--	--	--	--	--	--	--
681022 – In- vestitionszu- weisungen vom Bund	1.302.476	--	--	--	--	--	--	--	--
681221 – In- vestitionszu- weisungen von Ge- meinden/ GV	900.000	--	--	--	--	--	--	--	--
785172 - Auszahlun- gen aus Hochbau- maßnahmen	-433.941	-4.500	--	--	--	--	--	--	--
21711013 - EDV Hard- ware und sonstige EDV	-106.623	-49.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	--	--
783182 - Auszahlun- gen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sa- chen des AV - EDV-Ein- richtungen	-106.623	-49.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	--	--
21711014 - Sammelpos- ten GWG	-53.033	-59.000	-46.000	-46.000	-35.000	-35.000	-30.000	--	--
783208 - Auszahlun- gen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sa- chen des AV - Sammel- posten GWG	-53.033	-59.000	-46.000	-46.000	-35.000	-35.000	-30.000	--	--



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210	Detlefsengymnasium

Verantwortlich

Herr Schwartz

Produktbeschreibung

Als Schulträger des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Steinburg, des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe, des Detlefsengymnasiums Glückstadt und der Steinburg-Schule (Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung) in Itzehoe sorgt der Kreis für die Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Schulgebäude und Anlagen. Er stellt das Verwaltungspersonal (Sekretärinnen und Hausmeister) sowie den Sachbedarf für den Schulbetrieb, z. B. Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel etc. Am Ende jeden Kalenderjahres erfolgt die Abrechnung der Schulkostenbeiträge mit den Herkunftsgemeinden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz; insbesondere die §§ 48, 49 und § 111 (Schulkostenbeiträge) sowie § 114 (Schülerbeförderung), Schülerbeförderungssatzung des Kreises, Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse der Kreisgremien

Rechtsbindung

Die Trägerschaft der kreiseigenen Gymnasien ist eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe. Die Trägerschaft des rzb und des Förderzentrums geistige Entwicklung Steinburg-Schule ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielgruppe

Schulen, Schulleitungen, Schüler(innen) oder deren ges. Vertreter

Operationale Ziele

- die sachgerechte Bemessung der Budgets für den sächlichen Schulbetrieb in Abhängigkeit von Schüleranzahl und Lehrauftrag durch Bereitstellung im HH
- des erforderlichen nicht lehrenden Schulpersonals oder entsprechender Dienstleistungen (Sekretariat, Hausmeisterdienst, zusätzliches Kreispersonal im Schulbetrieb und für die Mittagsverpflegung, OGT sowie Schulsozialarbeit),
- sichere und funktionale Baulichkeiten
- zeitgemäßer sächliche Ausstattung – u. a. Digitalisierung - auch unter Nutzung vielfältiger Förderprogramme (Schulbau, Digitalpakt, Erneuerbare Energie...),
- Teilnahme an der Mittagsverpflegung mit Ermöglichung von "Bildung und Teilhabe"
- Zeitgerechte Einziehung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen nach dem amtlichen Stichtag.
- Schüler*innenzahlen konstant halten

Abrechnung der Schulkostenbeiträge bis zum 31.12. des Jahres



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schüler*innen	715	715	800

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der Schüler*innen-zahlen in %	+ 4,69	+ 0	+ 11,89
Abrechnung der Schulkostenbeiträge am:	30.11.2024	30.11.2025	30.11.2026

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	4,02	4,32	4,82



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210	Detlefsengymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.696	192.900	187.100	185.400	165.500	152.000
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.566	300	300	300	300	300
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.349	1.678.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000
	10	Erträge	2.003.611	1.871.300	1.829.500	1.827.800	1.807.900	1.794.400
50	11	Personalaufwendungen	321.001	311.300	267.700	272.000	276.200	280.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.047	930.400	760.800	774.300	789.300	808.900
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	573.114	524.700	523.700	492.000	452.000	436.100
53	15	Transferaufwendungen	81.377	87.200	92.000	96.000	100.300	104.800
54	16	Sonstige Aufwendungen	61.778	75.000	71.800	77.500	77.500	77.500
	18	Aufwendungen	1.832.317	1.928.600	1.716.000	1.711.800	1.695.300	1.707.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	171.295	-57.300	113.500	116.000	112.600	86.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	171.295	-57.300	113.500	116.000	112.600	86.500
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.100	53.000	59.500	60.100	60.700	61.300
	26	Ergebnis	106.195	-110.300	54.000	55.900	51.900	25.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 217210 - Detlefsengymnasium - 448210 - Schulkostenbeiträge	1.640.000 € Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach Vollkosten berechnet. Es wird mit 712 Schülern / Schülerinnen in 2026 kalkuliert. SKB 2026 = ca. 2.300 €.
13 - 217210 - Detlefsengymnasium - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000 € Diverse Unterhaltungsleistungen
13 - 217210 - Detlefsengymnasium - 521130 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000 € Diverse Wartungsleistungen
13 - 217210 - Detlefsengymnasium - 524130 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	150.000 € Reinigung (einschl. Sporthalle) und sonst. Bewirtschaftungskosten inkl. jährlicher Preissteigerung und Grundreinigungen : GR = 9.500 €, UR = 116.500 €, Glasreinigung ca. 6.500 €, mtl. Handtuchvertrag 3.500 € + 14.000 € sonstiges
13 - 217210 - Detlefsengymnasium - 526100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600 € je 300 € pro Hausmeister im Jahr
13 - 217210 - Detlefsengymnasium - 527110 - Inventar und Geräte	25.000 € Ersatzbeschaffungen: Möbel Aula/Mensa 3.000 €, Klassenmöbel Stühle und Tische 10.500 €, Lehrerpult 2.000 €, Schulhofmöbel 3.000 €, Rollwagen mit Schubkästen 1.500 €, diverse Möbel für Physik und Biologie 5.000 €
13 - 217210 - Detlefsengymnasium - 529120 - EDV-Unterhaltung (Einrichtung)	108.500 € Grundbetrag 12.000 € plus 96.500 € für Support
16 - 217210 - Detlefsengymnasium - 544120 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.300 € mit ca. 72 € kalkuliert x 712 SuS, ab SJ 2026/27 Umstellung auf G8



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217210	Detlefsengymnasium

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.138	--	--	--	--	--	--
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385	300	300	--	300	300	300
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.435	1.678.000	1.642.000	--	1.642.000	1.642.000	1.642.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.959	1.678.400	1.642.400	--	1.642.400	1.642.400	1.642.400
70	10.	Personalauszahlungen	321.393	311.300	267.700	--	272.000	276.200	280.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.901	930.400	760.800	--	774.300	789.300	808.900
73	14.	Transferauszahlungen	82.100	87.200	92.000	--	96.000	100.300	104.800
74	15.	Sonstige Auszahlungen	61.111	75.000	71.800	--	77.500	77.500	77.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.505	1.403.900	1.192.300	--	1.219.800	1.243.300	1.271.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.454	274.500	450.100	--	422.600	399.100	370.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und	308.140	1.200.000	600.000	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.140	1.200.000	600.000	--	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.315	206.900	196.100	--	125.200	135.200	91.600
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.728	2.733.900	504.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.042	2.940.800	700.100	--	125.200	135.200	91.600
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-855.902	-1.740.800	-100.100	--	-125.200	-135.200	-91.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-309.448	-1.466.300	350.000	--	297.400	263.900	279.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-309.448	-1.466.300	350.000	--	297.400	263.900	279.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
29. - 217210 - Detlefsengymnasium - 783101 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Immaterielles AV	30.100 € Firewall + Redundanz, G-Data, IServ, Sporttheorie, windows education, Veeam Backup Software, Lizenz für MDM, Relution Edu On-Bremse, Dataport, Pflege Homepage, D-Giss (Chemie), 135 Basislizen Windows je 60 €
29. - 217210 - Detlefsengymnasium - 783182 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV-Einrichtungen	23.000€ Grundbetrag (8.000 €), Switches (3.000 €), eine Digitaletafel (12.000 €)
29. - 217210 - Detlefsengymnasium - 783183 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Unterrichtsmittel	7.500 € Physik- Ultraschallwandler, Rudergerät und Volleyballpfosten (Sportfachschaft)
29. - 217210 - Detlefsengymnasium - 783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	142.600 € Ersatzbeschaffung: 135 Laptops x 840 € und 20 Tiny PC im Lernzentrum 650 € (126.400 € vor-her dem Konto EDV-Hardware zusortiert), Access-Points (4.000 €), Stereomikroskope (1.400 €), Binokular (1.500 €), Anatomi Set Gelenke (500 €), Lautsprecher für Bühne (1.000 €), Informatik 2x calliope mini (1.800 €) Grundbetrag 6.000 €



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
31. - 217210 - Detlefsengymnasium - 785160 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	650.000 € Kosten für Planung und Ausführung der Sanierung Flachdach, Fachräume, Innenräume

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
217210 - Detlefsengymnasium	-769.588	-1.533.900	61.000	61.000	--	--	--	--	--
21721009 - Deckenerneuerung Flure DG	-318.766	--	--	--	--	--	--	--	--
785106 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-318.766	--	--	--	--	--	--	--	--
21721014 - Dach- und Innenraumsanierungen	-369.994	-1.500.000	131.000	131.000	--	--	--	--	--
681024 - Zuweisung Dach- und Innenraumsanierung	251.440	1.200.000	600.000	600.000	--	--	--	--	--
785160 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-621.434	-2.700.000	-469.000	-469.000	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	16.954	14.100	11.700	8.000	5.600	700
	18	Aufwendungen	16.954	14.100	11.700	8.000	5.600	700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.954	-14.100	-11.700	-8.000	-5.600	-700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-16.954	-14.100	-11.700	-8.000	-5.600	-700
	26	Ergebnis	-16.954	-14.100	-11.700	-8.000	-5.600	-700



Produktbe- reich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt- gruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221100	Steinburg-Schule

Verantwortlich

Herr Schwartz

Produktbeschreibung

Als Schulträger des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Steinburg, des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe, des Detlefsengymnasiums Glückstadt und der Steinburg-Schule (Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung) in Itzehoe sorgt der Kreis für die Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Schulgebäude und Anlagen. Er stellt das Verwaltungspersonal (Sekretärinnen und Hausmeister) sowie den Sachbedarf für den Schulbetrieb, z. B. Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel etc. Am Ende jeden Kalenderjahres erfolgt die Abrechnung der Schulkostenbeiträge mit den Herkunftsgemeinden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz; insbesondere die §§ 48, 49 und § 111 (Schulkostenbeiträge) sowie § 114 (Schülerbeförderung), Schülerbeförderungssatzung des Kreises, Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse der Kreisgremien

Rechtsbindung

Die Trägerschaft der kreiseigenen Gymnasien ist eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe. Die Trägerschaft des rzb und des Förderzentrums geistige Entwicklung Steinburg-Schule ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielgruppe

Schulen, Schulleitungen, Schüler(innen) oder deren ges. Vertreter

Operationale Ziele

- die sachgerechte Bemessung der Budgets für den sächlichen Schulbetrieb in Abhängigkeit von Schüleranzahl und Lehrauftrag durch Bereitstellung im HH
- des erforderlichen nicht lehrenden Schulpersonals oder entsprechender Dienstleistungen (Sekretariat, Hausmeisterdienst, zusätzliches Kreispersonal im Schulbetrieb und für die Mittagsverpflegung, OGT sowie Schulsozialarbeit),
- sichere und funktionale Baulichkeiten
- zeitgemäßer sächliche Ausstattung – u. a. Digitalisierung - auch unter Nutzung vielfältiger Förderprogramme (Schulbau, Digitalpakt, Erneuerbare Energie...),
- Teilnahme an der Mittagsverpflegung mit Ermöglichung von "Bildung und Teilhabe"
- Zeitgerechte Einziehung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen nach dem amtlichen Stichtag.
- Schüler*innenzahlen konstant halten
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge bis zum 31.12. des Jahres



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2025
Anzahl der Schüler*innen	202	214	225

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der Schüler*innenzahlen in %	+ 5,76	+ 5,94	+ 5,14
Abrechnung der Schulkostenbeiträge am:	30.11.2024	30.11.2025	30.11.2026

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	18,34	20,70	22,10



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221100	Steinburg-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.941	106.800	97.300	95.800	92.700	88.800
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.107	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.958	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.683	238.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	10	Erträge	426.690	349.800	287.300	285.800	282.700	278.800
50	11	Personalaufwendungen	1.117.974	1.037.100	1.303.400	1.323.300	1.344.200	1.364.300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.084	1.435.500	1.224.500	1.176.000	1.202.500	1.223.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	345.184	287.800	334.400	317.000	304.400	284.000
53	15	Transferaufwendungen	89.938	168.100	203.600	203.600	203.600	203.600
54	16	Sonstige Aufwendungen	242.188	293.000	305.500	305.600	305.700	305.800
	18	Aufwendungen	3.223.369	3.221.500	3.371.400	3.325.500	3.360.400	3.380.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.796.678	-2.871.700	-3.084.100	-3.039.700	-3.077.700	-3.101.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.796.678	-2.871.700	-3.084.100	-3.039.700	-3.077.700	-3.101.900
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	167.200	193.600	195.500	197.500	199.500
	26	Ergebnis	-2.936.678	-3.038.900	-3.277.700	-3.235.200	-3.275.200	-3.301.400



Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 221100 - Steinburg-Schule - 448210 - Schulkostenbeiträge	80.000 € Schulkostenbeitrag wird gem. § 111 SchulG ab 2012 nach "Vollkosten" berechnet. Es wird mit 6 Schülern/Schülerinnen (Wohnsitz der Eltern außerhalb des Kreisgebietes) kalkuliert. Die Anzahl der Kinder hat sich im letzten Schuljahr deutlich reduziert.
13 - 221100 - Steinburg-Schule - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.000 € Diverse Unterhaltungsleistungen
13 - 221100 - Steinburg-Schule - 521120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000 € Diverse Wartungsleistungen
13 - 221100 - Steinburg-Schule - 524130 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	121.000 € Reinigung (Einhardstr. UR 54.100 € + Außenstelle UR= 25.900 €), ca. 80.000 €, Grund- und Fensterreinigung ca. 16.000 € (jeweils 8.000 €) sonst. Bewirtschaftungskosten ca. 25.000 €
13 - 221100 - Steinburg-Schule - 527110 - Inventar und Geräte	14.000 € Grundbetrag (7.000 €) div. Anschaffungen (Ersatzbeschaffungen für abgängige Maschinen und Geräte).
13 - 221100 - Steinburg-Schule - 529120 - EDV-Unterhaltung (Einrichtung)	32.900 € Grundbetrag 7.000 € + Kosten externer Dienstleister 25.900 €
15 - 221100 - Steinburg-Schule - 531833 - Zuw. an übrige Bereiche	100.000 € Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG die Förderzentren in freier Trägerschaft besuchen, für 3 Schüler/innen im St. Nicolaiheim in Sundsacker, für 2 Schüler/innen an der Schule am Noor, sowie 2 Schüler/innen für die Schule am Hochfeld. Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Es wird mit einem Betrag von 9.000 € bis 14.000 € gerechnet.
16 - 221100 - Steinburg-Schule - 544120 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.500 € Es wird mit ca. 72 € kalkuliert x 214 SuS
16 - 221100 - Steinburg-Schule - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	250.000 € Gezahlt werden Schulkostenbeiträge nach § 111 SchulG an 8 Nachbarkreise für voraus. 7 Schüler/innen sowie an das Land für vorauss. 11 Schüler/innen, die ein Förderzentrum in Trägerschaft des Landes besuchen, sowie Erstattungsbeiträge an das Land nach § 113 SchulG für 3 Schüler/innen, die im Kreisgebiet wohnhaft sind und Ersatzschulen außerhalb des Kreises besuchen. Seit 2011 werden für derzeit 3 Schüler/innen, die Körper- bzw. Hörgeschädigtenschulen in HH besuchen, ebenfalls SKB gezahlt. Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nach "Vollkosten" berechnet. Da die SKB-Sätze 2025 noch nicht vorliegen, werden die Beträge aus den Vorjahren zugrunde gelegt (zwischen 6.500 und 14.000 €).



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221100	Steinburg-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.198	57.000	37.700	--	37.700	37.700	37.700
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781	100	100	--	100	100	100
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.958	4.900	4.900	--	4.900	4.900	4.900
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.558	238.000	185.000	--	185.000	185.000	185.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.496	300.000	227.700	--	227.700	227.700	227.700
70	10.	Personalauszahlungen	1.118.203	1.037.100	1.303.400	--	1.323.300	1.344.200	1.364.300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.142	1.435.500	1.224.500	--	1.176.000	1.202.500	1.223.000
73	14.	Transferauszahlungen	85.213	168.100	203.600	--	203.600	203.600	203.600
74	15.	Sonstige Auszahlungen	241.429	293.000	305.500	--	305.600	305.700	305.800
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887.987	2.933.700	3.037.000	--	3.008.500	3.056.000	3.096.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.517.491	-2.633.700	-2.809.300	--	-2.780.800	-2.828.300	-2.869.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und	46.200	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200	--	--	--	--	--	--
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	45.000	--	--	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.249	154.800	48.800	--	38.800	38.800	38.800
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.106	115.900	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.355	315.700	48.800	--	38.800	38.800	38.800
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.155	-315.700	-48.800	--	-38.800	-38.800	-38.800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.677.646	-2.949.400	-2.858.100	--	-2.819.600	-2.867.100	-2.907.800
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.677.646	-2.949.400	-2.858.100	--	-2.819.600	-2.867.100	-2.907.800

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
29. - 221100 - Steinburg-Schule - 783101 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Immaterielles AV	5.000 € u.a. DSB-Mobile Lizenz, Iserv, Test Adaptives Verhalten, Dataport
29. - 221100 - Steinburg-Schule - 783180 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Einrichtungsgegenstände	12.000 € Grundbetrag 2000 €, 2 Klassen neu: 10.000 €
29. - 221100 - Steinburg-Schule - 783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	17.800 € div. Kleingeräte Grundbetrag (9.300 €), 1 Klassensatz Tablets (8.500 €)



Produktbe- reich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt- gruppe	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen
Produkt	233170	Regionales Berufsbildungszentrum RBZ

Verantwortlich

Herr Tappendorf

Produktbeschreibung

Als Schulträger des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Steinburg, des Sophie-Scholl-Gymnasiums in Itzehoe, des Detlefsengymnasiums Glückstadt und der Steinburg-Schule (Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung) in Itzehoe sorgt der Kreis für die Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Schulgebäude und Anlagen. Er stellt das Verwaltungspersonal (Sekretärinnen und Hausmeister) sowie den Sachbedarf für den Schulbetrieb, z. B. Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel etc. Am Ende jeden Kalenderjahres erfolgt die Abrechnung der Schulkostenbeiträge mit den Herkunftsgemeinden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz; insbesondere die §§ 48, 49 und § 111 (Schulkostenbeiträge) sowie § 114 (Schülerbeförderung), Schülerbeförderungssatzung des Kreises, Personenbeförderungsgesetz, Beschlüsse der Kreisgremien

Rechtsbindung

Die Trägerschaft der kreiseigenen Gymnasien ist eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe. Die Trägerschaft des rzb und des Förderzentrums geistige Entwicklung Steinburg-Schule ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielgruppe

Schulen, Schulleitungen, Schüler(innen) oder deren ges. Vertreter

Operationale Ziele

- die sachgerechte Bemessung der Budgets für den sächlichen Schulbetrieb in Abhängigkeit von Schüleranzahl und Lehrauftrag durch Bereitstellung im HH
- des erforderlichen nicht lehrenden Schulpersonals oder entsprechender Dienstleistungen (Sekretariat, Hausmeisterdienst, zusätzliches Kreispersonal im Schulbetrieb und für die Mittagsverpflegung, OGT sowie Schulsozialarbeit),
- sichere und funktionale Baulichkeiten
- zeitgemäßer sächliche Ausstattung – u. a. Digitalisierung - auch unter Nutzung vielfältiger Förderprogramme (Schulbau, Digitalpakt, Erneuerbare Energie...),
- Teilnahme an der Mittagsverpflegung mit Ermöglichung von "Bildung und Teilhabe"
- Zeitgerechte Einziehung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen nach dem amtlichen Stichtag.
- Schüler*innenzahlen konstant halten
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge bis zum 31.12. des Jahres



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan2026
Anzahl der Schüler*innen	3211	3300	3300

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der Schüler*innenzahlen in %	- 2,99	+ 2,77	+ 0,0

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	2,0	2,0	2,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.825	127.600	129.100	129.100	129.100	129.100
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.837	912.000	913.900	913.900	913.900	913.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545.323	1.256.700	1.132.300	1.137.800	1.138.300	1.143.800
	10	Erträge	2.588.749	2.301.300	2.180.300	2.185.800	2.186.300	2.191.800
50	11	Personalaufwendungen	376.247	395.100	427.600	434.300	441.000	447.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.060	939.000	887.000	850.000	856.000	869.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	448.292	444.500	606.900	686.900	686.900	686.900
53	15	Transferaufwendungen	3.826.478	6.401.400	4.555.000	4.514.000	4.514.000	4.514.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.231.709	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	18	Aufwendungen	6.955.786	9.585.000	7.881.500	7.890.200	7.902.900	7.922.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.367.036	-7.283.700	-5.701.200	-5.704.400	-5.716.600	-5.730.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.367.036	-7.283.700	-5.701.200	-5.704.400	-5.716.600	-5.730.800
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.100	103.800	133.200	134.500	135.900	137.200
	26	Ergebnis	-4.469.136	-7.387.500	-5.834.400	-5.838.900	-5.852.500	-5.868.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 448112 - Erstattungen Personalkosten	51.600 € Erstattung ant. Personalkosten vom Land für die Verwaltungsleitung
6 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 448223 - Sonst. Erstattungen Gem/GV	450.000 € Schulkostenbeiträge
6 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 448820 - Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	110.000 €: Kostenbeitrag Umschüler
6 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 448821 - Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	250.000 €: Abschläge Nebenkosten vom rbz
6 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 448822 - Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	135.000 €: Personalkostenerstattung vom rbz; hier: Abrechnung Personalaufwendungen kreiseigenes Personal
6 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 448823 - Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	127.900 €: Erstattung Verwaltungskostenbeitrag
6 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 448824 - Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000 €: Sachkostenerstattung (Porto, Druckkosten) vom rbz
13 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.000 € diverse Unterhaltungsleistungen
13 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 521120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.000 € diverse Wartungsleistungen
13 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 521140 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000 € Sanierungsarbeiten Sporthalle
13 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 523190 - Nutzungsentgelte	224.000 € Nutzungsentgelt für die Schule "Lübscher Kamp"
15 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.555.000 € Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: 908.800 Euro - Miete rbz (s. Produktkonto 233170.441131)- gem. Mietvertrag 250.000 Euro - Abschläge auf Nebenkosten rbz (s. Produktkonto 233170.448821)- jährl. Abrechnung 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.
16 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 545120 - Erstattung an das Land	90.000 € Zu zahlende Schulkostenbeiträge f. Umschüler an das Land
16 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	1.300.000 €: Zu zahlende Schulkostenbeiträge an andere Schulträger
14 - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 571100 - Abschreibungen auf Sachanlagen	606.900 € Manuelle Anpassung wegen voraussichtlicher Fertigstellung Aufstockung Mikrotechnologie in 2026



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.765	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.837	912.000	913.900	--	913.900	913.900	913.900
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.012	1.256.700	1.132.300	--	1.137.800	1.138.300	1.143.800
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.614	2.173.700	2.051.200	--	2.056.700	2.057.200	2.062.700
70	10.	Personalauszahlungen	376.247	395.100	427.600	--	434.300	441.000	447.700
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.854	939.000	869.000	--	850.000	856.000	869.000
73	14.	Transferauszahlungen	3.738.916	6.401.400	4.555.000	--	4.514.000	4.514.000	4.514.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.276.881	1.405.000	1.405.000	--	1.405.000	1.405.000	1.405.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.347.897	9.140.500	7.256.600	--	7.203.300	7.216.000	7.235.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.866.283	-6.966.800	-5.205.400	--	-5.146.600	-5.158.800	-5.173.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	41.900	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.900	--	--	--	--	--	--
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475	--	--	--	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.372.748	4.592.000	4.215.000	--	160.000	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.373.223	4.592.000	4.215.000	--	160.000	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.331.323	-4.592.000	-4.215.000	--	-160.000	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-8.197.605	-11.558.800	-9.420.400	--	-5.306.600	-5.158.800	-5.173.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-8.197.605	-11.558.800	-9.420.400	--	-5.306.600	-5.158.800	-5.173.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
31. - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 785105 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.600.000 € Planung und Baukosten für die Aufstockung für die Mikrotechnologie inkl. der Kosten zu Beseitigung des Wasserschadens
31. - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 785106 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	145.000 € Brandschutzsanierung Ge. E 1. BA
31. - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 785115 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	253.000 € Energetische Sanierung - insbesondere die oberste Geschossdecke dämmen gemäß GEG
31. - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 785140 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.000 € Planung und Rückbau BHKW
31. - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 785145 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	150.000 € Veraltete Elektrofachräume im DG müssen dringend saniert werden
31. - 233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ - 785221 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.000 € In den Gebäuden A + E sollen Klassenräume einer Komplettsanierung unterzogen werden. Die geplante Maßnahme umfasst unter anderem, die Erneuerung der Wand- u. Bodenbeläge



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
233170 - Regionales Berufsbildungszentrum RBZ	-4.312.814	-4.592.000	-4.215.000	-4.215.000	-160.000	--	--	--	--
23317011 - Aufstockung Geb. 9 (I)	-4.105.305	-4.450.000	-3.600.000	-3.600.000	--	--	--	--	--
785105 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-4.105.305	-4.450.000	-3.600.000	-3.600.000	--	--	--	--	--
23317001 - Brandschutzsanierung Geb. A	-16.938	-70.000	-145.000	-145.000	-160.000	--	--	--	--
785106 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-16.938	-70.000	-145.000	-145.000	-160.000	--	--	--	--
23317021 - Energetische Sanierung Geb. A,E	--	-7.000	-253.000	-253.000	--	--	--	--	--
785115 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	--	-7.000	-253.000	-253.000	--	--	--	--	--
23317007 - Sanierung Elektrolabor E 2.03	--	--	-150.000	-150.000	--	--	--	--	--
785145 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	--	--	-150.000	-150.000	--	--	--	--	--



Produktbe- reich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt- gruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Verantwortlich

Herr Schwartz

Produktbeschreibung

Die Schülerbeförderung wird in der Schülerbeförderungssatzung des Kreises Steinburg geregelt. Zuständig für die Schülerbeförderung sind grundsätzlich die jeweiligen Schulträger (u.a. Schulverbände, Ämter, Gemeinden, Städte und der Kreis Steinburg). Für das Sophie-Scholl-Gymnasium, die Steinburg-Schule in Itzehoe, das Detlefsengymnasium in Glückstadt und für Schulen außerhalb des Kreisgebietes übernimmt der Kreis Steinburg die Ausgabe der Schülerfahrkarten. Ebenso für einen Teil der RBZ-Schüler.

Für die Oberstufenschüler im Kreis und für die RBZ-Schüler im Kreis ist diese Aufgabe freiwillig – über die schulgesetzliche Anforderung – übernommen worden.

Auftragsgrundlage

§§ 111 i.V.m. 114 SchulG, Schülerbeförderungssatzung des Kreises, Verträge mit Beförderungsunternehmen, Haushaltsplan des Kreises Steinburg, Beschlüsse des Kreises

Rechtsbindung

Es handelt sich um eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. Teilweise freiwillige Aufgabenübernahme (s. Produktbeschreibung).

Zielgruppe

Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger; Gemeinden

Operationale Ziele

Die Schülerbeförderung so kostengünstig und effektiv wie möglich gestalten.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten in € des Kreises für kreiseigene Schulen ohne Steinburg-Schule (inkl. RBZ Steinburg, gymnasiale Oberstufen)			
Sophie-Scholl-Gymnasium	134.200 €	175.000 €	187.000 €
Detlefsengymnasium	124.000 €	165.000 €	180.000 €
Steinburg-Schule	820.348 €	1.020.000 €	1.020.000 €
RBZ	333.857 €	390.000 €	390.000 €
Kosten für die Beförderung Steinburgschule	4.770,22 €	4.800 €	4.900 €

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten pro Fahrschüler für Sophie-Scholl-Gymnasium	447,33 €	465 €	475 €



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Kosten pro Fahrschüler für Detlefsengymnasium	392,40 €	405 €	415 €
Kosten pro Fahrschüler für rbz	495,34 €	500 €	515 €
Die 1/6 Abrechnung der Steinburg-Schule bis zum 31.12. abrechnen.	15.12.2024	15.12.2025	15.12.2026
Kosten pro Fahrschüler der Steinburg-Schule	4.770,22 €	4.800 €	4.900 €
Stellenplan			
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	2,1	2,1	2,1



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.610	190.500	232.500	242.500	252.500	262.500
	10	Erträge	316.610	190.500	232.500	242.500	252.500	262.500
50	11	Personalaufwendungen	107.072	108.600	109.600	111.300	113.000	114.800
53	15	Transferaufwendungen	1.709.287	1.605.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.864.603	2.235.000	1.974.000	1.658.000	1.708.000	1.758.000
	18	Aufwendungen	3.680.962	3.948.600	3.703.600	3.389.300	3.441.000	3.492.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.364.353	-3.758.100	-3.471.100	-3.146.800	-3.188.500	-3.230.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.364.353	-3.758.100	-3.471.100	-3.146.800	-3.188.500	-3.230.300
	26	Ergebnis	-3.364.353	-3.758.100	-3.471.100	-3.146.800	-3.188.500	-3.230.300

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 241010 - Schülerbeförderung - 448211 - Kostenerstattungen Schulträger außerhalb des Kreisgebietes	82.000 € Kostenerstattung der Schulträger außerhalb des Kreises gem. § 114 Abs. 3 Satz 1 SchulG (1/3-Anteil).
6 - 241010 - Schülerbeförderung - 448212 - Kostenerstattungen weiterer Schulträger	150.000 € Abrechnung 1/6-Anteil an den Schülerbeförderungskosten der Steinburg-Schule mit den Wohnsitzgemeinden gem. § 111 Abs. 3 SchulG abzurechnen.
16 - 241010 - Schülerbeförderung - 542910 - Schülerbeförderungskosten	330.000 € Für ca. 460 SuS Fahrkarten und Kostenerstattung 275T € und Schülerbef. HH 3 SuS ca. 55T €
16 - 241010 - Schülerbeförderung - 542911 - Schülerbeförderungskosten	150.000 € Schülerbeförderungskosten Sophie-Scholl-Gymnasium für ca. 242 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung
16 - 241010 - Schülerbeförderung - 542912 - Schülerbeförderungskosten	150.000 € Schülerbeförderungskosten DG für ca. 230 Fahrschüler/innen gem. Schülerbeförderungssatzung



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 241010 - Schülerbeförderung - 542913 - Schülerbeförderungskosten	950.000 € 26 Busse, die vormittags, mittags und nachmittags fahren, inkl. Busbegleitung (dies war vorher in einem separaten Produktkonto) (15 Schüler hvv = 7.500€)
16 - 241010 - Schülerbeförderung - 542915 - Busbegleitung	27.000 € 2 Busbegleitungen für die kreiseigenen Busse
16 - 241010 - Schülerbeförderung - 542916 - Schülerbeförderungskosten	22.000 € ca. 60 Schüler/innen, Umstellung von G8 auf G9 ab SJ 2026/27
16 - 241010 - Schülerbeförderung - 542917 - Schülerbeförderungskosten	17.500 € ca. 60 Schüler/innen, Umstellung von G8 auf G9 ab SJ 2026/27
16 - 241010 - Schülerbeförderung - 542918 - Schülerbeförderungskosten	227.500 € ca. 720 Schüler/innen
16 - 241010 - Schülerbeförderung - 542919 - Schülerbeförderungskosten	100.000 € ca. 270 Schüler/innen, Umstellung von G8 auf G9 ab SJ 2026/27



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.063	190.500	232.500	--	242.500	252.500	262.500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.063	190.500	232.500	--	242.500	252.500	262.500
70	10.	Personalauszahlungen	107.083	108.600	109.600	--	111.300	113.000	114.800
73	14.	Transferauszahlungen	1.707.695	1.605.000	1.620.000	--	1.620.000	1.620.000	1.620.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.878.904	2.235.000	1.974.000	--	1.658.000	1.708.000	1.758.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693.682	3.948.600	3.703.600	--	3.389.300	3.441.000	3.492.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.340.619	-3.758.100	-3.471.100	--	-3.146.800	-3.188.500	-3.230.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.340.619	-3.758.100	-3.471.100	--	-3.146.800	-3.188.500	-3.230.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.340.619	-3.758.100	-3.471.100	--	-3.146.800	-3.188.500	-3.230.300



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

Verantwortlich

Herr Tappendorf

Produktbeschreibung

Der Kreis Steinburg gliedert die Abrechnung der Vervielfältigungskosten unter dem Produktkonto „Sonstige schulische Aufgaben“.

Auftragsgrundlage

Sonstige schulische Aufgaben - § 52a Urheberrechtsgesetz; Schulgesetz

Rechtsbindung

Es handelt sich zum Teil um freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Schulen, Schüler, Eltern, Lehrer, Schulpsychologen

Operationale Ziele

Unterstützung der Schülerschaft

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

entfällt



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	59.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10	Erträge	--	59.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	400	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	61.254	90.400	90.000	90.000	90.000	90.000
	18	Aufwendungen	61.422	90.900	197.400	197.400	197.400	197.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.422	-31.900	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-61.422	-31.900	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
	26	Ergebnis	-61.422	-31.900	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 243010 - Sonstige schulische Aufgaben - 545100 - Erstattung an das Land	90.000 € Das Land zahlt den Betrag für die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche u. die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. Zusätzlich werden seit 2024 auch die Kosten für ein Presseportal abgerechnet. Der Kreis erstattet die Kosten für alle Schulträger im Kreis. Ab 2025 Rückgriff bei den Schulträgern.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	59.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	59.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168	400	7.400	--	7.400	7.400	7.400
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100.000	--	100.000	100.000	100.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	61.254	90.400	90.000	--	90.000	90.000	90.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.422	90.900	197.400	--	197.400	197.400	197.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.422	-31.900	-117.400	--	-117.400	-117.400	-117.400
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-61.422	-31.900	-117.400	--	-117.400	-117.400	-117.400
	44.	Finanzmittelsaldo	-61.422	-31.900	-117.400	--	-117.400	-117.400	-117.400



Produktbe- reich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt- gruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243012	Schulpsychologischer Dienst

Verantwortlich

Herr Tappendorf

Produktbeschreibung

Der Kreis unterstützt den Schulpsychologischen Dienst mit Personal- und Sachmitteln.

Auftragsgrundlage

Schulpsychologischer Dienst - §§ 132, 133 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Rechtsbindung

Es handelt sich zum Teil um freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Schulen, Schüler, Eltern, Lehrer, Schulpsychologen

Operationale Ziele

Unterstützung der Schülerschaft

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

entfällt



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	--	--	--	--	--
	10	Erträge	47	--	--	--	--	--
50	11	Personalaufwendungen	28.377	29.900	30.700	31.300	31.800	32.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	428	300	300	300	300	300
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.168	2.900	800	1.000	1.000	1.000
	18	Aufwendungen	33.626	37.800	37.200	38.000	38.500	38.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.579	-37.800	-37.200	-38.000	-38.500	-38.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-33.579	-37.800	-37.200	-38.000	-38.500	-38.900
	26	Ergebnis	-33.579	-37.800	-37.200	-38.000	-38.500	-38.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 243012 - Schulpsychologischer Dienst - 527150 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700 € Aktualisierung d. diagnostischen Inventars



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	28.377	29.900	30.700	--	31.300	31.800	32.200
72	12.	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.653	4.700	5.400	--	5.400	5.400	5.400
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	2.152	2.900	800	--	1.000	1.000	1.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	33.181	37.500	36.900	--	37.700	38.200	38.600
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-33.181	-37.500	-36.900	--	-37.700	-38.200	-38.600
783	29.	Auszahlun- gen für den Erwerb von bewegli- chem Anla- gevermögen	--	800	800	--	800	800	800
	34.	Auszahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	--	800	800	--	800	800	800
	35.	Saldo aus Investiti- onstätigkeit	--	-800	-800	--	-800	-800	-800
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-33.181	-38.300	-37.700	--	-38.500	-39.000	-39.400
	44.	Finanzmit- telsaldo	-33.181	-38.300	-37.700	--	-38.500	-39.000	-39.400



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

Verantwortlich

Herr Tappendorf

Produktbeschreibung

In den schulübergreifenden Aufgaben werden u.a. Förderungen für Kreisschulsportfeste, Verkehrserziehung und Aufwendungen für Kreiselternbeiräte/Schülervertreter vorgenommen.

Auftragsgrundlage

Schulübergreifende Aufgaben – Schulgesetz und Beschlüsse des Kreistages

Rechtsbindung

Es handelt sich zum Teil um freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Schulen, Schüler, Eltern, Lehrer, Schulpsychologen

Operationale Ziele

Unterstützung der Schülerschaft

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

entfällt



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	--	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	173.825	173.600	172.500	175.300	177.800	180.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921	10.900	10.700	11.200	11.700	12.200
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.422	20.700	2.900	3.200	3.200	3.200
	18	Aufwendungen	180.169	205.200	186.100	189.700	192.700	195.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.169	-205.100	-186.000	-189.600	-192.600	-195.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-180.169	-205.100	-186.000	-189.600	-192.600	-195.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.800	88.300	97.700	98.700	99.700	100.600
	26	Ergebnis	-97.369	-116.800	-88.300	-90.900	-92.900	-95.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
70	10.	Personalauszahlungen	173.947	173.600	172.500	--	175.300	177.800	180.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921	10.900	10.700	--	11.200	11.700	12.200
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.897	20.700	2.900	--	3.200	3.200	3.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.765	205.200	186.100	--	189.700	192.700	195.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.765	-205.100	-186.000	--	-189.600	-192.600	-195.800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-180.765	-205.100	-186.000	--	-189.600	-192.600	-195.800
	44.	Finanzmittelsaldo	-180.765	-205.100	-186.000	--	-189.600	-192.600	-195.800



Produktbe- reich	25	Wissenschaft und Forschung
Produkt- gruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252010	Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen

Verantwortlich

Herr Schwartz

Produktbeschreibung

Der Kreis Steinburg unterhält zusammen mit der Stadt Itzehoe ein gemeinsames Archiv. Dort werden historisch relevante Unterlagen des Kreises gesammelt und dauerhaft archiviert. Öffentliche Archive dienen der Forschung und Bildung, der Verwaltung und Rechtssicherung und ermöglichen die Auseinandersetzung mit Geschichte, Kultur und Politik. Sie schützen das öffentliche Archivgut gegen Vernichtung und Zersplitterung und sind der Öffentlichkeit für die Nutzung zugänglich. Für das Lesen von verfilmten Materialien stehen Lesegeräte zur Verfügung. Auch Kopien von Mikrofilmen und Mikrofiches können auf Bestellung angefertigt werden. Interessierten Einzelpersonen oder Gruppen werden nach Absprache allgemeine Archivführungen oder auch thematisch gebundene Einführungen in das Archivmaterial angeboten.

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz; KT-Beschlüsse

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Forscher

Operationale Ziele

Aufbewahrung historisch relevanter Unterlagen

konstante Anzahl an Rechercheaufträgen pro Jahr

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rechercheauf- träge pro Jahr	421	400	400
Besucherzahlen	279	250	250

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entwicklung Recher- cheaufträge zum VJ. in %	+ 35,4	+/- 0	+/- 0



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Besucheranzahl pro 1,0 VZÄ Archiv	122,4	120	120

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	2,28	2,5	2,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.024	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10	Erträge	50.024	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen	150.856	183.000	220.800	224.300	227.600	231.100
54	16	Sonstige Aufwendungen	37.299	81.300	102.300	202.300	102.300	102.300
	18	Aufwendungen	188.155	264.300	323.100	426.600	329.900	333.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.131	-204.300	-258.100	-361.600	-264.900	-268.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-138.131	-204.300	-258.100	-361.600	-264.900	-268.400
	26	Ergebnis	-138.131	-204.300	-258.100	-361.600	-264.900	-268.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 252010 - Kreis- und Stadtarchiv, Ausstellungen - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000 € Gem. § 5 der Vereinbarung aus 2021 teilen sich der Kreis und die Stadt alle Personal- und Sachkosten im Verhältnis 60:40 Die Stadt erhält vom Kreis 60% der entstandenen Sachkosten. Durch den Umzug in das ehemalige Holstein Center müssen neue Möbel und Regale beschafft werden. Außerdem muss der Umzug organisiert und durchgeführt werden. Diese Kosten für Inventar und Umzug werden in 2027 abgerechnet. Die Planungskosten werden bereits in 2026 abgerechnet.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.024	60.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.024	60.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
70	10.	Personalauszahlungen	150.873	183.000	220.800	--	224.300	227.600	231.100
74	15.	Sonstige Auszahlungen	37.299	81.300	102.300	--	202.300	102.300	102.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.172	264.300	323.100	--	426.600	329.900	333.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.148	-204.300	-258.100	--	-361.600	-264.900	-268.400
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-138.148	-204.300	-258.100	--	-361.600	-264.900	-268.400
	44.	Finanzmittelsaldo	-138.148	-204.300	-258.100	--	-361.600	-264.900	-268.400



Produktbe- reich	25	Wissenschaft und Forschung
Produkt- gruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252020	Kreismuseum Prinzeßhof

Verantwortlich

Herr Tappendorf

Produktbeschreibung

Das Kreismuseum Prinzeßhof widmet sich der Aufgabe, das kulturelle Erbe der Region zu schützen und dessen Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft aufzuzeigen. Das Museum dient als Ort der Bildung des Dialogs. Hierfür werden jährlich wechselnde Sonderausstellungen mit einem umfangreichen Rahmenprogramm (z. B. Suchspiele und Rallys für Kinder und Schulklassen) vorwiegend zu kulturgeschichtlichen Themen gezeigt. Zusätzlich finden im Vortragssaal Konzerte, Vorträge und Lesungen statt. Derzeit wird eine neue Dauerausstellung konzipiert. Das Museum Prinzeßhof verfügt außerdem über einen eigenen Museumsshop.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Rechtsbindung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Steinburg, Touristen

Operationale Ziele

Erhaltung der heimatkundlichen Geschichte sowie Kunst und Kultur des Kreises Steinburg. Vermittlung von Wissen sowie das Erwecken von Interesse für die Kunst und Kulturgeschichte.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Besucher pro Jahr	4387	4500	4500
Anzahl der Sonderausstellungen	4	3	3
Anzahl der Konzerte/Lesungen	15	10	10
Anzahl öffentliche Führungen	8	8	8
Anzahl öffentlich Führungen	8	8	8

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steigerung der Besucherzahlen	4387	4500	4500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Durchführung von drei Sonderausstellungen pro Jahr	4	3	3
Durchführung von 10 Konzerten/Lesungen	15	10	10
Durchführung von 8 öffentlichen Führungen	8	8	8
Anzahl öffentlicher Führungen	8	8	8

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	4,04	4,1	4,6



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.111	11.500	12.300	12.300	12.300	11.800
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.678	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.473	300	300	300	300	300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.459	--	--	--	--	--
	10	Erträge	60.720	20.900	21.700	21.700	21.700	21.200
50	11	Personalaufwendungen	252.347	223.600	310.500	315.100	319.800	324.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.577	208.700	191.300	193.800	201.300	203.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	18.294	17.100	18.600	16.500	16.000	14.600
54	16	Sonstige Aufwendungen	20.805	9.900	7.300	6.300	6.300	6.300
	18	Aufwendungen	488.024	459.300	527.700	531.700	543.400	548.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.304	-438.400	-506.000	-510.000	-521.700	-527.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-427.304	-438.400	-506.000	-510.000	-521.700	-527.500
	26	Ergebnis	-427.304	-438.400	-506.000	-510.000	-521.700	-527.500

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 252020 - Kreismuseum Prinzeßhof - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000 € Diverse Unterhaltungsleistungen



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 252020 - Kreismuseum Prinzeßhof - 521120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000 € Diverse Wartungsleistungen
13 - 252020 - Kreismuseum Prinzeßhof - 524130 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	19.000 € Reinigung einschl. Grundreinigung, sonst. Bewirtschaftungskosten (betrifft auch Zentrallager), Unterhaltsreinigung 13.000 €, Fenster ca. 3.000 €; Grundreinigung 1.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 2.000 €)
13 - 252020 - Kreismuseum Prinzeßhof - 527180 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500 € Hosting der Webseite: Kreismuseum-Prinzesshof.de; Matterport-Hosting
13 - 252020 - Kreismuseum Prinzeßhof - 529180 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.300 € In 2026 sind vier bis fünf Ausstellungen geplant, sowie Sonderaktionen, diese sollen entsprechend beworben werden. Weiterhin wird an der Weiterentwicklung der Dauerausstellung gearbeitet.
13 - 252020 - Kreismuseum Prinzeßhof - 529190 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	16.000 € Werkverträge zur Konzeption einer Dauerausstellung bzw. für Sonderausstellungen; Honorare für Vorträge, Lesungen, Leihgebühren, Entwicklung der VR-Anwendung und Museumsladen
16 - 252020 - Kreismuseum Prinzeßhof - 542920 - Mitgliedsbeiträge	2.200 € Mitgliedsbeitrag Digicult, SH Museumsverband und Museumsbund, Gebühren Museumszertifizierung 1.000 € (einmalig in 2026)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.115	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.678	9.100	9.100	--	9.100	9.100	9.100
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.173	300	300	--	300	300	300
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.459	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.425	12.400	12.400	--	12.400	12.400	12.400
70	10.	Personalauszahlungen	252.409	223.600	310.500	--	315.100	319.800	324.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.819	208.700	191.300	--	193.800	201.300	203.300
74	15.	Sonstige Auszahlungen	20.367	9.900	7.300	--	6.300	6.300	6.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.595	442.200	509.100	--	515.200	527.400	534.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.170	-429.800	-496.700	--	-502.800	-515.000	-521.700
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.363	13.500	13.500	--	6.000	6.000	6.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
785	31.	Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	98.358	--	20.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	169.721	13.500	33.500	--	6.000	6.000	6.000
	35.	Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-169.721	-13.500	-33.500	--	-6.000	-6.000	-6.000
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-589.891	-443.300	-530.200	--	-508.800	-521.000	-527.700
	44.	Finanzmit- telsaldo	-589.891	-443.300	-530.200	--	-508.800	-521.000	-527.700

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
29. - 252020 - Kreismuseum Prinzeßhof - 783180 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Einrichtungsgegenstände	10.000 € Anschaffung von neuen Vitrinen für die Dauerausstellung (Teil 2)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	230.070	244.000	254.000	264.000	275.000	285.000
	18	Aufwendungen	230.070	244.000	254.000	264.000	275.000	285.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.070	-244.000	-254.000	-264.000	-275.000	-285.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-230.070	-244.000	-254.000	-264.000	-275.000	-285.000
	26	Ergebnis	-230.070	-244.000	-254.000	-264.000	-275.000	-285.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 261010 - Theater - 531811 - Zuschuss SH Landestheater	252.000 € Zur Liquiditätssicherung hat der Kreistag am 20.03.2009 beschlossen, den Gesellschafterbeitrag ab der Spielsaison 2009/2010 zu erhöhen. Ab 2011 steigt dieser jährlich um ca. 2, 5 - 3% (Grundlage Tarifabschlüsse), Ab 2024 wird mit jährlichen Steigerungen von 4% kalkuliert.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	230.070	244.000	254.000	--	264.000	275.000	285.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.070	244.000	254.000	--	264.000	275.000	285.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.070	-244.000	-254.000	--	-264.000	-275.000	-285.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-230.070	-244.000	-254.000	--	-264.000	-275.000	-285.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-230.070	-244.000	-254.000	--	-264.000	-275.000	-285.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	400	400	400	400	400
	18	Aufwendungen	--	400	400	400	400	400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-400	-400	-400	-400	-400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-400	-400	-400	-400	-400
	26	Ergebnis	--	-400	-400	-400	-400	-400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	400	400	--	400	400	400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	400	400	--	400	400	400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-400	-400	--	-400	-400	-400
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-400	-400	--	-400	-400	-400
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-400	-400	--	-400	-400	-400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	100	--	--	--	--
	18	Aufwendungen	--	100	--	--	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	--	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	--	--	--	--
	26	Ergebnis	--	-100	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
74	15.	Sonstige Auszahlungen	--	100	--	--	--	--	--
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	--	--	--	--	--
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bücherein
Produkt	272010	Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797	6.600	8.100	3.100	3.600	4.200
	18	Aufwendungen	5.797	6.600	8.100	3.100	3.600	4.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.797	-6.600	-8.100	-3.100	-3.600	-4.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.797	-6.600	-8.100	-3.100	-3.600	-4.200
	26	Ergebnis	-5.797	-6.600	-8.100	-3.100	-3.600	-4.200

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 272010 - Büchereien - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500 € Diverse Unterhaltungsleistungen



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Büchereien

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797	6.600	8.100	--	3.100	3.600	4.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.797	6.600	8.100	--	3.100	3.600	4.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.797	-6.600	-8.100	--	-3.100	-3.600	-4.200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.797	-6.600	-8.100	--	-3.100	-3.600	-4.200
	44.	Finanzmittelsaldo	-5.797	-6.600	-8.100	--	-3.100	-3.600	-4.200



Produktbe- reich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt- gruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Verantwortlich

Herr Tappendorf

Produktbeschreibung

Der Kreis Steinburg unterstützt und bezuschusst im Bereich Kultur eine Reihe unterschiedlicher Einrichtungen und Aktivitäten im Kreisgebiet. Dazu zählen Zuschüsse für die Familienbildungs-
stätte, plattdeutsche Laienspielgruppen (Speeldeel Itzehoe und Speeldeel Glückstadt) und die Ver-
leihung eines Kulturförderpreises alle fünf Jahre.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Künstler, Kulturschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Steinburg

Operationale Ziele

Unterstützung der Kulturschaffenden im Kreis Steinburg

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

entfällt



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800
	18	Aufwendungen	800	800	800	800	800	800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	26	Ergebnis	-800	-800	-800	-800	-800	-800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	800	800	800	--	800	800	800
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	800	--	800	800	800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	-800	-800	--	-800	-800	-800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-800	-800	-800	--	-800	-800	-800
	44.	Finanzmittelsaldo	-800	-800	-800	--	-800	-800	-800



Produktbe- reich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt- gruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Herr Tappendorf

Produktbeschreibung

Der Kreis Steinburg unterstützt und bezuschusst im Bereich Kultur eine Reihe unterschiedlicher Einrichtungen und Aktivitäten im Kreisgebiet. Dazu zählen Zuschüsse für die Familienbildungs-
stätte, plattdeutsche Laienspielgruppen (Speeldeel Itzehoe und Speeldeel Glückstadt) und die Ver-
leihung eines Kulturförderpreises alle fünf Jahre.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistags

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Künstler, Kulturschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Steinburg

Operationale Ziele

Unterstützung der Kulturschaffenden im Kreis Steinburg

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

entfällt



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	267.000	256.500	257.500	256.500
	10	Erträge	--	--	267.000	256.500	257.500	256.500
50	11	Personalaufwendungen	5.660	6.200	6.500	6.800	6.900	7.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	400	400	400
53	15	Transferaufwendungen	--	1.000	268.000	257.500	258.500	257.500
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.720	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	Aufwendungen	7.380	9.900	277.200	267.000	268.100	267.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.380	-9.900	-10.200	-10.500	-10.600	-10.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.380	-9.900	-10.200	-10.500	-10.600	-10.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	12.100	12.200	12.400	12.600	12.800
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	12.100	12.200	12.400	12.600	12.800
	26	Ergebnis	-7.380	-9.900	-10.200	-10.500	-10.600	-10.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	267.000	--	256.500	257.500	256.500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	267.000	--	256.500	257.500	256.500
70	10.	Personalauszahlungen	5.660	6.200	6.500	--	6.800	6.900	7.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	--	400	400	400
73	14.	Transferauszahlungen	--	1.000	268.000	--	257.500	258.500	257.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.720	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380	9.900	277.200	--	267.000	268.100	267.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.380	-9.900	-10.200	--	-10.500	-10.600	-10.700
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-7.380	-9.900	-10.200	--	-10.500	-10.600	-10.700
	44.	Finanzmittelsaldo	-7.380	-9.900	-10.200	--	-10.500	-10.600	-10.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	9.751	7.000	16.000	16.000	16.000	24.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	447	1.000	300	400	400	400
	18	Aufwendungen	10.199	8.000	16.300	16.400	16.400	24.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.199	-8.000	-16.300	-16.400	-16.400	-24.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.199	-8.000	-16.300	-16.400	-16.400	-24.400
	26	Ergebnis	-10.199	-8.000	-16.300	-16.400	-16.400	-24.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	8.669	7.000	16.000	--	16.000	16.000	24.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	447	1.000	300	--	400	400	400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.116	8.000	16.300	--	16.400	16.400	24.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.116	-8.000	-16.300	--	-16.400	-16.400	-24.400
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-9.116	-8.000	-16.300	--	-16.400	-16.400	-24.400
	44.	Finanzmittelsaldo	-9.116	-8.000	-16.300	--	-16.400	-16.400	-24.400



Produktbereich 3

Soziales und Jugend



Produktbe- reich	31	Soziale Hilfen
Produkt- gruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortlich

Frau Vandreike

Produktbeschreibung

Betrifft die 311er Produkte.

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten (§ 1 Satz 1 und 2 SGB XII). Sozialhilfe erhält nach § 2 SGB XII nicht, wer sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.

Zu den Leistungen der Sozialhilfe (inkl. möglicher Refinanzierungen) gehören:

- 311 1 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311 2 Hilfe zur Pflege
- 311 4 Hilfe zur Gesundheit
- 311 5 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 311 6 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 311 7 Erstattungen
- 311 9 allgemeine Verwaltungskosten der Sozialhilfe

Nach dem AG-SGB XII werden vom Land Schleswig-Holstein die Netto-Aufwendungen für

- Sozialhilfeleistungen in (Pflege)Einrichtungen und die damit im Zusammenhang stehenden Kosten (insbesondere Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit) zu 100 % erstattet. Sozialhilfeleistungen in eigenem Wohnraum sind zu 100 % durch den Kreis zu finanzieren.
- die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu 100 % erstattet. Das Land wiederum bekommt eine 100 %ige Erstattung vom Bund.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) und AG-SGB XII des Landes Schleswig-Holstein

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe; Bundesauftragsverwaltung bei Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Zielgruppe

Sozialhilfe ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Bedarf nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können.

Operationale Ziele

Erfüllen des gesetzlichen Auftrags aus dem SGB XII

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	42,75	16,7	17,25

Die Stellenanteile betreffen alle Produkte des Sozialamtes (II2)

Die Differenz von 2024 und 2025/2026 resultiert aus der Neugründung des Amtes für Teilhabe.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	256.017	200.400	155.800	155.800	155.800	155.800
	10	Erträge	256.017	200.400	155.800	155.800	155.800	155.800
53	15	Transferaufwendungen	9.475	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	Aufwendungen	9.475	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	246.542	192.200	148.100	148.100	148.100	148.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	246.542	192.200	148.100	148.100	148.100	148.100
	26	Ergebnis	246.542	192.200	148.100	148.100	148.100	148.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	234.734	200.400	155.800	--	155.800	155.800	155.800
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.734	200.400	155.800	--	155.800	155.800	155.800
73	14.	Transferauszahlungen	9.475	8.200	7.700	--	7.700	7.700	7.700
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.475	8.200	7.700	--	7.700	7.700	7.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.259	192.200	148.100	--	148.100	148.100	148.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	225.259	192.200	148.100	--	148.100	148.100	148.100
	44.	Finanzmittelsaldo	225.259	192.200	148.100	--	148.100	148.100	148.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	94.089	87.300	87.500	87.500	87.200	87.000
	10	Erträge	94.089	87.300	87.500	87.500	87.200	87.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	94.089	87.300	87.500	87.500	87.200	87.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	94.089	87.300	87.500	87.500	87.200	87.000
	26	Ergebnis	94.089	87.300	87.500	87.500	87.200	87.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100.670	87.300	87.500	--	87.500	87.200	87.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.670	87.300	87.500	--	87.500	87.200	87.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.670	87.300	87.500	--	87.500	87.200	87.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	100.670	87.300	87.500	--	87.500	87.200	87.000
	44.	Finanzmittelsaldo	100.670	87.300	87.500	--	87.500	87.200	87.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	3.008.506	3.226.000	3.266.000	3.307.000	3.348.000	3.389.000
	18	Aufwendungen	3.008.506	3.226.000	3.266.000	3.307.000	3.348.000	3.389.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.008.506	-3.226.000	-3.266.000	-3.307.000	-3.348.000	-3.389.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.008.506	-3.226.000	-3.266.000	-3.307.000	-3.348.000	-3.389.000
	26	Ergebnis	-3.008.506	-3.226.000	-3.266.000	-3.307.000	-3.348.000	-3.389.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	3.008.663	3.226.000	3.266.000	--	3.307.000	3.348.000	3.389.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.663	3.226.000	3.266.000	--	3.307.000	3.348.000	3.389.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.008.663	-3.226.000	-3.266.000	--	-3.307.000	-3.348.000	-3.389.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.008.663	-3.226.000	-3.266.000	--	-3.307.000	-3.348.000	-3.389.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.008.663	-3.226.000	-3.266.000	--	-3.307.000	-3.348.000	-3.389.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	712.117	682.000	692.000	697.000	702.000	707.000
	18	Aufwendungen	712.117	682.000	692.000	697.000	702.000	707.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.117	-682.000	-692.000	-697.000	-702.000	-707.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-712.117	-682.000	-692.000	-697.000	-702.000	-707.000
	26	Ergebnis	-712.117	-682.000	-692.000	-697.000	-702.000	-707.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	712.049	682.000	692.000	--	697.000	702.000	707.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.049	682.000	692.000	--	697.000	702.000	707.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.049	-682.000	-692.000	--	-697.000	-702.000	-707.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-712.049	-682.000	-692.000	--	-697.000	-702.000	-707.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-712.049	-682.000	-692.000	--	-697.000	-702.000	-707.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	78.242	105.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	18	Aufwendungen	78.242	105.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.242	-105.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-78.242	-105.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
	26	Ergebnis	-78.242	-105.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	78.242	105.100	115.100	--	115.100	115.100	115.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.242	105.100	115.100	--	115.100	115.100	115.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.242	-105.100	-115.100	--	-115.100	-115.100	-115.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-78.242	-105.100	-115.100	--	-115.100	-115.100	-115.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-78.242	-105.100	-115.100	--	-115.100	-115.100	-115.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	22.060	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	18	Aufwendungen	22.060	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.060	-19.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-22.060	-19.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
	26	Ergebnis	-22.060	-19.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	22.060	19.000	19.000	--	20.000	21.000	22.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.060	19.000	19.000	--	20.000	21.000	22.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.060	-19.000	-19.000	--	-20.000	-21.000	-22.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-22.060	-19.000	-19.000	--	-20.000	-21.000	-22.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-22.060	-19.000	-19.000	--	-20.000	-21.000	-22.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	20.524	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	Aufwendungen	20.524	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.524	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-20.524	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	Ergebnis	-20.524	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	20.524	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.524	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.524	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-20.524	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-20.524	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	824.632	714.200	650.600	660.600	670.600	680.600
	10	Erträge	824.632	714.200	650.600	660.600	670.600	680.600
50	11	Personalaufwendungen	281.769	269.900	258.600	262.700	266.600	270.500
	18	Aufwendungen	281.769	269.900	258.600	262.700	266.600	270.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	542.863	444.300	392.000	397.900	404.000	410.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	542.863	444.300	392.000	397.900	404.000	410.100
	26	Ergebnis	542.863	444.300	392.000	397.900	404.000	410.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	758.675	714.200	650.600	--	660.600	670.600	680.600
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.675	714.200	650.600	--	660.600	670.600	680.600
70	10.	Personalauszahlungen	282.244	269.900	258.600	--	262.700	266.600	270.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.244	269.900	258.600	--	262.700	266.600	270.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.432	444.300	392.000	--	397.900	404.000	410.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	476.432	444.300	392.000	--	397.900	404.000	410.100
	44.	Finanzmittelsaldo	476.432	444.300	392.000	--	397.900	404.000	410.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	76.838	69.400	45.300	45.300	45.300	45.300
	10	Erträge	76.838	69.400	45.300	45.300	45.300	45.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.838	69.400	45.300	45.300	45.300	45.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	76.838	69.400	45.300	45.300	45.300	45.300
	26	Ergebnis	76.838	69.400	45.300	45.300	45.300	45.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	63.996	69.400	45.300	--	45.300	45.300	45.300
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.996	69.400	45.300	--	45.300	45.300	45.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.996	69.400	45.300	--	45.300	45.300	45.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	63.996	69.400	45.300	--	45.300	45.300	45.300
	44.	Finanzmittelsaldo	63.996	69.400	45.300	--	45.300	45.300	45.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	1.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	Aufwendungen	1.879	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.879	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.879	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	Ergebnis	-1.879	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	1.879	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.879	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.879	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.879	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	40.729	40.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	18	Aufwendungen	40.729	40.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.729	-40.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-40.729	-40.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
	26	Ergebnis	-40.729	-40.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	40.729	40.000	45.000	--	46.000	47.000	48.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.729	40.000	45.000	--	46.000	47.000	48.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.729	-40.000	-45.000	--	-46.000	-47.000	-48.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-40.729	-40.000	-45.000	--	-46.000	-47.000	-48.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-40.729	-40.000	-45.000	--	-46.000	-47.000	-48.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	96.007	100.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	18	Aufwendungen	96.007	100.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.007	-100.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-96.007	-100.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
	26	Ergebnis	-96.007	-100.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	96.007	100.000	110.000	--	115.000	120.000	125.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.007	100.000	110.000	--	115.000	120.000	125.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.007	-100.000	-110.000	--	-115.000	-120.000	-125.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-96.007	-100.000	-110.000	--	-115.000	-120.000	-125.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-96.007	-100.000	-110.000	--	-115.000	-120.000	-125.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	56.292	70.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	18	Aufwendungen	56.292	70.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.292	-70.000	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-56.292	-70.000	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
	26	Ergebnis	-56.292	-70.000	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	56.292	70.000	75.000	--	77.000	79.000	81.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.292	70.000	75.000	--	77.000	79.000	81.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.292	-70.000	-75.000	--	-77.000	-79.000	-81.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-56.292	-70.000	-75.000	--	-77.000	-79.000	-81.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-56.292	-70.000	-75.000	--	-77.000	-79.000	-81.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	5.658	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	5.658	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.658	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.658	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	-5.658	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	5.658	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.658	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.658	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.658	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	-5.658	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	247.757	210.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	18	Aufwendungen	247.757	210.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.757	-210.000	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-247.757	-210.000	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000
	26	Ergebnis	-247.757	-210.000	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	247.757	210.000	240.000	--	245.000	250.000	255.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.757	210.000	240.000	--	245.000	250.000	255.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.757	-210.000	-240.000	--	-245.000	-250.000	-255.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-247.757	-210.000	-240.000	--	-245.000	-250.000	-255.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-247.757	-210.000	-240.000	--	-245.000	-250.000	-255.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	12.917	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	Aufwendungen	12.917	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.917	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-12.917	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	Ergebnis	-12.917	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	12.917	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.917	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.917	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-12.917	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-12.917	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	18.119	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	18	Aufwendungen	18.119	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.119	-28.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-18.119	-28.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
	26	Ergebnis	-18.119	-28.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	18.119	28.000	30.000	--	32.000	34.000	36.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.119	28.000	30.000	--	32.000	34.000	36.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.119	-28.000	-30.000	--	-32.000	-34.000	-36.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-18.119	-28.000	-30.000	--	-32.000	-34.000	-36.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-18.119	-28.000	-30.000	--	-32.000	-34.000	-36.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	10.496	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	10.496	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.496	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.496	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	-10.496	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	10.496	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.496	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.496	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-10.496	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	-10.496	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	5.865.626	7.500.000	7.850.000	7.950.000	7.950.000	8.050.000
	18	Aufwendungen	5.865.626	7.500.000	7.850.000	7.950.000	7.950.000	8.050.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.865.626	-7.500.000	-7.850.000	-7.950.000	-7.950.000	-8.050.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.865.626	-7.500.000	-7.850.000	-7.950.000	-7.950.000	-8.050.000
	26	Ergebnis	-5.865.626	-7.500.000	-7.850.000	-7.950.000	-7.950.000	-8.050.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	5.865.626	7.500.000	7.850.000	--	7.950.000	7.950.000	8.050.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.865.626	7.500.000	7.850.000	--	7.950.000	7.950.000	8.050.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.865.626	-7.500.000	-7.850.000	--	-7.950.000	-7.950.000	-8.050.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.865.626	-7.500.000	-7.850.000	--	-7.950.000	-7.950.000	-8.050.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-5.865.626	-7.500.000	-7.850.000	--	-7.950.000	-7.950.000	-8.050.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	886.269	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
	18	Aufwendungen	886.269	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-886.269	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-886.269	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000
	26	Ergebnis	-886.269	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	886.269	1.400.000	1.500.000	--	1.600.000	1.600.000	1.700.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.269	1.400.000	1.500.000	--	1.600.000	1.600.000	1.700.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.269	-1.400.000	-1.500.000	--	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-886.269	-1.400.000	-1.500.000	--	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-886.269	-1.400.000	-1.500.000	--	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	16.488	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	18	Aufwendungen	16.488	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.488	-12.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-16.488	-12.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	26	Ergebnis	-16.488	-12.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	16.488	12.000	15.000	--	16.000	17.000	18.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.488	12.000	15.000	--	16.000	17.000	18.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.488	-12.000	-15.000	--	-16.000	-17.000	-18.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-16.488	-12.000	-15.000	--	-16.000	-17.000	-18.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-16.488	-12.000	-15.000	--	-16.000	-17.000	-18.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	1.853	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	Aufwendungen	1.853	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.853	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.853	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	Ergebnis	-1.853	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	2.542	1.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542	1.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542	-1.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.542	-1.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.542	-1.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	10.659	14.200	14.900	15.300	15.500	15.800
53	15	Transferaufwendungen	29.485	5.400	10.400	10.400	10.400	10.400
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.380.654	1.711.400	2.278.500	2.326.800	2.375.100	2.423.400
	18	Aufwendungen	1.420.798	1.731.000	2.303.800	2.352.500	2.401.000	2.449.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420.798	-1.730.000	-2.302.800	-2.351.500	-2.400.000	-2.448.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.420.798	-1.730.000	-2.302.800	-2.351.500	-2.400.000	-2.448.600
	26	Ergebnis	-1.420.798	-1.730.000	-2.302.800	-2.351.500	-2.400.000	-2.448.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
70	10.	Personalauszahlungen	10.659	14.200	14.900	--	15.300	15.500	15.800
73	14.	Transferauszahlungen	29.485	5.400	10.400	--	10.400	10.400	10.400
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.380.654	1.711.400	2.278.500	--	2.326.800	2.375.100	2.423.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.798	1.731.000	2.303.800	--	2.352.500	2.401.000	2.449.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.420.798	-1.730.000	-2.302.800	--	-2.351.500	-2.400.000	-2.448.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.420.798	-1.730.000	-2.302.800	--	-2.351.500	-2.400.000	-2.448.600
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.420.798	-1.730.000	-2.302.800	--	-2.351.500	-2.400.000	-2.448.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
	10	Erträge	--	500	500	500	500	500
53	15	Transferaufwendungen	--	200	200	200	200	200
54	16	Sonstige Aufwendungen	186.018	181.600	294.000	302.400	310.800	319.200
	18	Aufwendungen	186.018	181.800	294.200	302.600	311.000	319.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.018	-181.300	-293.700	-302.100	-310.500	-318.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-186.018	-181.300	-293.700	-302.100	-310.500	-318.900
	26	Ergebnis	-186.018	-181.300	-293.700	-302.100	-310.500	-318.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	500	500	--	500	500	500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	--	500	500	500
73	14.	Transferauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
74	15.	Sonstige Auszahlungen	186.018	181.600	294.000	--	302.400	310.800	319.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.018	181.800	294.200	--	302.600	311.000	319.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.018	-181.300	-293.700	--	-302.100	-310.500	-318.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-186.018	-181.300	-293.700	--	-302.100	-310.500	-318.900
	44.	Finanzmittelsaldo	-186.018	-181.300	-293.700	--	-302.100	-310.500	-318.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	2.400	94.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	Erträge	2.400	94.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	94.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.400	94.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	Ergebnis	2.400	94.400	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.500	94.400	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	94.400	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	94.400	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	2.500	94.400	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	44.	Finanzmittelsaldo	2.500	94.400	1.000	--	1.000	1.000	1.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
	10	Erträge	--	500	500	500	500	500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	500	500	500	500	500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	500	500	500	500	500
	26	Ergebnis	--	500	500	500	500	500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	500	500	--	500	500	500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	--	500	500	500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	--	500	500	500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	500	500	--	500	500	500
	44.	Finanzmittelsaldo	--	500	500	--	500	500	500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	447	200	200	200	200	200
	10	Erträge	447	200	200	200	200	200
53	15	Transferaufwendungen	92.075	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	18	Aufwendungen	92.075	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.629	-95.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-91.629	-95.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
	26	Ergebnis	-91.629	-95.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	91	200	200	--	200	200	200
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91	200	200	--	200	200	200
73	14.	Transferauszahlungen	92.075	96.000	101.000	--	101.000	101.000	101.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.075	96.000	101.000	--	101.000	101.000	101.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.985	-95.800	-100.800	--	-100.800	-100.800	-100.800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-91.985	-95.800	-100.800	--	-100.800	-100.800	-100.800
	44.	Finanzmittelsaldo	-91.985	-95.800	-100.800	--	-100.800	-100.800	-100.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	6.631	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	Aufwendungen	6.631	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.631	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.631	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	Ergebnis	-6.631	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	6.631	7.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.631	7.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.631	-7.500	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-6.631	-7.500	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-6.631	-7.500	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	89.679	105.000	122.000	124.000	126.000	128.000
	18	Aufwendungen	89.679	105.000	122.000	124.000	126.000	128.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.679	-105.000	-122.000	-124.000	-126.000	-128.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-89.679	-105.000	-122.000	-124.000	-126.000	-128.000
	26	Ergebnis	-89.679	-105.000	-122.000	-124.000	-126.000	-128.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	89.679	105.000	122.000	--	124.000	126.000	128.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.679	105.000	122.000	--	124.000	126.000	128.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.679	-105.000	-122.000	--	-124.000	-126.000	-128.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-89.679	-105.000	-122.000	--	-124.000	-126.000	-128.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-89.679	-105.000	-122.000	--	-124.000	-126.000	-128.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	110	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	Aufwendungen	110	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110	-200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-110	-200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	Ergebnis	-110	-200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	110	200	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	200	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110	-200	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-110	-200	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-110	-200	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	432.661	372.200	397.200	408.200	419.200	430.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.173.210	21.108.300	21.683.300	21.937.300	22.191.300	22.445.300
	10	Erträge	19.605.871	21.480.500	22.080.500	22.345.500	22.610.500	22.875.500
53	15	Transferaufwendungen	20.043.072	21.480.500	22.080.500	22.345.500	22.610.500	22.875.500
	18	Aufwendungen	20.043.072	21.480.500	22.080.500	22.345.500	22.610.500	22.875.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.201	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-437.201	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis	-437.201	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	429.797	372.200	397.200	--	408.200	419.200	430.200
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.173.210	21.108.300	21.683.300	--	21.937.300	22.191.300	22.445.300
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.603.007	21.480.500	22.080.500	--	22.345.500	22.610.500	22.875.500
73	14.	Transferauszahlungen	20.042.479	21.480.500	22.080.500	--	22.345.500	22.610.500	22.875.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.042.479	21.480.500	22.080.500	--	22.345.500	22.610.500	22.875.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.472	0	0	--	0	0	0
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-439.472	0	0	--	0	0	0
	44.	Finanzmittelsaldo	-439.472	0	0	--	0	0	0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.851.331	12.362.400	11.299.500	11.517.200	11.450.200	11.800.100
	10	Erträge	6.851.331	12.362.400	11.299.500	11.517.200	11.450.200	11.800.100
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	100	100	100	100
53	15	Transferaufwendungen	1.499.603	48.600	200	200	200	200
54	16	Sonstige Aufwendungen	267.113	84.400	96.100	101.000	105.900	110.800
	18	Aufwendungen	1.766.715	133.100	96.400	101.300	106.200	111.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.084.615	12.229.300	11.203.100	11.415.900	11.344.000	11.689.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	5.084.615	12.229.300	11.203.100	11.415.900	11.344.000	11.689.000
	26	Ergebnis	5.084.615	12.229.300	11.203.100	11.415.900	11.344.000	11.689.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.337.434	12.362.400	11.299.500	--	11.517.200	11.450.200	11.800.100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337.434	12.362.400	11.299.500	--	11.517.200	11.450.200	11.800.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	100	--	100	100	100
73	14.	Transferauszahlungen	1.531.979	48.600	200	--	200	200	200
74	15.	Sonstige Auszahlungen	267.113	84.400	96.100	--	101.000	105.900	110.800
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.092	133.100	96.400	--	101.300	106.200	111.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.538.342	12.229.300	11.203.100	--	11.415.900	11.344.000	11.689.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	5.538.342	12.229.300	11.203.100	--	11.415.900	11.344.000	11.689.000
	44.	Finanzmittelsaldo	5.538.342	12.229.300	11.203.100	--	11.415.900	11.344.000	11.689.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.199	100	100	100	100	100
	10	Erträge	84.199	100	100	100	100	100
53	15	Transferaufwendungen	80.394	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	80.394	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.805	0	0	0	0	0
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.805	0	0	0	0	0
	26	Ergebnis	3.805	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.199	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.199	100	100	--	100	100	100
73	14.	Transferauszahlungen	80.394	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.394	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805	0	0	--	0	0	0
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	3.805	0	0	--	0	0	0
	44.	Finanzmittelsaldo	3.805	0	0	--	0	0	0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	104	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	Sonstige Erträge	153.055	100	100	100	100	100
	10	Erträge	160.889	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	816.369	685.000	600.200	609.400	618.500	627.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.434	202.000	228.200	235.500	242.500	249.500
54	16	Sonstige Aufwendungen	299.705	212.300	197.000	197.800	197.800	197.800
	18	Aufwendungen	1.298.507	1.099.300	1.025.400	1.042.700	1.058.800	1.075.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.137.618	-1.092.100	-1.018.200	-1.035.500	-1.051.600	-1.067.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.137.618	-1.092.100	-1.018.200	-1.035.500	-1.051.600	-1.067.800
	26	Ergebnis	-1.137.618	-1.092.100	-1.018.200	-1.035.500	-1.051.600	-1.067.800

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 311910 - Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug) - 448221 - Sonst. Erstattungen Gem/GV(öffentlich-rechtlich)	7.000 € Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation durch den Kreis Dithmarschen (Landesblindengeld). Ab 2016 Unterhaltssicherung durch Bundeswehrverwaltung.
16 - 311910 - Verwaltung der Sozialhilfe (und Verw. aufgaben ohne Leistungsbezug) - 545210 - Erstattung an Gemeinden/ GV	75.000 € Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation an den Kreis Dithmarschen (Fürsorgestelle).



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104	100	100	--	100	100	100
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
65	7.	Sonstige Einzahlungen	2.859	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.693	7.200	7.200	--	7.200	7.200	7.200
70	10.	Personalauszahlungen	817.166	685.000	600.200	--	609.400	618.500	627.700
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.544	202.000	228.200	--	235.500	242.500	249.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	299.444	212.300	197.000	--	197.800	197.800	197.800
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.154	1.099.300	1.025.400	--	1.042.700	1.058.800	1.075.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.462	-1.092.100	-1.018.200	--	-1.035.500	-1.051.600	-1.067.800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.250.462	-1.092.100	-1.018.200	--	-1.035.500	-1.051.600	-1.067.800
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.250.462	-1.092.100	-1.018.200	--	-1.035.500	-1.051.600	-1.067.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.606.440	15.764.000	15.773.500	15.855.200	15.936.900	16.018.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.088	1.757.700	1.881.500	1.900.300	1.919.300	1.938.400
	10	Erträge	18.747.528	17.521.700	17.655.000	17.755.500	17.856.200	17.957.000
50	11	Personalaufwendungen	1.630.199	1.787.500	1.899.600	1.928.300	1.957.100	1.986.700
54	16	Sonstige Aufwendungen	25.078.905	24.930.500	25.379.500	25.506.500	25.633.500	25.760.500
	18	Aufwendungen	26.709.104	26.718.000	27.279.100	27.434.800	27.590.600	27.747.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.961.576	-9.196.300	-9.624.100	-9.679.300	-9.734.400	-9.790.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.961.576	-9.196.300	-9.624.100	-9.679.300	-9.734.400	-9.790.200
	26	Ergebnis	-7.961.576	-9.196.300	-9.624.100	-9.679.300	-9.734.400	-9.790.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.606.440	15.764.000	15.773.500	--	15.855.200	15.936.900	16.018.600
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250.239	1.757.700	1.881.500	--	1.900.300	1.919.300	1.938.400
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.856.678	17.521.700	17.655.000	--	17.755.500	17.856.200	17.957.000
70	10.	Personalauszahlungen	1.630.688	1.787.500	1.899.600	--	1.928.300	1.957.100	1.986.700
74	15.	Sonstige Auszahlungen	25.110.831	24.930.500	25.379.500	--	25.506.500	25.633.500	25.760.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.741.519	26.718.000	27.279.100	--	27.434.800	27.590.600	27.747.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.884.840	-9.196.300	-9.624.100	--	-9.679.300	-9.734.400	-9.790.200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-7.884.840	-9.196.300	-9.624.100	--	-9.679.300	-9.734.400	-9.790.200
	44.	Finanzmittelsaldo	-7.884.840	-9.196.300	-9.624.100	--	-9.679.300	-9.734.400	-9.790.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.006	283.200	288.000	289.200	290.400	291.600
	10	Erträge	287.006	283.200	288.000	289.200	290.400	291.600
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.966.586	2.025.100	2.160.100	2.205.100	2.250.100	2.295.100
	18	Aufwendungen	1.966.586	2.025.100	2.160.100	2.205.100	2.250.100	2.295.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.580	-1.741.900	-1.872.100	-1.915.900	-1.959.700	-2.003.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.679.580	-1.741.900	-1.872.100	-1.915.900	-1.959.700	-2.003.500
	26	Ergebnis	-1.679.580	-1.741.900	-1.872.100	-1.915.900	-1.959.700	-2.003.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.006	283.200	288.000	--	289.200	290.400	291.600
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.006	283.200	288.000	--	289.200	290.400	291.600
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.966.586	2.025.100	2.160.100	--	2.205.100	2.250.100	2.295.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.586	2.025.100	2.160.100	--	2.205.100	2.250.100	2.295.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.679.580	-1.741.900	-1.872.100	--	-1.915.900	-1.959.700	-2.003.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.679.580	-1.741.900	-1.872.100	--	-1.915.900	-1.959.700	-2.003.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.679.580	-1.741.900	-1.872.100	--	-1.915.900	-1.959.700	-2.003.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	212.704	128.100	135.100	135.100	135.100	135.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759.948	3.953.300	4.081.400	4.221.400	4.361.400	4.501.400
	10	Erträge	4.972.652	4.081.400	4.216.500	4.356.500	4.496.500	4.636.500
53	15	Transferaufwendungen	6.109.548	6.153.000	6.037.700	6.241.700	6.445.700	6.649.700
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	Aufwendungen	6.109.548	6.158.100	6.042.800	6.246.800	6.450.800	6.654.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.136.895	-2.076.700	-1.826.300	-1.890.300	-1.954.300	-2.018.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.136.895	-2.076.700	-1.826.300	-1.890.300	-1.954.300	-2.018.300
	26	Ergebnis	-1.136.895	-2.076.700	-1.826.300	-1.890.300	-1.954.300	-2.018.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	212.704	128.100	135.100	--	135.100	135.100	135.100
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.672.848	3.953.300	4.081.400	--	4.221.400	4.361.400	4.501.400
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.885.552	4.081.400	4.216.500	--	4.356.500	4.496.500	4.636.500
73	14.	Transferauszahlungen	5.981.163	6.153.000	6.037.700	--	6.241.700	6.445.700	6.649.700
74	15.	Sonstige Auszahlungen	--	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981.163	6.158.100	6.042.800	--	6.246.800	6.450.800	6.654.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.611	-2.076.700	-1.826.300	--	-1.890.300	-1.954.300	-2.018.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.095.611	-2.076.700	-1.826.300	--	-1.890.300	-1.954.300	-2.018.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.095.611	-2.076.700	-1.826.300	--	-1.890.300	-1.954.300	-2.018.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	49.556	46.600	45.900	46.800	47.500	48.200
	18	Aufwendungen	49.556	46.600	45.900	46.800	47.500	48.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.556	-46.600	-45.900	-46.800	-47.500	-48.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-49.556	-46.600	-45.900	-46.800	-47.500	-48.200
	26	Ergebnis	-49.556	-46.600	-45.900	-46.800	-47.500	-48.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	49.600	46.600	45.900	--	46.800	47.500	48.200
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	49.600	46.600	45.900	--	46.800	47.500	48.200
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-49.600	-46.600	-45.900	--	-46.800	-47.500	-48.200
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-49.600	-46.600	-45.900	--	-46.800	-47.500	-48.200
	44.	Finanzmit- telsaldo	-49.600	-46.600	-45.900	--	-46.800	-47.500	-48.200



Produktbe- reich	31	Soziale Hilfen
Produkt- gruppe	314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	314000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Verantwortlich

Frau Vandreike, Herr Büttner

Produktbeschreibung

Betrifft die 314er Produkte.

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Das AG SGB IX sieht verschiedene Komponenten der Erstattung der Nettoaufwendungen vor, die auch von der Entwicklung der Nettoaufwendungen aller Kreise und kreisfreien Städte abhängig sind. Laut Anlage zu § 9 AG-SGB IX sind folgende Erstattungsquoten für den Kreis Steinburg vorgesehen:

- 2025 86,82 %
- 2026 86,28 %
- 2027 85,74 %
- 2028 85,20 %

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Ausführungsgesetz des Landes zum SGB IX (AG SGB IX)

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen mit Behinderungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2 SGB IX, die wesentlich in der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind (wesentliche Behinderung) oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe nach § 90 SGB IX erfüllt werden kann.

Operationale Ziele

Erfüllen des gesetzlichen Auftrags aus dem SGB IX.

Grundzahlen

entfällt



Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan: siehe Produkt 311.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	1.838.140	1.888.900	2.054.300	2.085.300	2.116.500	2.148.400
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	6.383	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	Aufwendungen	1.844.523	1.893.900	2.074.300	2.105.300	2.136.500	2.168.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.844.523	-1.893.900	-2.074.300	-2.105.300	-2.136.500	-2.168.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.844.523	-1.893.900	-2.074.300	-2.105.300	-2.136.500	-2.168.400
	26	Ergebnis	-1.844.523	-1.893.900	-2.074.300	-2.105.300	-2.136.500	-2.168.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	1.845.418	1.888.900	2.054.300	--	2.085.300	2.116.500	2.148.400
72	12.	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	16.000	--	16.000	16.000	16.000
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	4.664	5.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	1.850.082	1.893.900	2.074.300	--	2.105.300	2.136.500	2.168.400
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-1.850.082	-1.893.900	-2.074.300	--	-2.105.300	-2.136.500	-2.168.400
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-1.850.082	-1.893.900	-2.074.300	--	-2.105.300	-2.136.500	-2.168.400
	44.	Finanzmit- telsaldo	-1.850.082	-1.893.900	-2.074.300	--	-2.105.300	-2.136.500	-2.168.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	136.714	145.700	110.900	115.900	120.900	125.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.248.165	53.609.900	54.184.300	55.201.900	56.201.200	57.541.100
	10	Erträge	43.384.879	53.755.600	54.295.200	55.317.800	56.322.100	57.667.000
53	15	Transferaufwendungen	1.025.436	300	300	300	300	300
	18	Aufwendungen	1.025.436	300	300	300	300	300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.359.443	53.755.300	54.294.900	55.317.500	56.321.800	57.666.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	42.359.443	53.755.300	54.294.900	55.317.500	56.321.800	57.666.700
	26	Ergebnis	42.359.443	53.755.300	54.294.900	55.317.500	56.321.800	57.666.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	137.778	145.700	110.900	--	115.900	120.900	125.900
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.248.165	53.609.900	54.184.300	--	55.201.900	56.201.200	57.541.100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.385.943	53.755.600	54.295.200	--	55.317.800	56.322.100	57.667.000
73	14.	Transferauszahlungen	1.025.436	300	300	--	300	300	300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.436	300	300	--	300	300	300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.360.507	53.755.300	54.294.900	--	55.317.500	56.321.800	57.666.700
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	42.360.507	53.755.300	54.294.900	--	55.317.500	56.321.800	57.666.700
	44.	Finanzmittelsaldo	42.360.507	53.755.300	54.294.900	--	55.317.500	56.321.800	57.666.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	1.181.252	1.111.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
	10	Erträge	1.181.252	1.111.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
53	15	Transferaufwendungen	--	200	200	200	200	200
	18	Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.252	1.111.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.181.252	1.111.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	26	Ergebnis	1.181.252	1.111.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.140.343	1.111.200	1.140.200	--	1.140.200	1.140.200	1.140.200
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.343	1.111.200	1.140.200	--	1.140.200	1.140.200	1.140.200
73	14.	Transferauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	200	200	--	200	200	200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.343	1.111.000	1.140.000	--	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.140.343	1.111.000	1.140.000	--	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	44.	Finanzmittelsaldo	1.140.343	1.111.000	1.140.000	--	1.140.000	1.140.000	1.140.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	1.279.475	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	18	Aufwendungen	1.279.475	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.475	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.279.475	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	26	Ergebnis	-1.279.475	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	1.280.842	1.600.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.842	1.600.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.842	-1.600.000	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.280.842	-1.600.000	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.280.842	-1.600.000	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	12.959.591	14.000.000	14.200.000	14.400.000	14.600.000	14.800.000
	18	Aufwendungen	12.959.591	14.000.000	14.200.000	14.400.000	14.600.000	14.800.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.959.591	-14.000.000	-14.200.000	-14.400.000	-14.600.000	-14.800.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-12.959.591	-14.000.000	-14.200.000	-14.400.000	-14.600.000	-14.800.000
	26	Ergebnis	-12.959.591	-14.000.000	-14.200.000	-14.400.000	-14.600.000	-14.800.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	12.950.597	14.000.000	14.200.000	--	14.400.000	14.600.000	14.800.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.950.597	14.000.000	14.200.000	--	14.400.000	14.600.000	14.800.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.950.597	-14.000.000	-14.200.000	--	-14.400.000	-14.600.000	-14.800.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-12.950.597	-14.000.000	-14.200.000	--	-14.400.000	-14.600.000	-14.800.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-12.950.597	-14.000.000	-14.200.000	--	-14.400.000	-14.600.000	-14.800.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	35.241	44.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	18	Aufwendungen	35.241	44.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.241	-44.000	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-35.241	-44.000	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000
	26	Ergebnis	-35.241	-44.000	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	35.241	44.000	48.000	--	50.000	50.000	50.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.241	44.000	48.000	--	50.000	50.000	50.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.241	-44.000	-48.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-35.241	-44.000	-48.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-35.241	-44.000	-48.000	--	-50.000	-50.000	-50.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	53.718	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	18	Aufwendungen	53.718	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.718	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-53.718	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	26	Ergebnis	-53.718	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	53.718	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.718	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.718	-55.000	-55.000	--	-55.000	-55.000	-55.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-53.718	-55.000	-55.000	--	-55.000	-55.000	-55.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-53.718	-55.000	-55.000	--	-55.000	-55.000	-55.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	32.771	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	Aufwendungen	32.771	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.771	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-32.771	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26	Ergebnis	-32.771	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	32.771	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.771	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.771	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-32.771	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-32.771	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	4.037.894	5.100.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
	18	Aufwendungen	4.037.894	5.100.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.037.894	-5.100.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.037.894	-5.100.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000
	26	Ergebnis	-4.037.894	-5.100.000	-5.500.000	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	4.035.487	5.100.000	5.500.000	--	5.600.000	5.700.000	5.800.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.035.487	5.100.000	5.500.000	--	5.600.000	5.700.000	5.800.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.035.487	-5.100.000	-5.500.000	--	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-4.035.487	-5.100.000	-5.500.000	--	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-4.035.487	-5.100.000	-5.500.000	--	-5.600.000	-5.700.000	-5.800.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	953.309	900.000	920.000	970.000	1.020.000	1.070.000
	18	Aufwendungen	953.309	900.000	920.000	970.000	1.020.000	1.070.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.309	-900.000	-920.000	-970.000	-1.020.000	-1.070.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-953.309	-900.000	-920.000	-970.000	-1.020.000	-1.070.000
	26	Ergebnis	-953.309	-900.000	-920.000	-970.000	-1.020.000	-1.070.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	952.081	900.000	920.000	--	970.000	1.020.000	1.070.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.081	900.000	920.000	--	970.000	1.020.000	1.070.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.081	-900.000	-920.000	--	-970.000	-1.020.000	-1.070.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-952.081	-900.000	-920.000	--	-970.000	-1.020.000	-1.070.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-952.081	-900.000	-920.000	--	-970.000	-1.020.000	-1.070.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	200	200	200	200	200
	18	Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	-200	-200	-200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-200	-200	-200	-200	-200
	26	Ergebnis	--	-200	-200	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	200	200	--	200	200	200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-200	-200	--	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	15.897	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	18	Aufwendungen	15.897	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.897	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-15.897	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	26	Ergebnis	-15.897	-125.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	15.897	125.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.897	125.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.897	-125.000	-175.000	--	-175.000	-175.000	-175.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-15.897	-125.000	-175.000	--	-175.000	-175.000	-175.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-15.897	-125.000	-175.000	--	-175.000	-175.000	-175.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	109.999	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	18	Aufwendungen	109.999	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.999	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-109.999	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	26	Ergebnis	-109.999	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	109.999	270.000	270.000	--	270.000	270.000	270.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.999	270.000	270.000	--	270.000	270.000	270.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.999	-270.000	-270.000	--	-270.000	-270.000	-270.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-109.999	-270.000	-270.000	--	-270.000	-270.000	-270.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-109.999	-270.000	-270.000	--	-270.000	-270.000	-270.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	200	200	200	200	200
	18	Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	-200	-200	-200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-200	-200	-200	-200	-200
	26	Ergebnis	--	-200	-200	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	200	200	--	200	200	200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-200	-200	--	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	200	200	200	200	200
	18	Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	-200	-200	-200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-200	-200	-200	-200	-200
	26	Ergebnis	--	-200	-200	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	200	200	--	200	200	200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-200	-200	--	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	7.219.440	8.300.000	8.900.000	9.300.000	9.700.000	10.100.000
	18	Aufwendungen	7.219.440	8.300.000	8.900.000	9.300.000	9.700.000	10.100.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.219.440	-8.300.000	-8.900.000	-9.300.000	-9.700.000	-10.100.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.219.440	-8.300.000	-8.900.000	-9.300.000	-9.700.000	-10.100.000
	26	Ergebnis	-7.219.440	-8.300.000	-8.900.000	-9.300.000	-9.700.000	-10.100.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	7.204.533	8.300.000	8.900.000	--	9.300.000	9.700.000	10.100.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.204.533	8.300.000	8.900.000	--	9.300.000	9.700.000	10.100.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.204.533	-8.300.000	-8.900.000	--	-9.300.000	-9.700.000	-10.100.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-7.204.533	-8.300.000	-8.900.000	--	-9.300.000	-9.700.000	-10.100.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-7.204.533	-8.300.000	-8.900.000	--	-9.300.000	-9.700.000	-10.100.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	15.493.716	16.500.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000
	18	Aufwendungen	15.493.716	16.500.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000	20.000.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.493.716	-16.500.000	-18.500.000	-19.000.000	-19.500.000	-20.000.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-15.493.716	-16.500.000	-18.500.000	-19.000.000	-19.500.000	-20.000.000
	26	Ergebnis	-15.493.716	-16.500.000	-18.500.000	-19.000.000	-19.500.000	-20.000.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	15.505.021	16.500.000	18.500.000	--	19.000.000	19.500.000	20.000.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.505.021	16.500.000	18.500.000	--	19.000.000	19.500.000	20.000.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.505.021	-16.500.000	-18.500.000	--	-19.000.000	-19.500.000	-20.000.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-15.505.021	-16.500.000	-18.500.000	--	-19.000.000	-19.500.000	-20.000.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-15.505.021	-16.500.000	-18.500.000	--	-19.000.000	-19.500.000	-20.000.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	Aufwendungen	--	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	Ergebnis	--	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	11.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	11.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-11.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-11.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-11.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	Aufwendungen	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-984	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-984	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	Ergebnis	-984	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	984	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984	-1.100	-1.100	--	-1.100	-1.100	-1.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-984	-1.100	-1.100	--	-1.100	-1.100	-1.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-984	-1.100	-1.100	--	-1.100	-1.100	-1.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	392	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	392	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-392	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	-392	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	392	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-392	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	-392	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	200	200	200	200	200
	18	Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	-200	-200	-200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-200	-200	-200	-200	-200
	26	Ergebnis	--	-200	-200	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	200	200	--	200	200	200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-200	-200	--	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	200	200	200	200	200
	18	Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	-200	-200	-200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-200	-200	-200	-200	-200
	26	Ergebnis	--	-200	-200	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	200	200	--	200	200	200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-200	-200	--	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	2.433.721	2.900.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	18	Aufwendungen	2.433.721	2.900.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.433.721	-2.900.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000	-3.300.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.433.721	-2.900.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000	-3.300.000
	26	Ergebnis	-2.433.721	-2.900.000	-3.150.000	-3.200.000	-3.250.000	-3.300.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	2.424.466	2.900.000	3.150.000	--	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.466	2.900.000	3.150.000	--	3.200.000	3.250.000	3.300.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.466	-2.900.000	-3.150.000	--	-3.200.000	-3.250.000	-3.300.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.424.466	-2.900.000	-3.150.000	--	-3.200.000	-3.250.000	-3.300.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.424.466	-2.900.000	-3.150.000	--	-3.200.000	-3.250.000	-3.300.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	3.070.720	3.100.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	18	Aufwendungen	3.070.720	3.100.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.070.720	-3.100.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.070.720	-3.100.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	26	Ergebnis	-3.070.720	-3.100.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	3.070.720	3.100.000	3.300.000	--	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.070.720	3.100.000	3.300.000	--	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.070.720	-3.100.000	-3.300.000	--	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.070.720	-3.100.000	-3.300.000	--	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.070.720	-3.100.000	-3.300.000	--	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	254.678	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	18	Aufwendungen	254.678	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.678	-270.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-254.678	-270.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
	26	Ergebnis	-254.678	-270.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	254.678	270.000	270.000	--	280.000	290.000	300.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.678	270.000	270.000	--	280.000	290.000	300.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.678	-270.000	-270.000	--	-280.000	-290.000	-300.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-254.678	-270.000	-270.000	--	-280.000	-290.000	-300.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-254.678	-270.000	-270.000	--	-280.000	-290.000	-300.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	457.343	566.000	612.000	622.000	632.000	642.000
	18	Aufwendungen	457.343	566.000	612.000	622.000	632.000	642.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.343	-566.000	-612.000	-622.000	-632.000	-642.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-457.343	-566.000	-612.000	-622.000	-632.000	-642.000
	26	Ergebnis	-457.343	-566.000	-612.000	-622.000	-632.000	-642.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	457.343	566.000	612.000	--	622.000	632.000	642.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.343	566.000	612.000	--	622.000	632.000	642.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.343	-566.000	-612.000	--	-622.000	-632.000	-642.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-457.343	-566.000	-612.000	--	-622.000	-632.000	-642.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-457.343	-566.000	-612.000	--	-622.000	-632.000	-642.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	2.615.589	2.900.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	18	Aufwendungen	2.615.589	2.900.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.615.589	-2.900.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.615.589	-2.900.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	26	Ergebnis	-2.615.589	-2.900.000	-3.300.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	2.615.589	2.900.000	3.300.000	--	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.589	2.900.000	3.300.000	--	3.400.000	3.500.000	3.600.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.615.589	-2.900.000	-3.300.000	--	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.615.589	-2.900.000	-3.300.000	--	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.615.589	-2.900.000	-3.300.000	--	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	6.956	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	Aufwendungen	6.956	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.956	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.956	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	Ergebnis	-6.956	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	6.956	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.956	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.956	-3.100	-3.100	--	-3.100	-3.100	-3.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-6.956	-3.100	-3.100	--	-3.100	-3.100	-3.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-6.956	-3.100	-3.100	--	-3.100	-3.100	-3.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	Aufwendungen	601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-601	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-601	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	Ergebnis	-601	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	601	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-601	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-601	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	9.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	Aufwendungen	9.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.607	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-9.607	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	Ergebnis	-9.607	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	9.607	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.607	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.607	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-9.607	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-9.607	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	Aufwendungen	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	Ergebnis	--	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-2.100	-2.100	--	-2.100	-2.100	-2.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-2.100	-2.100	--	-2.100	-2.100	-2.100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-2.100	-2.100	--	-2.100	-2.100	-2.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	Aufwendungen	629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	Ergebnis	-629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	629	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-629	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-629	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	9.160	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	Aufwendungen	9.160	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.160	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-9.160	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	Ergebnis	-9.160	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	9.160	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.160	-11.000	-11.000	--	-11.000	-11.000	-11.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-9.160	-11.000	-11.000	--	-11.000	-11.000	-11.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-9.160	-11.000	-11.000	--	-11.000	-11.000	-11.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	3.320	200	200	200	200	200
	18	Aufwendungen	3.320	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.320	-200	-200	-200	-200	-200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.320	-200	-200	-200	-200	-200
	26	Ergebnis	-3.320	-200	-200	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	3.320	200	200	--	200	200	200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320	200	200	--	200	200	200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.320	-200	-200	--	-200	-200	-200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.320	-200	-200	--	-200	-200	-200
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.320	-200	-200	--	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	--	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	200	200	200	200	200
	18	Aufwendungen	--	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	-200	-200	-200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	-200	-200	-200	-200	-200
	26	Ergebnis	--	-200	-200	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	200	200	--	200	200	200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-200	-200	--	-200	-200	-200
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-200	-200	--	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	7.687	100	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	7.687	100	100	100	100	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.687	-100	-100	-100	-100	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.687	-100	-100	-100	-100	-100
	26	Ergebnis	-7.687	-100	-100	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	7.687	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.687	100	100	--	100	100	100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.687	-100	-100	--	-100	-100	-100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-7.687	-100	-100	--	-100	-100	-100
	44.	Finanzmittelsaldo	-7.687	-100	-100	--	-100	-100	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	610.122	600.100	600.100	620.100	640.100	660.100
	18	Aufwendungen	610.122	600.100	600.100	620.100	640.100	660.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.122	-600.100	-600.100	-620.100	-640.100	-660.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-610.122	-600.100	-600.100	-620.100	-640.100	-660.100
	26	Ergebnis	-610.122	-600.100	-600.100	-620.100	-640.100	-660.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	610.398	600.100	600.100	--	620.100	640.100	660.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.398	600.100	600.100	--	620.100	640.100	660.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.398	-600.100	-600.100	--	-620.100	-640.100	-660.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-610.398	-600.100	-600.100	--	-620.100	-640.100	-660.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-610.398	-600.100	-600.100	--	-620.100	-640.100	-660.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferauf- wendungen	104.946	125.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	18	Aufwendun- gen	104.946	125.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-104.946	-125.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-104.946	-125.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
	26	Ergebnis	-104.946	-125.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	104.946	125.000	110.000	--	115.000	120.000	125.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.946	125.000	110.000	--	115.000	120.000	125.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.946	-125.000	-110.000	--	-115.000	-120.000	-125.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-104.946	-125.000	-110.000	--	-115.000	-120.000	-125.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-104.946	-125.000	-110.000	--	-115.000	-120.000	-125.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	576.810	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	18	Aufwendungen	576.810	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.810	-700.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-576.810	-700.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
	26	Ergebnis	-576.810	-700.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	576.810	700.000	730.000	--	730.000	730.000	730.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.810	700.000	730.000	--	730.000	730.000	730.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.810	-700.000	-730.000	--	-730.000	-730.000	-730.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-576.810	-700.000	-730.000	--	-730.000	-730.000	-730.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-576.810	-700.000	-730.000	--	-730.000	-730.000	-730.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.450	1.160.200	1.220.700	129.500	1.278.800	1.338.000
	10	Erträge	975.450	1.160.200	1.220.700	129.500	1.278.800	1.338.000
50	11	Personalaufwendungen	62.125	59.900	55.300	56.400	57.200	58.000
53	15	Transferaufwendungen	2.543.919	2.975.100	3.130.100	3.232.100	3.434.100	3.536.100
	18	Aufwendungen	2.606.044	3.035.000	3.185.400	3.288.500	3.491.300	3.594.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.630.594	-1.874.800	-1.964.700	-3.159.000	-2.212.500	-2.256.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.630.594	-1.874.800	-1.964.700	-3.159.000	-2.212.500	-2.256.100
	26	Ergebnis	-1.630.594	-1.874.800	-1.964.700	-3.159.000	-2.212.500	-2.256.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.450	1.160.200	1.220.700	--	129.500	1.278.800	1.338.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.450	1.160.200	1.220.700	--	129.500	1.278.800	1.338.000
70	10.	Personalauszahlungen	62.196	59.900	55.300	--	56.400	57.200	58.000
73	14.	Transferauszahlungen	2.543.681	2.975.100	3.130.100	--	3.232.100	3.434.100	3.536.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.878	3.035.000	3.185.400	--	3.288.500	3.491.300	3.594.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.630.427	-1.874.800	-1.964.700	--	-3.159.000	-2.212.500	-2.256.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.630.427	-1.874.800	-1.964.700	--	-3.159.000	-2.212.500	-2.256.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.630.427	-1.874.800	-1.964.700	--	-3.159.000	-2.212.500	-2.256.100



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

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

Gewährung pauschaler Zuschüsse an ambulante Pflegedienste zur Abgeltung laufender Aufwendungen

Auftragsgrundlage

LPflegeG, SGB XI

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Ambulante Pflegedienste

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	Der Mitarbeiter ist enthalten in: 414021, 414022,414023, 414024, 414025/414026		



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.339	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10	Erträge	152.339	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53	15	Transferaufwendungen	390.613	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	18	Aufwendungen	390.613	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.274	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-238.274	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	26	Ergebnis	-238.274	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 315215 - Landespflegegesetz - 448121 - Erstattungen Land - LPflegeG	160.000 € Die Mittel für die Förderung der Inv.- Aufwendungen von Pflegeeinrichtungen werden entsprechend dem Landespflegegesetz zu 61 % von den Kreisen und kreisfreien Städten getragen. Das Land beteiligt sich mit 39% an den Kosten.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.120	150.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.120	150.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
73	14.	Transferauszahlungen	390.563	450.000	480.000	--	480.000	480.000	480.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.563	450.000	480.000	--	480.000	480.000	480.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.443	-300.000	-320.000	--	-320.000	-320.000	-320.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-261.443	-300.000	-320.000	--	-320.000	-320.000	-320.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-261.443	-300.000	-320.000	--	-320.000	-320.000	-320.000



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

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

Der Beauftragte für Menschen mit Behinderung:

- vertritt die Interessen der Menschen mit Behinderung gegenüber und in der Öffentlichkeit,
- wird aktiv in die Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention einbezogen,
- vertritt die Interessen der Menschen mit Behinderung insbesondere beim Wohnungsbau, beim Bau öffentlich zugänglicher Gebäude und Einrichtungen sowie beim Bau öffentlicher Verkehrseinrichtungen,
- gibt Stellungnahmen und Empfehlungen gegenüber dem Kreistag und/oder den Fachausschüssen bei Planungen und vor der Entscheidung über Maßnahmen ab, die behinderte Menschen betreffen,
- führt die im Kreis tätigen Organisationen für Menschen mit Behinderungen zu einem Netzwerk zusammen und koordiniert dieses,
- kann an allen Sitzungen der Fachausschüsse und des Kreistages teilnehmen - bei Abwesenheit sind schriftliche Eingaben zu Themen, die Menschen mit Behinderung betreffen, möglich -,
- legt einmal jährlich dem Kreistag über den Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Gleichstellung und Inklusion einen mündlichen und schriftlichen Tätigkeitsbericht vor.

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung, KT-Beschluss, Geschäftsordnung des Kreises Steinburg für ehrenamtliche Beauftragte für Menschen mit Behinderung

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden

Operationale Ziele

Veranstaltungen zwecks Aufklärung und Sensibilisierung

Grundzahlen

Ist 2024

Plan 2025

Plan 2026



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Anzahl der Ver-
anstaltungen

17

20

20

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan		keine Personelle Zuordnung	



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	3.757	5.100	4.800	4.900	5.000	5.100
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	527	600	600	600	600	600
54	16	Sonstige Aufwendungen	69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	Aufwendungen	4.354	12.700	12.400	12.500	12.600	12.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.354	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.354	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
	26	Ergebnis	-4.354	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	3.757	5.100	4.800	--	4.900	5.000	5.100
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	69	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	3.827	12.100	11.800	--	11.900	12.000	12.100
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-3.827	-12.100	-11.800	--	-11.900	-12.000	-12.100
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-3.827	-12.100	-11.800	--	-11.900	-12.000	-12.100
	44.	Finanzmit- telsaldo	-3.827	-12.100	-11.800	--	-11.900	-12.000	-12.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468	--	--	--	--	--
	10	Erträge	5.468	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.032	--	--	--	--	--
	18	Aufwendungen	1.032	--	--	--	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.436	--	--	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.436	--	--	--	--	--
	26	Ergebnis	4.436	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	-249	--	--	--	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.219	--	--	--	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.032	--	--	--	--	--	--
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032	--	--	--	--	--	--
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	4.187	--	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	4.187	--	--	--	--	--	--



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

Verantwortlich

Frau Vandreike

Produktbeschreibung

Betrifft alle 331er Konten

Aufgrund eines Kreisausschuss-Beschlusses aus den 80'er Jahren wird jedes Jahr ein Zuschuss für den Sozialladen des DRK bereitgestellt. Außerdem findet sich hier der Beitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Auftragsgrundlage

Kreisausschuss-Beschluss

Rechtsbindung

Freiwillige Ausgaben

Zielgruppe

Freie Wohlfahrtspflege

Operationale Ziele

Erfüllung eines KA-Beschlusses

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan: siehe Produkt 311.



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
54	16	Sonstige Aufwendungen	569	500	800	800	800	800
	18	Aufwendungen	569	600	900	900	900	900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-569	-600	-900	-900	-900	-900
	23	Ergebnis (vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-569	-600	-900	-900	-900	-900
	26	Ergebnis	-569	-600	-900	-900	-900	-900



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszah- lungsarten in EUR	1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73		14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
74		15.	Sonstige Auszahlungen	569	500	800	--	800	800	800
		16.	Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	569	600	900	--	900	900	900
		17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569	-600	-900	--	-900	-900	-900
		36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-569	-600	-900	--	-900	-900	-900
		44.	Finanzmittelsaldo	-569	-600	-900	--	-900	-900	-900



Produktbe- reich	34	Soziale Hilfen
Produkt- gruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	343010	Vollzug des Betreuungsgesetzes

Verantwortlich

Herr Nahrwold

Produktbeschreibung

Eine gesetzliche Betreuung für Erwachsene ist möglich, wenn man durch Krankheit und /oder Behinderung nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbst zu regeln. Es ist eine Unterstützung und Hilfe zur Regelung der Angelegenheiten im Sinne und zum Wohl der betreuten Person. Die Betreuungsbehörde hat folgende gesetzliche Aufgaben zu erfüllen:

- Vor Anordnung einer Betreuung und bei Beschwerden zu ermitteln und fachliche Stellungnahmen für das Gericht abzugeben.
- Geeignete Betreuer*innen zu gewinnen und sie dem Betreuungsgericht vorschlagen.
- Den Betreuungsverein zu unterstützen und finanziell zu fördern.
- Über Vollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen zu informieren und ggf. die Unterschriften zu beglaubigen
- Berufsbetreuer zu registrieren.

Auftragsgrundlage

Betreuungsorganisationsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Familiengerichtsgesetz

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	7,30	7,25	7,05



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	--	100	100	100	100	100
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.793	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	10	Erträge	72.593	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
50	11	Personalaufwendungen	568.569	671.000	692.600	703.200	713.700	724.300
53	15	Transferaufwendungen	30.925	32.800	42.500	42.500	42.500	42.500
	18	Aufwendungen	599.495	703.800	735.100	745.700	756.200	766.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.902	-631.200	-662.500	-673.100	-683.600	-694.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-526.902	-631.200	-662.500	-673.100	-683.600	-694.200
	26	Ergebnis	-526.902	-631.200	-662.500	-673.100	-683.600	-694.200

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 343010 - Vollzug des Betreuungsgesetzes - 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



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto

Erläuterung (extern)

Querschnittsaufgaben erhöhen dürften, weswegen vorsorglich ein erhöhter Haushaltsansatz eingeworben wird.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	--	800	800	800
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.793	71.700	71.700	--	71.700	71.700	71.700
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.593	72.600	72.600	--	72.600	72.600	72.600
70	10.	Personalauszahlungen	568.569	671.000	692.600	--	703.200	713.700	724.300
73	14.	Transferauszahlungen	30.925	32.800	42.500	--	42.500	42.500	42.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.495	703.800	735.100	--	745.700	756.200	766.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.902	-631.200	-662.500	--	-673.100	-683.600	-694.200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-526.902	-631.200	-662.500	--	-673.100	-683.600	-694.200
	44.	Finanzmittelsaldo	-526.902	-631.200	-662.500	--	-673.100	-683.600	-694.200



Produktbe- reich	34	Soziale Hilfen
Produkt- gruppe	345	Leistungen nach § 6 b BKGG
Produkt	345000	Leistungen nach § 6 b BKGG

Verantwortlich

Frau Vandreike

Produktbeschreibung

Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach diesem Gesetz oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a beziehen oder im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Bildung und Teilhabe beinhaltet Schul- und Kita-Ausflüge mehr- und eintägig, Schulmittel, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und kulturelle Teilhabe.

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG, AG SGB II/BKGG

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

s.o.

Operationale Ziele

Erfüllen des gesetzlichen Auftrages aus dem BKGG.

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan: siehe Produkt 311.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.033	897.500	873.500	900.500	927.500	954.500
42	3	Sonstige Transfererträge	12.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	539.785	907.600	883.600	910.600	937.600	964.600
53	15	Transferaufwendungen	818.144	907.500	883.500	910.500	937.500	964.500
54	16	Sonstige Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	Aufwendungen	878.144	967.500	943.500	970.500	997.500	1.024.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.359	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-338.359	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	26	Ergebnis	-338.359	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.033	897.500	873.500	--	900.500	927.500	954.500
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	12.752	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.785	907.600	883.600	--	910.600	937.600	964.600
73	14.	Transferauszahlungen	818.144	907.500	883.500	--	910.500	937.500	964.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	--	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.144	967.500	943.500	--	970.500	997.500	1.024.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.359	-59.900	-59.900	--	-59.900	-59.900	-59.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-278.359	-59.900	-59.900	--	-59.900	-59.900	-59.900
	44.	Finanzmittelsaldo	-278.359	-59.900	-59.900	--	-59.900	-59.900	-59.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	--	100	100	100	100	100
53	15	Transferaufwendungen	--	100	100	100	100	100
54	16	Sonstige Aufwendungen	850	1.400	400	400	400	300
	18	Aufwendungen	850	1.500	500	500	500	400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-850	-1.400	-400	-400	-400	-300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-850	-1.400	-400	-400	-400	-300
	26	Ergebnis	-850	-1.400	-400	-400	-400	-300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
74	15.	Sonstige Auszahlungen	850	1.400	400	--	400	400	300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	1.500	500	--	500	500	400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850	-1.400	-400	--	-400	-400	-300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-850	-1.400	-400	--	-400	-400	-300
	44.	Finanzmittelsaldo	-850	-1.400	-400	--	-400	-400	-300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	12.287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	288.000	288.000	293.000	298.000	303.000
	10	Erträge	312.287	290.000	290.000	295.000	300.000	305.000
50	11	Personalaufwendungen	3.068	3.400	3.500	3.800	3.800	3.900
53	15	Transferaufwendungen	304.105	328.200	290.100	295.100	300.100	305.100
	18	Aufwendungen	307.173	331.600	293.600	298.900	303.900	309.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.114	-41.600	-3.600	-3.900	-3.900	-4.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	5.114	-41.600	-3.600	-3.900	-3.900	-4.000
	26	Ergebnis	5.114	-41.600	-3.600	-3.900	-3.900	-4.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	12.287	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.000	288.000	288.000	--	293.000	298.000	303.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.287	290.000	290.000	--	295.000	300.000	305.000
70	10.	Personalauszahlungen	3.068	3.400	3.500	--	3.800	3.800	3.900
73	14.	Transferauszahlungen	332.384	328.200	290.100	--	295.100	300.100	305.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.452	331.600	293.600	--	298.900	303.900	309.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.835	-41.600	-3.600	--	-3.900	-3.900	-4.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	284.835	-41.600	-3.600	--	-3.900	-3.900	-4.000
	44.	Finanzmittelsaldo	284.835	-41.600	-3.600	--	-3.900	-3.900	-4.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	325.000	325.000	330.000	335.000	340.000
	10	Erträge	350.089	335.000	335.000	340.000	345.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen	9.046	15.600	15.900	16.300	16.500	16.800
53	15	Transferaufwendungen	432.494	359.500	335.100	340.100	345.100	350.100
	18	Aufwendungen	441.540	375.100	351.000	356.400	361.600	366.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.451	-40.100	-16.000	-16.400	-16.600	-16.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-91.451	-40.100	-16.000	-16.400	-16.600	-16.900
	26	Ergebnis	-91.451	-40.100	-16.000	-16.400	-16.600	-16.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.133	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.000	325.000	325.000	--	330.000	335.000	340.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.133	335.000	335.000	--	340.000	345.000	350.000
70	10.	Personalauszahlungen	9.046	15.600	15.900	--	16.300	16.500	16.800
73	14.	Transferauszahlungen	586.285	359.500	335.100	--	340.100	345.100	350.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.332	375.100	351.000	--	356.400	361.600	366.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.801	-40.100	-16.000	--	-16.400	-16.600	-16.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	177.801	-40.100	-16.000	--	-16.400	-16.600	-16.900
	44.	Finanzmittelsaldo	177.801	-40.100	-16.000	--	-16.400	-16.600	-16.900



Produktbe- reich	35	Soziale Hilfen
Produkt- gruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351900	Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung/Zuweisung an die Kreise und kreisfreien Städte für Maßnahmen der Schulsozialarbeit gemäß § 33 Abs. 1 Finanzausgleichgesetz (FAG)
- Finanzielle Förderung des Kreises für die Schulsozialarbeit in Grund- und weiterführende Schulen im Kreis Steinburg

Auftragsgrundlage

§ 13a SGB VIII, § 24a JuFöG S-H, Richtlinie des Kreises Steinburg zur finanziellen Förderung der Schulsozialarbeit

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Schulträger des Kreises Steinburg, die eine anteilige Personalkostenförderung erhalten

Operationale Ziele

Sicherstellung der personellen Ressource Schulsozialarbeit im multiprofessionellem Team am Ort Schule

Die Fördermittel des Landes werden im Rahmen der Förderrichtlinie vollständig an die Schulträger zur Finanzierung der Schulsozialarbeit ausgekehrt.

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,2	0,2	0,2



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.122	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.805	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	Erträge	587.926	528.000	525.500	525.500	525.500	525.500
50	11	Personalaufwendungen	32.974	23.200	46.200	47.100	47.700	48.400
53	15	Transferaufwendungen	587.393	770.100	770.100	770.100	770.100	770.100
	18	Aufwendungen	620.367	793.300	816.300	817.200	817.800	818.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.441	-265.300	-290.800	-291.700	-292.300	-293.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-32.441	-265.300	-290.800	-291.700	-292.300	-293.000
	26	Ergebnis	-32.441	-265.300	-290.800	-291.700	-292.300	-293.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 351900 - Hortmittagessen und Schulsozialarbeit - 414170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	520.000 € Förderung Schulsozialarbeit - Zuweisungen des Landes
15 - 351900 - Hortmittagessen und Schulsozialarbeit - 533931 - Weitere soziale Leistungen	770.000 € Förderung Schulsozialarbeit (inkl. Kreisförderung in Höhe von 250.000,00 €)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.122	520.000	520.000	--	520.000	520.000	520.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.805	8.000	5.500	--	5.500	5.500	5.500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.926	528.000	525.500	--	525.500	525.500	525.500
70	10.	Personalauszahlungen	32.974	23.200	46.200	--	47.100	47.700	48.400
73	14.	Transferauszahlungen	592.117	770.100	770.100	--	770.100	770.100	770.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.091	793.300	816.300	--	817.200	817.800	818.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.164	-265.300	-290.800	--	-291.700	-292.300	-293.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-37.164	-265.300	-290.800	--	-291.700	-292.300	-293.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-37.164	-265.300	-290.800	--	-291.700	-292.300	-293.000



Produktbe- reich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt- gruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361110	Förderung von Kindern in Tageseinr.

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horte) und Gewährleistung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII
- Ermäßigung von Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung in Einrichtungen
- Ermäßigung von Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung in schulischen Betreuungsangeboten
- Abrechnung von Verwaltungskosten (die Städte und Ämter übernehmen für den Kreis Steinburg die o.g. Aufgaben aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, landesrechtliche Bestimmungen nach § 7 KiTaG, Richtlinien des Kreises Steinburg

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe - Kinderbetreuung in schulischen Betreuungsangeboten

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Kinderbetreuung in Einrichtungen

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Operationale Ziele

- Die bedarfsgerechte Betreuung der Kinder im Kreis Steinburg ist sichergestellt.
- Anspruchsberechtigte Eltern erhalten eine Ermäßigung von Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung
- Es steht am 31.12.2026 ein digitales Antragssystem zur Verfügung, welches die Eltern kreisweit zur Beantragung der Elternbeitragsermäßigung nutzen können.

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzung digitales Antragssystem in %	0	0	100



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,68	0,68	0,68



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.467	--	--	--	--	--
	10	Erträge	31.467	--	--	--	--	--
50	11	Personalaufwendungen	32.380	33.900	35.400	36.100	36.600	37.100
53	15	Transferaufwendungen	3.557.103	3.800.000	3.880.000	3.900.000	3.920.000	3.940.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	318.656	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	18	Aufwendungen	3.908.139	4.173.900	4.265.400	4.286.100	4.306.600	4.327.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.876.671	-4.173.900	-4.265.400	-4.286.100	-4.306.600	-4.327.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.876.671	-4.173.900	-4.265.400	-4.286.100	-4.306.600	-4.327.100
	26	Ergebnis	-3.876.671	-4.173.900	-4.265.400	-4.286.100	-4.306.600	-4.327.100

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinr. - 533170 - Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	480.000 € Elternbeitragsermäßigung Hort- / Schulbetreuung Anstieg der Fallzahlen (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung)
15 - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinr. - 533241 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.400.000 € Ermäßigung der Elternbeiträge nach § 7 KiTaG (Geschwisterermäßigung und soziale Ermäßigung) Regelmäßiger Anstieg der Fallzahlen und Betreuungsstunden (Ganztagsbetreuung)
16 - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinr. - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	350.000 € Personalkosten der Ämter für die Bearbeitung der Anträge auf Elternbeitragsermäßigung gem. § 7 KiTaG (öffentlich-rechtlicher Vertrag)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.139	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.139	--	--	--	--	--	--
70	10.	Personal auszahlungen	32.380	33.900	35.400	--	36.100	36.600	37.100
73	14.	Transferauszahlungen	2.970.083	3.800.000	3.880.000	--	3.900.000	3.920.000	3.940.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	348.751	340.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.214	4.173.900	4.265.400	--	4.286.100	4.306.600	4.327.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300.074	-4.173.900	-4.265.400	--	-4.286.100	-4.306.600	-4.327.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.300.074	-4.173.900	-4.265.400	--	-4.286.100	-4.306.600	-4.327.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.300.074	-4.173.900	-4.265.400	--	-4.286.100	-4.306.600	-4.327.100



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

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern in Kindertagespflege
- Gewährung einer laufenden Geldleistung nach § 23 SGB VIII
- Heranziehung der Eltern zu den Betreuungskosten (Elternbeitrag)
- Ermäßigung von Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung in Kindertagespflege
- Förderung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Kindertagespflegepersonen
- Vereinnahmung der Finanzierungsbeiträgen des Landes und der Wohngemeinden der Kinder nach den Bestimmungen des KiTaG
- Abrechnung von Verwaltungskosten (die Städte und Ämter übernehmen für den Kreis Steinburg die o.g. Aufgaben aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, landesrechtliche Bestimmungen (§§ 43 ff. KiTaG), Satzung des Kreises Steinburg

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kindertagespflegepersonen, Eltern von in Kindertagespflege betreuten Kindern

Operationale Ziele

Es werden jährlich mindestens zehn Fortbildungsmaßnahmen für Kindertagespflegepersonen angeboten.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Fortbildungsmaßnahmen	7	10	10
Anzahl der Teilnehmenden an den Fortbildungsmaßnahmen	85	110	110

Zielkennzahlen

entfällt



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,85	1,85	1,85



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.692.868	6.390.000	6.490.000	6.560.000	6.660.000	6.760.000
42	3	Sonstige Transfererträge	1.071.537	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.341	--	--	--	--	--
10		Erträge	7.954.746	7.590.000	7.690.000	7.760.000	7.860.000	7.960.000
50	11	Personalaufwendungen	164.821	141.200	122.800	124.800	126.700	128.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.029	1.220.000	1.420.000	1.530.000	1.600.000	1.650.000
53	15	Transferaufwendungen	7.102.008	7.980.200	8.280.200	8.580.200	8.880.200	9.180.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	188.808	195.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	18	Aufwendungen	8.124.667	9.536.400	10.023.000	10.440.000	10.816.900	11.173.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.921	-1.946.400	-2.333.000	-2.680.000	-2.956.900	-3.213.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-169.921	-1.946.400	-2.333.000	-2.680.000	-2.956.900	-3.213.500
	26	Ergebnis	-169.921	-1.946.400	-2.333.000	-2.680.000	-2.956.900	-3.213.500

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 414170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	10.000 € Förderung des Landes für die Durchführung von Qualifizierungsveranstaltungen und Fortbildungen der Kindertagespflegepersonen
2 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 414171 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	3.580.000 € Finanzierungsbeitrag des Landes gem. § 52 KiTaG Umfang der Betreuungszeiten steigt regelmäßig; Erhöhung der laufenden Geldleistung



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.900.000 € Finanzierungsbeitrag der Gemeinden gem. § 51 KiTaG Umfang der Betreuungszeiten steigt regelmäßig; Erhöhung der laufenden Geldleistung
3 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	1.200.000 € Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege Steigende Fallzahlen und Betreuungsstunden führen zu höheren Einnahmen aus Elternbeiträgen
13 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 524100 - Abgaben, Versicherungen	900.000 € Erstattung von Versicherungsleistungen an Kindertagespflegepersonen gem. § 23 Abs. 2 Nr. 3-4 SGB VIII Anstieg der Zahl an Kindertagespflegepersonen sowie der jeweils nachgewiesenen und angemessenen Aufwendungen für Versicherungsleistungen.
13 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	520.000 € Finanzierung einer Vertretungsregelung für den Bereich der Kindertagespflege
15 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	10.000 € Weiterleitung der Förderung des Landes für die Durchführung von Qualifizierungsveranstaltungen und Fortbildungen der Kindertagespflegepersonen an die Träger der Maßnahmen
15 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 531710 - Zuschüsse an private Unternehmen	30.000 € Durchführung von Qualifizierungsveranstaltungen und Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen
15 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 533141 - Förderung von Kindern in Tagespflege	7.850.000 € Aufwendungen für die Förderung der Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 1-2 SGB VIII i.V.m. der Satzung des Kreises Steinburg (laufende Geldleistung) Umfang der Betreuungszeiten steigt regelmäßig; Erhöhung der laufenden Geldleistung.
15 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 533241 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	390.000 € Ermäßigung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege gem. § 7 KiTaG (Geschwisterermäßigung und soziale Ermäßigung)
16 - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	200.000 € Personalkosten der Ämter für die Bearbeitung der Anträge auf Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 SGB VIII i.V.m. der Satzung des Kreises (öffentlich-rechtlicher Vertrag)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.664.091	6.390.000	6.490.000	--	6.560.000	6.660.000	6.760.000
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.068.171	1.200.000	1.200.000	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.341	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.922.603	7.590.000	7.690.000	--	7.760.000	7.860.000	7.960.000
70	10.	Personalauszahlungen	164.821	141.200	122.800	--	124.800	126.700	128.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.290	1.220.000	1.420.000	--	1.530.000	1.600.000	1.650.000
73	14.	Transferauszahlungen	7.112.039	7.980.200	8.280.200	--	8.580.200	8.880.200	9.180.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	189.238	195.000	200.000	--	205.000	210.000	215.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.122.388	9.536.400	10.023.000	--	10.440.000	10.816.900	11.173.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.786	-1.946.400	-2.333.000	--	-2.680.000	-2.956.900	-3.213.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-199.786	-1.946.400	-2.333.000	--	-2.680.000	-2.956.900	-3.213.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-199.786	-1.946.400	-2.333.000	--	-2.680.000	-2.956.900	-3.213.500



Produktbe- reich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt- gruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362110	Außerschulische Jugendarbeit

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen für die politische Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien des Kreises Steinburg

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Politische Jugendorganisationen

Operationale Ziele

Die Anträge auf Gewährung von Zuschüssen für die politische Jugendarbeit werden innerhalb von vier Wochen nach Eingang geprüft und bearbeitet.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	2,5	max. 4	max. 4

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362110	Außerschulische Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
53	15	Transferaufwendungen	838	2.200	2.200	2.200	2.200	--
	18	Aufwendungen	838	2.200	2.200	2.200	2.200	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-838	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-838	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	--
	26	Ergebnis	-838	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	--

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 362110 - Außerschulische Jugendarbeit - 531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200 € Zuschuss für politische Jugendarbeit nach den Richtlinien des Kreises Steinburg zur Förderung der politischen Jugendbildung



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362110	Außerschulische Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
73	14.	Transferauszahlungen	838	2.200	2.200	--	2.200	2.200	--
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838	2.200	2.200	--	2.200	2.200	--
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838	-2.200	-2.200	--	-2.200	-2.200	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-838	-2.200	-2.200	--	-2.200	-2.200	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-838	-2.200	-2.200	--	-2.200	-2.200	--



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

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen für Jugenderholungsmaßnahmen
- Gewährung von Zuschüssen für die Familienurlaube (Jugendferienwerk)
- Gewährung von Zuschüssen für Anschaffungen zu Zwecken der Jugendarbeit
- Erstattung von Verdienstaussfällen für ehrenamtliche Betreuer*innen
- Erstattung von Aufwandspauschalen für ehrenamtliche Betreuer*innen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, landesrechtliche Regelungen (Freistellungsverordnung – FreiStVO und Jugendferienwerksrichtlinie) sowie Grundsätze des Kreises Steinburg

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Weisungsaufgabe (Erstattung von Verdienstaussfällen)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Personen, Vereine und Verbände

Operationale Ziele

- Es findet jährlich mindestens eine Veranstaltung statt, um die Vereine, Verbände und die weiteren ehrenamtlich tätigen Personen über die Fördermöglichkeiten zu informieren.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen	1	1	1

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Veranstaltungen am Plan in %	100	100	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,5	0,5	0,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.887	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	--
	10	Erträge	17.887	23.900	23.900	23.900	23.900	23.800
50	11	Personalaufwendungen	45.281	48.800	51.100	52.000	52.800	53.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	800	800	800	800	800
53	15	Transferaufwendungen	209.609	225.900	230.900	235.900	240.900	245.900
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	Aufwendungen	255.430	281.000	288.300	294.200	300.000	305.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.543	-257.100	-264.400	-270.300	-276.100	-282.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-237.543	-257.100	-264.400	-270.300	-276.100	-282.100
	26	Ergebnis	-237.543	-257.100	-264.400	-270.300	-276.100	-282.100

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 362210 - Kinder- und Jugenderholung - 414170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	23.800 € Zuweisungen des Landes zur Förderung von Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen (Jugendferienwerksrichtlinie)
13 - 362210 - Kinder- und Jugenderholung - 529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	800 € Gebühren für die Erteilung einer Jugendleiter*innen-Card (Juleica)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe - 531213 - Zuweisungen an Gem./GV	2.000 € Förderung von Fahrten gem. § 3 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung Hier: Kommunale Träger
15 - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe - 531814 - Zuschuss Jugendberufshilfe	85.000 € Förderung von Fahrten gem. § 3 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung Hier: Freie Träger
15 - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe - 531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	23.800 € Auszahlungen an Familien und Träger im Rahmen der Zuweisungen des Landes zur Förderung von Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen (Jugendferienwerksrichtlinie)
15 - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe - 531829 - Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000 € Förderung von Maßnahmen gem. § 4 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung
15 - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe - 533145 - Aktion Ferienpass	110.000 € Finanzielle Förderung der operativen Aufgaben des KJR
16 - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe - 542100 - Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	5.500 € Förderung der ehrenamtlichen Betreuung bei Jugendfreizeiten gem. § 6 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung - Aufwandsentschädigung



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.887	23.800	23.800	--	23.800	23.800	23.800
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.887	23.900	23.900	--	23.900	23.900	23.800
70	10.	Personalauszahlungen	45.281	48.800	51.100	--	52.000	52.800	53.700
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563	800	800	--	800	800	800
73	14.	Transferauszahlungen	210.619	225.900	230.900	--	235.900	240.900	245.900
74	15.	Sonstige Auszahlungen	--	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.462	281.000	288.300	--	294.200	300.000	305.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.576	-257.100	-264.400	--	-270.300	-276.100	-282.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-238.576	-257.100	-264.400	--	-270.300	-276.100	-282.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-238.576	-257.100	-264.400	--	-270.300	-276.100	-282.100



Produktbe- reich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt- gruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362310	Internationale Jugendarbeit

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen zur Internationalen Jugendarbeit
- Förderung der Deutsch-Französischen Jugendbegegnung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Beschluss des Kreises Steinburg

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Personen, Vereine und Verbände

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,01	0,01	0,01



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	2.830	3.200	3.300	3.600	3.600	3.700
53	15	Transferaufwendungen	--	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	Aufwendungen	2.830	3.700	4.800	5.100	5.100	5.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.830	-3.700	-4.800	-5.100	-5.100	-5.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.830	-3.700	-4.800	-5.100	-5.100	-5.200
	26	Ergebnis	-2.830	-3.700	-4.800	-5.100	-5.100	-5.200

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 362310 - Internationale Jugendarbeit - 533151 - Sonst. Maßnahmen/Angebote Leistungen der JuHi a.v.E.	1.500 € Förderung der Deutsch-Französischen Jugendarbeit



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	2.830	3.200	3.300	--	3.600	3.600	3.700
73	14.	Transferaus- zahlungen	--	500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	2.830	3.700	4.800	--	5.100	5.100	5.200
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-2.830	-3.700	-4.800	--	-5.100	-5.100	-5.200
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-2.830	-3.700	-4.800	--	-5.100	-5.100	-5.200
	44.	Finanzmit- telsaldo	-2.830	-3.700	-4.800	--	-5.100	-5.100	-5.200



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

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen für die Fortbildung von ehrenamtlichen tätigen Personen in der Jugendarbeit (sog. Jugendleiter*in-Card)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, landesrechtliche Regelung (JuFöG), Grundsätze des Kreises Steinburg

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 2025

Zielgruppe

Leistungsberechtigte Personen, Vereine und Verbände

Operationale Ziele

- Es wird im Kreisgebiet jährlich mindestens eine Grundlagenschulung für die Jugendleiter-Card angeboten.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Grundlagenschulungen	2	1	1

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Schulungen am Plan in %	200	100	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,05	0,05	0,05



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	2.830	3.200	3.300	3.600	3.600	3.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	300	300	300	300
53	15	Transferaufwendungen	4.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	Aufwendungen	7.695	10.500	10.600	10.900	10.900	11.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.695	-10.500	-10.600	-10.900	-10.900	-11.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.695	-10.500	-10.600	-10.900	-10.900	-11.000
	26	Ergebnis	-7.695	-10.500	-10.600	-10.900	-10.900	-11.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 362410 - Beschäftigtenfortbildung (Jugendarbeit) - 533150 – Fortbildung Leistungen der JuHi a.v.E.	7.000 € Förderung von Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen gem. § 5 der Grundsätze des Kreises Steinburg zur Jugendförderung



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	2.830	3.200	3.300	--	3.600	3.600	3.700
72	12.	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	300	300	--	300	300	300
73	14.	Transferaus- zahlungen	4.865	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	7.695	10.500	10.600	--	10.900	10.900	11.000
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-7.695	-10.500	-10.600	--	-10.900	-10.900	-11.000
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-7.695	-10.500	-10.600	--	-10.900	-10.900	-11.000
	44.	Finanzmit- telsaldo	-7.695	-10.500	-10.600	--	-10.900	-10.900	-11.000



Produktbe- reich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt- gruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Geräten der Jugendarbeit
- Zuschüsse für die Ehrung ehrenamtlicher Mitarbeitenden in der Jugendarbeit
- Gewährung von Zuschüssen für die haupt- und nebenamtlichen Jugendpfleger*innen
- Gewährung von Zuschüssen für die Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule

Auftragsgrundlage

§§ 11,74 SGB VIII, § 58 JuFöG S-H, Richtlinien des Kreises Steinburg, Richtlinie des Kreises Steinburg zur Förderung von Maßnahmen der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule

Sozialgesetzbuch VIII, landesrechtliche Regelung (JuFöG), Grundsätze des Kreises Steinburg

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben (Zuschüsse für Ehrungen)

Zielgruppe

Schulträger im Kreis Steinburg; Ämter im Kreis Steinburg

ehrenamtlich tätiger Personen in der Kinder- und Jugendarbeit, Kreisjugendring Steinburg

Operationale Ziele

Sicherstellung der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,2	0,2	0,2



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.806	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	--	--	--	--	--
	10	Erträge	41.152	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	400	400	400	400	400
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	12.929	12.900	13.400	13.400	13.400	13.300
53	15	Transferaufwendungen	129.161	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
	18	Aufwendungen	142.251	176.400	176.900	176.900	176.900	176.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.099	-133.400	-133.900	-133.900	-133.900	-133.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-101.099	-133.400	-133.900	-133.900	-133.900	-133.800
	26	Ergebnis	-101.099	-133.400	-133.900	-133.900	-133.900	-133.800

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 362510 - Sonstige Jugendarbeit - 531214 - Zuweisungen an Gem./GV	120.000 € Zuweisungen für haupt- und nebenamtliche Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen gem. § 9 der Grundsätze der Jugendförderung im Kreis Steinburg i.V.m. der Richtlinie zur Förderung haupt- und nebenamtliche Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.806	43.000	43.000	--	43.000	43.000	43.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.152	43.000	43.000	--	43.000	43.000	43.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162	400	400	--	400	400	400
73	14.	Transferauszahlungen	128.944	163.100	163.100	--	163.100	163.100	163.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.106	163.500	163.500	--	163.500	163.500	163.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.954	-120.500	-120.500	--	-120.500	-120.500	-120.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.538	11.800	11.800	--	11.800	11.800	11.800
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538	11.800	11.800	--	11.800	11.800	11.800
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.538	-11.800	-11.800	--	-11.800	-11.800	-11.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-90.492	-132.300	-132.300	--	-132.300	-132.300	-132.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-90.492	-132.300	-132.300	--	-132.300	-132.300	-132.300

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
27. - 362510 - Sonstige Jugendarbeit - 781200 - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	8.800 € Zuwendungen für den Kauf von Geräten und Einrichtungsgegenständen gem. § 7 der Grundsätze zur Förderung der Jugendarbeit im Kreis Steinburg Hier: Freie Träger
27. - 362510 - Sonstige Jugendarbeit - 781700 - Zuschüsse an private Unternehmen	3.000 € Zuwendungen für den Kauf von Geräten und Einrichtungsgegenständen gem. § 7 der Grundsätze zur Förderung der Jugendarbeit im Kreis Steinburg Hier: Kommunale Träger



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

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Jugendsozialarbeit gemäß §§ 11,13, 74 SGB VIII und § 24 JuFöG
- Jugendberufsagentur Steinburg

Miete für Räumlichkeiten und Sachkosten

- Projekt Praktikum Westküste/Nord

Personalkosten, Sachkosten und Werbemittel

Auftragsgrundlage

§ 11,13,74 SGB VIII, § 24 JuFöG, landesrechtliche Bestimmungen, Vereinbarung Vertrag KJR

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Junge Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres die aufgrund von sozialen Benachteiligungen oder von individueller Beeinträchtigung auf sozialpädagogische Hilfe und Unterstützung angewiesen sind.

Operationale Ziele

Sicherstellung der gesetzesmäßigen Aufgaben

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,0	1,0	1,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567	100	100	100	100	100
	10	Erträge	6.567	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	95.076	33.700	109.100	110.800	112.500	114.300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	Transferaufwendungen	1.575	21.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	41.879	42.200	44.200	45.200	46.200	47.200
	18	Aufwendungen	139.530	97.900	211.300	214.000	216.700	219.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.963	-97.800	-211.200	-213.900	-216.600	-219.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-132.963	-97.800	-211.200	-213.900	-216.600	-219.400
	26	Ergebnis	-132.963	-97.800	-211.200	-213.900	-216.600	-219.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 363111 - Jugendsozialarbeit - 529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.000 € Werbemittel Programm Praktikum Westküste / Praktikum Nord (vgl. 363111-543195)
15 - 363111 - Jugendsozialarbeit - 533152 - Sonstige Aufwendungen Leistungen der JuHi a.v.E.	52.000 € Jugendberufsagentur des Kreises Steinburg (Sachmittel)
16 - 363111 - Jugendsozialarbeit - 543195 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.000 € Förderung des Programms Praktikum Westküste / Praktikum Nord



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.567	--	--	--	--	--	--
70	10.	Personalauszahlungen	95.076	33.700	109.100	--	110.800	112.500	114.300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
73	14.	Transferauszahlungen	1.575	21.000	57.000	--	57.000	57.000	57.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	41.879	42.200	44.200	--	45.200	46.200	47.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.530	97.900	211.300	--	214.000	216.700	219.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.963	-97.900	-211.300	--	-214.000	-216.700	-219.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-132.963	-97.900	-211.300	--	-214.000	-216.700	-219.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-132.963	-97.900	-211.300	--	-214.000	-216.700	-219.500



Produktbe- reich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt- gruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlich

Herr Rönna

Produktbeschreibung

Sicherstellung des erzieherischen Jugendschutzes im Kreis Steinburg gemäß § 14 SGB VIII

- Erkennen und Bewerten von jugendschutzrelevanten Themen im Kreis Steinburg. Jugendschutzrelevante Themen sind:
- Suchtgefährdungen (Alkohol, Drogen, Spielsucht u.a.),
- Gefährdungen durch Mediennutzung unterschiedlichster Art,
- Gewaltgefährdungen (auch durch sexuelle Gewalt),
- ideologische Gefährdungen.
- Erarbeitung und kontinuierliche Entwicklung/Weiterentwicklung von Präventions- und Handlungskonzepten für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz im Kreis Steinburg
- Entwicklung von Methoden und Maßnahmen zur Umsetzung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Kreis Steinburg.

Information, Beratung, Vernetzung und Koordination

- Beratung von Kindern und Jugendlichen und Eltern, Großeltern, Sorgeberechtigten etc. zu relevanten Themen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- pädagogische Fachberatung von Multiplikator*innen aus der Kinder- und Jugendarbeit, der sozialen Arbeit, Institutionen und Schulen, Gewerbetreibenden, Veranstaltern, diversen Fachkräften und Zielgruppen zu Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Organisation und Durchführung von Präventionsprojekten, Fachveranstaltungen, Workshops, Fortbildungen zu Themenschwerpunkten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes in Einrichtungen der Jugendarbeit und an Schulen sowie für Lehrer*innen und für Multiplikator*innen in den Bereichen Jugendhilfe und Schule (Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz, Alkohol- und Tabakkonsum, Gewalt, Extremismus etc.)

Öffentlichkeitsarbeit

Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Jugendschutzkontrollen und -begleitungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII § 2 Abs., Ziff. 1 / Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz als Pflichtaufgabe der Jugendämter und § 14 Erzieherischer Jugendschutz als Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe, landesrechtliche Bestimmungen

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Eltern/Personensorgeberechtigte, Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen in Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendhilfe

Operationale Ziele

Es werden jährlich vier Projekte und vier Fachveranstaltungen zum erzieherischen Jugendschutz durchgeführt.

Grundzahlen

Durchgeführte Projekte/Maßnahmen

Durchgeführte Präventionsprojekte/ Fachveranstaltungen/ Workshops/ Fortbildungen

Zielkennzahlen

Anzahl durchgeführter Projekte/ Maßnahmen

Anzahl durchgeführter Präventionsprojekte/ Fachveranstaltungen/ Workshops/ Fortbildungen

Stellenplan

	Ist 2024	Ist 2025	Ist 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0	1,0	1,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10	Erträge	172.320	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
50	11	Personalaufwendungen	236.441	180.800	159.400	162.000	164.400	166.800
53	15	Transferaufwendungen	31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	Aufwendungen	236.471	181.800	160.400	163.000	165.400	167.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.151	-9.400	12.000	9.400	7.000	4.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-64.151	-9.400	12.000	9.400	7.000	4.600
	26	Ergebnis	-64.151	-9.400	12.000	9.400	7.000	4.600

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - 448112 - Erstattungen Personalkosten	172.400 € Konnexitätsmittel Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.320	172.400	172.400	--	172.400	172.400	172.400
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.320	172.400	172.400	--	172.400	172.400	172.400
70	10.	Personalauszahlungen	236.441	180.800	159.400	--	162.000	164.400	166.800
73	14.	Transferauszahlungen	31	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.471	181.800	160.400	--	163.000	165.400	167.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.151	-9.400	12.000	--	9.400	7.000	4.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-64.151	-9.400	12.000	--	9.400	7.000	4.600
	44.	Finanzmittelsaldo	-64.151	-9.400	12.000	--	9.400	7.000	4.600



Produktbe- reich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt- gruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen für die Projekte der Frühen Hilfen (Landesmittel und Bundesstiftung Frühe Hilfen)
- Gewährung von Zuschüssen für die Finanzierung der Familienzentren
- Finanzierung und Gewährung von Zuschüssen für niedrigschwellige Angebote für Eltern und Familien

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, landesrechtliche Regelung (Förderrichtlinien Landesprogramm Schutzengel, Frühe Hilfen und Förderung von Familienzentren), Richtlinien des Kreises Steinburg

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Träger der freien Jugendhilfe

Operationale Ziele

- Die Mittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen und dem Landesprogramm Schutzengel werden jährlich vollständig abgerufen und für Maßnahmen im Kreis Steinburg eingesetzt
- Es stehen kreisweit niedrigschwellige Angebote der Beratung und Unterstützung für die Familien zur Verfügung (Vorort oder aufsuchend)

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus den Mitteln des Landesprogramms in €	55.130,00	55.130,00	55.130,00
Erträge aus den Mitteln der Bundesstiftung in €	86.420,00	80.720,00	80.720,00
Aufwendungen aus den Mitteln der Bundesstiftung und des Landesprogramms in €	141.550,00	135.850,00	135.850,00



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eingesetzte Mittel in %	100	100	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,7	0,7	0,7



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.115	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.269	48.000	48.000	48.000	48.000	--
	10	Erträge	559.384	411.000	411.000	411.000	411.000	363.000
50	11	Personalaufwendungen	69.312	73.500	78.100	79.400	80.600	81.900
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	313	--	400	400	400	--
53	15	Transferaufwendungen	564.908	513.100	528.100	533.100	538.100	543.100
54	16	Sonstige Aufwendungen	98.221	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	18	Aufwendungen	732.753	731.600	781.600	787.900	794.100	800.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.369	-320.600	-370.600	-376.900	-383.100	-437.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-173.369	-320.600	-370.600	-376.900	-383.100	-437.000
	26	Ergebnis	-173.369	-320.600	-370.600	-376.900	-383.100	-437.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 363211 - Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam. - 414173 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	227.000 € Zuweisungen des Landes zur Förderung von Familienzentren
15 - 363211 - Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam. - 533151 - Sonst. Maßnahmen/Angebote Leistungen der JuHi a.v.E.	15.000 € Niedrigschwellige und präventive Angebote der Familienbildung
15 - 363211 - Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam. - 533154 - Bundesinitiative Frühe Hilfen	97.000 € Finanzierung und Förderung der Frühe Hilfen (Bundesmittel)
15 - 363211 - Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam. - 533155 - Projekt Schutzengel vor Ort	115.000 € Kostensteigerungen in den einzelnen Angeboten und Erweiterung der Hilfsangebote



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 363211 - Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam. - 533156 - Heilpädagogische Leistungen	290.000 € Richtlinie zur Förderung von Familienzentren im Kreis Steinburg (ab 01.01.2025)
16 - 363211 - Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam. - 543195 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	175.000 € Niedrigschwellige und präventive Angebote der Beratung Kostensteigerungen in den einzelnen Angeboten und Erweiterung der niedrigschwelligen Hilfsangebote



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363211	Allg. Förderung der Erziehung in d. Fam.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.484	363.000	363.000	--	363.000	363.000	363.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	48.000	48.000	--	48.000	48.000	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.484	411.000	411.000	--	411.000	411.000	363.000
70	10.	Personalauszahlungen	69.312	73.500	78.100	--	79.400	80.600	81.900
73	14.	Transferauszahlungen	534.855	513.100	528.100	--	533.100	538.100	543.100
74	15.	Sonstige Auszahlungen	98.221	145.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.387	731.600	781.200	--	787.500	793.700	800.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.904	-320.600	-370.200	--	-376.500	-382.700	-437.000
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.564	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.564	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-187.467	-320.600	-370.200	--	-376.500	-382.700	-437.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
	44.	Finanzmit- telsaldo	-187.467	-320.600	-370.200	--	-376.500	-382.700	-437.000



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221	Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Verantwortlich

Herr Müller

Produktbeschreibung

Die Beratung in Fragen der Partnerschaft soll helfen,

1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen,
2. Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen,
3. im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung zu schaffen.

Im Kreis Steinburg besteht eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung für ein „Beratungsangebot für (hochstrittige) Eltern mit einem radikal-kindfokussierten Ansatz“. Das Angebot adressiert Eltern, die aufgrund ihrer eigenen Belastungen, dem Verlauf der Trennungsgeschichte und den daraus resultierenden (hochstrittigen) Konflikten kaum oder gar nicht mehr in der Lage sind, das eigene Kind in den Blick zu nehmen. Das Kind soll schrittweise in den Fokus beider Elternteile gestellt werden.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, hier: § 17

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mütter und Väter, wenn sie für ein Kind oder Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen.

Operationale Ziele

Das Beratungsangebot für hochstrittige Eltern wird bis zum Jahresende ausreichend belegt, so dass das Angebot auch im kommenden Jahr noch zur Verfügung steht.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Neufälle	7	8	8

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Neufälle	7	8	8



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,5 VZÄ	0,5 VZÄ	0,5 VZÄ



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221	Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	220.392	290.000	257.900	261.900	265.900	269.900
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.322	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	Aufwendungen	222.714	305.000	272.900	276.900	280.900	284.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.714	-305.000	-272.900	-276.900	-280.900	-284.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-222.714	-305.000	-272.900	-276.900	-280.900	-284.900
	26	Ergebnis	-222.714	-305.000	-272.900	-276.900	-280.900	-284.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363221	Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	220.392	290.000	257.900	--	261.900	265.900	269.900
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	880	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	221.272	305.000	272.900	--	276.900	280.900	284.900
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-221.272	-305.000	-272.900	--	-276.900	-280.900	-284.900
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-221.272	-305.000	-272.900	--	-276.900	-280.900	-284.900
	44.	Finanzmit- telsaldo	-221.272	-305.000	-272.900	--	-276.900	-280.900	-284.900



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

Verantwortlich

Herr Müller

Produktbeschreibung

Benötigen Mütter oder Väter von Kindern unter sechs Jahren aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes, so sollen sie gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Die Betreuung schließt auch ältere Geschwister mit ein. Schwangere können schon vor Geburt des Kindes in der Wohnform betreut werden. Die Leistung umfasst auch den notwendigen Unterhalt der betreuten Person und die Krankenhilfe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, hier: § 19 SGB VIII

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen.

Operationale Ziele

1. Familien bei der Bindungs- und Erziehungsarbeit unterstützen.
2. Ein Zusammenleben von Kindern mit ihren Eltern in einem geschützten Rahmen ermöglichen.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Neufälle	4	5	5
Anzahl der beendeten Hilfen	6	5	5

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,40 VZÄ	0,40 VZÄ	0,40 VZÄ



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	74.366	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	Erträge	74.366	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11	Personalaufwendungen	11.152	18.300	19.200	19.700	20.000	20.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	175	--	--	--	--	--
53	15	Transferaufwendungen	1.329.351	1.480.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	18	Aufwendungen	1.340.677	1.498.300	1.669.200	1.669.700	1.720.000	1.770.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.311	-1.428.300	-1.599.200	-1.599.700	-1.650.000	-1.700.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.266.311	-1.428.300	-1.599.200	-1.599.700	-1.650.000	-1.700.200
	26	Ergebnis	-1.266.311	-1.428.300	-1.599.200	-1.599.700	-1.650.000	-1.700.200

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
3 - 363231 - Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind - 422100 - Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.v.E.	70.000 € Kostenbeiträge für die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern (mindestens Höhe des Kindergeldes)
15 - 363231 - Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind - 533245 - Unterbringungskosten	1.650.000 € Aufwendungen für die Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen / Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen Die Tagessätze für die Unterbringung sind ansteigend (Tarifsteigerungen, erhöhte Bedarfe)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363231	Gem. Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	67.334	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.334	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
70	10.	Personalauszahlungen	11.152	18.300	19.200	--	19.700	20.000	20.200
73	14.	Transferauszahlungen	1.307.995	1.480.000	1.650.000	--	1.650.000	1.700.000	1.750.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.147	1.498.300	1.669.200	--	1.669.700	1.720.000	1.770.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.813	-1.428.300	-1.599.200	--	-1.599.700	-1.650.000	-1.700.200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.251.813	-1.428.300	-1.599.200	--	-1.599.700	-1.650.000	-1.700.200
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.251.813	-1.428.300	-1.599.200	--	-1.599.700	-1.650.000	-1.700.200



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Verantwortlich

Herr Müller

Herr Rönna

Produktbeschreibung

Unterstützung der Eltern bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Notsituationen. Der Kreis gewährt in diesen Fällen eine Unterstützung, indem ein freier Träger mit der Erbringung der Leistung beauftragt wird.

Auftragsgrundlage

§ 20 SGB VIII

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Junge Menschen, Mütter, Väter und Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen, die ihren tatsächlichen Aufenthalt im Inland haben.

Operationale Ziele

In Notsituationen wird den betroffenen Personen kurzfristig eine Unterstützung zur Verfügung gestellt.

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,5	1,5	1,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	--	100	100	100	100	100
53	15	Transferaufwendungen	2.213	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	Aufwendungen	2.213	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.213	-9.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.213	-9.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	26	Ergebnis	-2.213	-9.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 363241 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - 533148 - Betreuung u. Versorgungskosten Leistungen der JuHi a.v.E.	15.000 € Aufwendung für die Betreuung in Notsituationen



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363241	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
73	14.	Transferauszahlungen	1.739	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.739	-9.900	-14.900	--	-14.900	-14.900	-14.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.739	-9.900	-14.900	--	-14.900	-14.900	-14.900
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.739	-9.900	-14.900	--	-14.900	-14.900	-14.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transferer- träge	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	--	100	100	100	100	100
53	15	Transferauf- wendungen	--	100	100	100	100	100
	18	Aufwendun- gen	--	100	100	100	100	100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363251	Unterstützung bei notw. Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
73	14.	Transferauszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	--	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	Erträge	--	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	Transferaufwendungen	601.821	810.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	18	Aufwendungen	601.821	812.000	772.000	772.000	772.000	772.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.821	-806.900	-766.900	-766.900	-766.900	-766.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-601.821	-806.900	-766.900	-766.900	-766.900	-766.900
	26	Ergebnis	-601.821	-806.900	-766.900	-766.900	-766.900	-766.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 363311 - Andere Hilfen zur Erziehung - 527110 - Inventar und Geräte	2.000 € Therapiematerial für Beratungsleistungen
15 - 363311 - Andere Hilfen zur Erziehung - 533146 – Sachaufwendungen Leistungen der JuHi a.v.E.	500.000 € Aufwendungen für Hilfen nach § 27 SGB VIII (u.a. Heimbeschulung, anderweitiger Unterricht, etc.)
15 - 363311 - Andere Hilfen zur Erziehung - 533246 - Sonstige Maßnahmen	270.000 € Präventive Maßnahmen zur Erziehung: Sozialpädagogische Eingangsdiagnostik für Vermeidung hochschwelliger Hilfen Es sind keine Kostensteigerungen in 2025 zu erwarten



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
73	14.	Transferauszahlungen	617.552	810.000	770.000	--	770.000	770.000	770.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.552	812.000	772.000	--	772.000	772.000	772.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.552	-806.900	-766.900	--	-766.900	-766.900	-766.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-617.552	-806.900	-766.900	--	-766.900	-766.900	-766.900
	44.	Finanzmittelsaldo	-617.552	-806.900	-766.900	--	-766.900	-766.900	-766.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	40.469	--	58.800	59.800	60.700	61.700
53	15	Transferaufwendungen	151.552	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	18	Aufwendungen	192.020	140.000	188.800	189.800	190.700	191.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.020	-140.000	-188.800	-189.800	-190.700	-191.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-192.020	-140.000	-188.800	-189.800	-190.700	-191.700
	26	Ergebnis	-192.020	-140.000	-188.800	-189.800	-190.700	-191.700

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 363331 - Soziale Gruppenarbeit - 533144 - Betreuungskosten	130.000 € Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit sowie soziale Trainingskurse nach § 29 SGB VIII



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	40.469	--	58.800	--	59.800	60.700	61.700
73	14.	Transferaus- zahlungen	151.063	140.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	191.532	140.000	188.800	--	189.800	190.700	191.700
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-191.532	-140.000	-188.800	--	-189.800	-190.700	-191.700
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-191.532	-140.000	-188.800	--	-189.800	-190.700	-191.700
	44.	Finanzmit- telsaldo	-191.532	-140.000	-188.800	--	-189.800	-190.700	-191.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	170.001	173.800	141.100	143.300	145.500	147.700
54	16	Sonstige Aufwendungen	246.499	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	18	Aufwendungen	416.501	478.800	446.100	448.300	450.500	452.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.501	-478.800	-446.100	-448.300	-450.500	-452.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-416.501	-478.800	-446.100	-448.300	-450.500	-452.700
	26	Ergebnis	-416.501	-478.800	-446.100	-448.300	-450.500	-452.700

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 363341 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - 545800 - Erstattung an übrige Bereiche	305.000 € Betreuungskosten Erziehungsbeistand nach § 30 SGB VIII Allgemeine Kostensteigerung pro FLS



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	170.001	173.800	141.100	--	143.300	145.500	147.700
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	231.157	305.000	305.000	--	305.000	305.000	305.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	401.158	478.800	446.100	--	448.300	450.500	452.700
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-401.158	-478.800	-446.100	--	-448.300	-450.500	-452.700
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-401.158	-478.800	-446.100	--	-448.300	-450.500	-452.700
	44.	Finanzmit- telsaldo	-401.158	-478.800	-446.100	--	-448.300	-450.500	-452.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.619	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	Erträge	48.619	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	282.688	285.400	269.800	273.900	278.100	282.300
53	15	Transferaufwendungen	1.814.977	2.080.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	18	Aufwendungen	2.097.664	2.365.400	2.469.800	2.573.900	2.678.100	2.782.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.049.045	-2.250.400	-2.464.800	-2.568.900	-2.673.100	-2.777.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.049.045	-2.250.400	-2.464.800	-2.568.900	-2.673.100	-2.777.300
	26	Ergebnis	-2.049.045	-2.250.400	-2.464.800	-2.568.900	-2.673.100	-2.777.300

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 363351 - Sozialpädagogische Familienhilfe - 448219 - Andere Jugendhilfeträger	5.000 € Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von sozialpädagogischer Familienhilfe. Im Falle von Umzügen von Familien wechselt die örtliche Zuständigkeit. Dies kann zu Kostenerstattungspflichten führen.
15 - 363351 - Sozialpädagogische Familienhilfe - 533142 - Erziehungsbeistandschaft	2.200.000 € Aufwendungen für ambulante sozialpädagogische Familienhilfen. Anstieg der Fallzahlen und kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Kosten einer FLS (höhere Personal- und Sachkosten).



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.355	115.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.355	115.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
70	10.	Personalauszahlungen	282.688	285.400	269.800	--	273.900	278.100	282.300
73	14.	Transferauszahlungen	1.719.348	2.080.000	2.200.000	--	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.036	2.365.400	2.469.800	--	2.573.900	2.678.100	2.782.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.952.681	-2.250.400	-2.464.800	--	-2.568.900	-2.673.100	-2.777.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.952.681	-2.250.400	-2.464.800	--	-2.568.900	-2.673.100	-2.777.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.952.681	-2.250.400	-2.464.800	--	-2.568.900	-2.673.100	-2.777.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	--	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.089	--	11.400	11.800	11.900	12.100
53	15	Transferaufwendungen	440.015	410.000	440.000	450.000	460.000	470.000
	18	Aufwendungen	442.104	410.000	451.400	461.800	471.900	482.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.104	-409.900	-451.300	-461.700	-471.800	-482.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-442.104	-409.900	-451.300	-461.700	-471.800	-482.000
	26	Ergebnis	-442.104	-409.900	-451.300	-461.700	-471.800	-482.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 363361 - Erziehung in einer Tagesgruppe - 533250 - Sonstige Jugendhilfekosten	440.000 € Aufwendungen für die Erbringung von Erziehung in einer Tagesgruppe



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
70	10.	Personalauszahlungen	2.089	--	11.400	--	11.800	11.900	12.100
73	14.	Transferauszahlungen	432.715	410.000	440.000	--	450.000	460.000	470.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.804	410.000	451.400	--	461.800	471.900	482.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.804	-409.900	-451.300	--	-461.700	-471.800	-482.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-434.804	-409.900	-451.300	--	-461.700	-471.800	-482.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-434.804	-409.900	-451.300	--	-461.700	-471.800	-482.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	73.699	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.365	700.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	10	Erträge	589.065	760.000	350.000	300.000	300.000	300.000
50	11	Personalaufwendungen	303.679	226.200	284.100	288.500	292.800	297.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.304	--	--	--	--	--
53	15	Transferaufwendungen	2.241.633	2.367.500	2.517.500	2.567.500	2.617.500	2.717.500
54	16	Sonstige Aufwendungen	822.952	866.600	556.000	559.000	561.000	563.000
	18	Aufwendungen	3.369.568	3.460.300	3.357.600	3.415.000	3.471.300	3.577.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.780.503	-2.700.300	-3.007.600	-3.115.000	-3.171.300	-3.277.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.780.503	-2.700.300	-3.007.600	-3.115.000	-3.171.300	-3.277.700
	26	Ergebnis	-2.780.503	-2.700.300	-3.007.600	-3.115.000	-3.171.300	-3.277.700

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
3 - 363371 - Vollzeitpflege - 421100 - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.v.E.	50.000 € Kostenbeiträge für die Erbringung von Vollzeitpflege
6 - 363371 - Vollzeitpflege - 448219 - Andere Jugendhilfeträger	300.000 € Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Vollzeitpflege
15 - 363371 - Vollzeitpflege - 533140 - Unterbringungskosten (Vollzeitpflege) - Leistungen d. Jugendhilfe a.v.E.	2.350.000 € Aufwendungen für die Unterbringungen von Kindern in Vollzeitpflege; Jährliche Erhöhung der Pflegesätze
15 - 363371 - Vollzeitpflege - 533151 - Sonst. Maßnahmen/Angebote Leistungen der JuHi a.v.E.	7.500 € Qualifizierungs- und Schulungsangebote für Pflegeeltern
15 - 363371 - Vollzeitpflege - 533152 - Sonstige Aufwendungen Leistungen der JuHi a.v.E.	160.000 € Beihilfen für Pflegefamilien



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 363371 - Vollzeitpflege - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	500.000 € Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für die Erbringung von Vollzeitpflege
16 - 363371 - Vollzeitpflege - 545800 - Erstattung an übrige Bereiche	55.000 € Betreuung von Pflegefamilien bei Belegung durch andere Jugendhilfeträger; Kosten sind erstattungsfähig (363371-448219)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	72.676	60.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.837	700.000	300.000	--	250.000	250.000	250.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.513	760.000	350.000	--	300.000	300.000	300.000
70	10.	Personalauszahlungen	303.679	226.200	284.100	--	288.500	292.800	297.200
73	14.	Transferauszahlungen	2.155.884	2.367.500	2.517.500	--	2.567.500	2.617.500	2.717.500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	875.803	866.600	556.000	--	559.000	561.000	563.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335.366	3.460.300	3.357.600	--	3.415.000	3.471.300	3.577.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.714.853	-2.700.300	-3.007.600	--	-3.115.000	-3.171.300	-3.277.700
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.714.853	-2.700.300	-3.007.600	--	-3.115.000	-3.171.300	-3.277.700
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.714.853	-2.700.300	-3.007.600	--	-3.115.000	-3.171.300	-3.277.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	535.106	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.431	800.000	400.000	350.000	350.000	350.000
	10	Erträge	934.537	1.320.000	920.000	870.000	870.000	870.000
50	11	Personalaufwendungen	266.218	172.200	193.700	196.700	199.700	202.700
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	8.996	--	--	--	--	--
53	15	Transferaufwendungen	10.463.664	11.303.200	11.803.200	11.903.200	12.003.200	12.103.200
54	16	Sonstige Aufwendungen	880.363	672.200	329.000	329.000	329.000	329.000
	18	Aufwendungen	11.619.242	12.147.600	12.325.900	12.428.900	12.531.900	12.634.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.684.704	-10.827.600	-11.405.900	-11.558.900	-11.661.900	-11.764.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.684.704	-10.827.600	-11.405.900	-11.558.900	-11.661.900	-11.764.900
	26	Ergebnis	-10.684.704	-10.827.600	-11.405.900	-11.558.900	-11.661.900	-11.764.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
3 - 363381 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform - 422100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	520.000 € Kostenbeiträge für die Erbringung von Heimerziehung
6 - 363381 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform - 448219 - Andere Jugendhilfeträger	400.000 € Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Heimerziehung
15 - 363381 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform - 533170 - Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	3.200 € Finanzierung des Projekts "Grenzgänger" (Moderation, Dozenten, Räume, etc.)
15 - 363381 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform - 533240 - Heimerziehungskosten	11.800.000 € Aufwendungen für die Unterbringungen von Kindern in stationärer Jugendhilfe Anstieg der maßgeblichen Kostensätze pro Tag (Personal- und Sachkosten)



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 363381 - Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	300.000 € Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger für die Erbringung von Heimerziehung



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363381	Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	497.159	520.000	520.000	--	520.000	520.000	520.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.899	800.000	400.000	--	350.000	350.000	350.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.058	1.320.000	920.000	--	870.000	870.000	870.000
70	10.	Personalauszahlungen	266.430	172.200	193.700	--	196.700	199.700	202.700
73	14.	Transferauszahlungen	10.412.667	11.303.200	11.803.200	--	11.903.200	12.003.200	12.103.200
74	15.	Sonstige Auszahlungen	880.184	672.200	329.000	--	329.000	329.000	329.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.559.281	12.147.600	12.325.900	--	12.428.900	12.531.900	12.634.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.662.222	-10.827.600	-11.405.900	--	-11.558.900	-11.661.900	-11.764.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-10.662.222	-10.827.600	-11.405.900	--	-11.558.900	-11.661.900	-11.764.900
	44.	Finanzmittelsaldo	-10.662.222	-10.827.600	-11.405.900	--	-11.558.900	-11.661.900	-11.764.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	--	100	100	100	100	100
53	15	Transferaufwendungen	316.080	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	18	Aufwendungen	316.080	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.080	-199.900	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-316.080	-199.900	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
	26	Ergebnis	-316.080	-199.900	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
3 - 363391 - Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung - 421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	100 € Kostenbeiträge für die Erbringung von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung
15 - 363391 - Intensive soz.pädagog. Einzelbetreuung - 533144 - Betreuungskosten	250.000 € Aufwendungen für die Erbringung intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (ISE) Anstieg der maßgeblichen Kostensätze pro Fachleistungsstunde



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
73	14.	Transferauszahlungen	296.994	200.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.994	200.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.994	-199.900	-249.900	--	-249.900	-249.900	-249.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-296.994	-199.900	-249.900	--	-249.900	-249.900	-249.900
	44.	Finanzmittelsaldo	-296.994	-199.900	-249.900	--	-249.900	-249.900	-249.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	101.983	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.302	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	10	Erträge	911.285	680.000	630.000	630.000	630.000	630.000
50	11	Personalaufwendungen	479.027	517.500	493.200	500.800	508.300	515.800
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.100	31.500	32.500	33.500	34.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.359	--	--	--	--	--
53	15	Transferaufwendungen	9.122.066	10.300.000	10.710.000	10.950.000	11.205.000	11.500.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.526	30.000	32.900	34.500	34.500	34.500
	18	Aufwendungen	9.606.979	10.851.600	11.267.600	11.517.800	11.781.300	12.084.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.695.694	-10.171.600	-10.637.600	-10.887.800	-11.151.300	-11.454.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.695.694	-10.171.600	-10.637.600	-10.887.800	-11.151.300	-11.454.800
	26	Ergebnis	-8.695.694	-10.171.600	-10.637.600	-10.887.800	-11.151.300	-11.454.800

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
3 - 363401 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - 422100 - Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.v.E.	60.000 € Kostenbeiträge für die Erbringung stationärer Eingliederungshilfe. Rückgang der Einnahmen aufgrund einer Anhebung der Freibeiträge in der Kostenheranziehung
6 - 363401 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - 448117 - Erstattungen Land	520.000 € Erstattungen für die Kosten der Schulbegleitungen durch das Land für Sek. 1 & 2
6 - 363401 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - 448219 - Andere Jugendhilfeträger	50.000 € Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Eingliederungshilfen



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 363401 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - 533155 - Projekt Schutzengel vor Ort	3.450.000 € Schulbegleitungen für Kinder an Grundschulen Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Stundenentgelte (Personalkosten) und der Bedarfe
15 - 363401 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - 533156 - Heilpädagogische Leistungen	375.000 € Finanzierung ambulanter heilpädagogischer Leistungen sowie Förderungprogramm "InKiTa"
15 - 363401 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - 533157 - Schulbegleitung	4.750.000 € Schulbegleitungen für Kinder Sek. 1 und 2 Kontinuierlicher Anstieg der maßgeblichen Stundenentgelte (Personalkosten) und der Bedarfe
15 - 363401 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - 533159 - Sonstige ambulanten Hilfen	750.000 € Aufwendungen für Autismusförderung und zusätzlich erforderliche Maßnahmen wie z.B. 1:1-Betreuung
15 - 363401 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - 533242 - Leistungen der Eingliederungshilfe	245.000,00 € Finanzierung Schulwerkstatt
15 - 363401 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche - 533243 - Eingliederungshilfe für junge Volljährige	1.100.000 € Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung sowie Finanzierung des Angebots Freiraum



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	101.896	110.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.477	570.000	570.000	--	570.000	570.000	570.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.373	680.000	630.000	--	630.000	630.000	630.000
70	10.	Personalauszahlungen	479.027	517.500	493.200	--	500.800	508.300	515.800
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.100	31.500	--	32.500	33.500	34.500
73	14.	Transferauszahlungen	8.994.961	10.300.000	10.710.000	--	10.950.000	11.205.000	11.500.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.526	30.000	32.900	--	34.500	34.500	34.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.478.515	10.851.600	11.267.600	--	11.517.800	11.781.300	12.084.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.600.142	-10.171.600	-10.637.600	--	-10.887.800	-11.151.300	-11.454.800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-8.600.142	-10.171.600	-10.637.600	--	-10.887.800	-11.151.300	-11.454.800
	44.	Finanzmittelsaldo	-8.600.142	-10.171.600	-10.637.600	--	-10.887.800	-11.151.300	-11.454.800



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

Verantwortlich

Herr Müller

Produktbeschreibung

Sind junge Volljährige aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung nicht dazu in der Lage, eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung zu gewährleisten, so haben sie Anspruch auf Hilfe für junge Volljährige. Diese kann analog zu den Hilfen zur Erziehung gewährt werden (z.B. Erziehungsbeistandschaft oder Heimerziehung). An die Stelle des Personensorgeberechtigten treten die jungen Volljährigen. Vor Beendigung der Hilfe ist zu prüfen, ob eine Überführung auf andere Sozialleistungsträger in Frage kommt.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII. Hier: § 41 i.V.m. §§ 28 bis 30, 33 bis 36

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. In begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus.

Operationale Ziele

Die Schnittstelle zum Amt für Teilhabe ist bis zum 31.12.2025 vollständig beschrieben, so dass eine Hilfeüberleitung für junge Volljährige mit Eingliederungshilfebedarf nahtlos erfolgen kann.

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschreibung der Schnittstelle zum Amt für Teilhabe in %	0	50	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,5 VZÄ	0,5 VZÄ	0,5 VZÄ



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	271.015	168.000	156.500	156.500	156.500	156.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.720	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	Erträge	431.735	213.000	166.500	166.500	166.500	166.500
50	11	Personalaufwendungen	221.475	295.800	263.000	267.100	271.100	275.200
53	15	Transferaufwendungen	4.064.019	4.110.000	4.150.000	4.240.000	4.330.000	4.380.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	40.818	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	Aufwendungen	4.326.312	4.605.800	4.613.000	4.707.100	4.801.100	4.855.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.894.577	-4.392.800	-4.446.500	-4.540.600	-4.634.600	-4.688.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.894.577	-4.392.800	-4.446.500	-4.540.600	-4.634.600	-4.688.700
	26	Ergebnis	-3.894.577	-4.392.800	-4.446.500	-4.540.600	-4.634.600	-4.688.700

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
3 - 363411 - Hilfen für junge Volljährige - 421100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.	6.500 € Kostenbeiträge für die Erbringung von Vollzeitpflege für junge Volljährige Rückgang der zu erwartenden Einnahmen aufgrund einer Anhebung der Freibeträge in der Kostenheranziehung
3 - 363411 - Hilfen für junge Volljährige - 422100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	70.000 € Kostenbeiträge für die Erbringung von Heimerziehung für junge Volljährige
3 - 363411 - Hilfen für junge Volljährige - 422110 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.v.E.	80.000 € Kostenbeiträge für die Erbringung von stationärer Eingliederungshilfe für junge Volljährige
6 - 363411 - Hilfen für junge Volljährige - 448219 - Andere Jugendhilfeträger	10.000 € Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Erbringung von Leistungen für junge Volljährige



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
	140.000 €
15 - 363411 - Hilfen für junge Volljährige - 533143 - Hilfen für junge Volljährige (in Pflege- stellen)	Aufwendungen für die Unterbringungen von jungen Volljährigen in Voll- zeitpflege Erhöhung der Fallzahlen und jährliche Erhöhung der Pflegesätze; zum 01.01.2024 hat eine deutliche Erhöhung auf der Grundlage der Emp- fehlungen des deutschen Vereins stattgefunden.
15 - 363411 - Hilfen für junge Volljährige - 533144 - Betreuungskosten	40.000 € Betreuungskosten Erziehungsbeistand für junge Volljährige
15 - 363411 - Hilfen für junge Volljährige - 533243 - Eingliederungshilfe für junge Volljährige	1.720.000 € Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Volljährige Kontinuierlicher Anstieg der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen (Insbesondere Personalkosten)
15 - 363411 - Hilfen für junge Volljährige - 533244 - Hilfen für junge Volljährige in Heimen u.ä.	2.250.000,00 € Hilfen für junge Volljährige in Heimeinrichtungen / Verselbstständ- igungswohngruppen
16 - 363411 - Hilfen für junge Volljährige - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	200.000 € Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger (Zuständigkeitswech- sel)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	164.086	168.000	156.500	--	156.500	156.500	156.500
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.636	45.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.722	213.000	166.500	--	166.500	166.500	166.500
70	10.	Personalauszahlungen	221.475	295.800	263.000	--	267.100	271.100	275.200
73	14.	Transferauszahlungen	3.937.024	4.110.000	4.150.000	--	4.240.000	4.330.000	4.380.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	212.899	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371.398	4.605.800	4.613.000	--	4.707.100	4.801.100	4.855.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.159.676	-4.392.800	-4.446.500	--	-4.540.600	-4.634.600	-4.688.700
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-4.159.676	-4.392.800	-4.446.500	--	-4.540.600	-4.634.600	-4.688.700
	44.	Finanzmittelsaldo	-4.159.676	-4.392.800	-4.446.500	--	-4.540.600	-4.634.600	-4.688.700



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

Verantwortlich

Herr Müller

Produktbeschreibung

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn

1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder
2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und
 - a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder
 - b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder

Die Inobhutnahme erfolgt in einer geeigneten Einrichtung oder bei einer geeigneten Person.

Sie endet mit Übergabe des Kindes/ Jugendlichen an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten oder mit der Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe nach dem SGB.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (insbesondere: § 42 SGB VIII)

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder bei denen eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen besteht oder droht.

Operationale Ziele

Bildung von geeigneten Strukturen für die Inobhutnahme und zeitnahe Klärung des weiteren Vorgehens (Rückführung oder Einleitung von Maßnahmen).

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Inobhutnahmen	85	85	85
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	60	60	60



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittlichen Dauer der Inobhut- nahme in Tagen	60	60	60

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
42	3	Sonstige Transfererträge	41.759	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.991	120.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	Erträge	83.749	160.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen	75.551	78.100	199.300	202.500	205.500	208.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.231	--	--	--	--	--
53	15	Transferaufwendungen	2.310.073	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	138.052	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	Aufwendungen	2.524.906	3.378.100	3.399.300	3.402.500	3.405.500	3.408.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.441.157	-3.218.100	-3.334.300	-3.337.500	-3.340.500	-3.343.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.441.157	-3.218.100	-3.334.300	-3.337.500	-3.340.500	-3.343.500
	26	Ergebnis	-2.441.157	-3.218.100	-3.334.300	-3.337.500	-3.340.500	-3.343.500

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
3 - 363421 - Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - 422100 - Kostenbeiträge und Aufwendersatz i.v.E.	40.000 € Kostenbeiträge für die Erbringung vorläufiger Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen); insbesondere Kindergeldzahlungen
6 - 363421 - Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - 448219 - Andere Jugendhilfeträger	25.000 € Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern für die Inobhutnahmen auswärtiger Kinder
15 - 363421 - Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - 533250 - Sonstige Jugendhilfekosten	3.100.000 € Kosten für die Erbringung vorläufiger Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen). Insbesondere: Haus Sandberg (4 Plätze); ION-Stelle Glückstadt (5 Plätze).



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
	Die Inobhutnahmestelle in Glückstadt wurde aufgrund zunehmender Bedarfe Ende 2023 eröffnet.
16 - 363421 - Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	100.000 € Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträgern für die Inobhutnahmen Steinburger Kinder in auswärtigen Kreisen



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363421	Vorläufige Maßn. zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	21.452	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.652	120.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.104	160.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
70	10.	Personalauszahlungen	75.551	78.100	199.300	--	202.500	205.500	208.500
73	14.	Transferauszahlungen	2.101.196	3.050.000	3.100.000	--	3.100.000	3.100.000	3.100.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	149.387	250.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.135	3.378.100	3.399.300	--	3.402.500	3.405.500	3.408.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.297.031	-3.218.100	-3.334.300	--	-3.337.500	-3.340.500	-3.343.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.297.031	-3.218.100	-3.334.300	--	-3.337.500	-3.340.500	-3.343.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.297.031	-3.218.100	-3.334.300	--	-3.337.500	-3.340.500	-3.343.500



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

Verantwortlich

Herr Müller

Produktbeschreibung

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, Ausländische Kinder oder ausländische Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen und von denen sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten (vorläufig) in Obhut zu nehmen. Sie haben internationalen Konventionen zufolge (z.B. UN-Kinderrechtskonvention, Haager Minderjährigen Schutzabkommen) sowie nach europäischen und nationalen Vorgaben einen besonderen Schutz.

Die möglichen Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge umfassen im Anschluss an die Inobhutnahme den gesamten Leistungskatalog der Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff), vgl. Produkt 3633.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (§§ 27-35; § 41; §§ 42, 42a-f;), landesrechtliche Bestimmungen

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Ausländische Kinder oder ausländische Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen und von denen sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Operationale Ziele

Die Meldung über neue Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer an das Familiengericht erfolgt regelhaft innerhalb von 2 Werktagen, so dass dem Kreis die vollständige Kostenerstattung durch das Land erhalten bleibt.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Meldungen gesamt	9	9	9
Anzahl Meldungen innerhalb von 2 Werktagen	9	9	9



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Meldungen innerhalb von 2 Werttagen/Gesamt-meldungen in %	100	100	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,00 VZÄ	1,00 VZÄ	1,00 VZÄ



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.449	900.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10	Erträge	2.464.449	900.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
50	11	Personalaufwendungen	194.083	229.300	215.600	219.000	222.300	225.600
53	15	Transferaufwendungen	3.441.554	3.220.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	18	Aufwendungen	3.635.637	3.449.300	3.335.600	3.339.000	3.342.300	3.345.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.189	-2.549.300	-1.835.600	-1.339.000	-1.342.300	-1.345.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.171.189	-2.549.300	-1.835.600	-1.339.000	-1.342.300	-1.345.600
	26	Ergebnis	-1.171.189	-2.549.300	-1.835.600	-1.339.000	-1.342.300	-1.345.600

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 363431 - Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge - 448119 - Erstattungen Land für sonst. soz. Leistungen	1.500.000 € Erstattungen des Landes für Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer; Erstattungen für die Aufwendungen in den Vorjahren vgl. 363431-533100
15 - 363431 - Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge - 533100 - Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3.000.000 € Leistungen der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer. Es erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land gem. § 89 d SGB VIII vgl. 363431-448119
15 - 363431 - Leistungen für unbegleitete minder- jährige Flüchtlinge - 533930 - Weitere soziale Leistungen	120.000 € Jährliche Kosten für das Vorhalten von Platzkapazitäten, um die kurzfristige Unterbringung weiterer unbegleiteter minderjähriger Ausländer sicherstellen zu können.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464.449	900.000	1.500.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.449	900.000	1.500.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
70	10.	Personalauszahlungen	194.295	229.300	215.600	--	219.000	222.300	225.600
73	14.	Transferauszahlungen	3.479.842	3.220.000	3.120.000	--	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.674.137	3.449.300	3.335.600	--	3.339.000	3.342.300	3.345.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.688	-2.549.300	-1.835.600	--	-1.339.000	-1.342.300	-1.345.600
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.209.688	-2.549.300	-1.835.600	--	-1.339.000	-1.342.300	-1.345.600
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.209.688	-2.549.300	-1.835.600	--	-1.339.000	-1.342.300	-1.345.600



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Verantwortlich

Herr Müller

Produktbeschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in folgenden Verfahren nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mitzuwirken:

- Kindschaftssachen,
- Abstammungssachen,
- Adoptionssachen,
- Ehewohnungssachen,
- Gewaltschutzsachen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (§§ 50 ff. SGB VIII)

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Familien sowie Kinder und Jugendliche

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,75	1,75	1,75



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	76.829	80.700	86.000	87.500	88.800	90.000
	18	Aufwendungen	76.829	80.700	86.000	87.500	88.800	90.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.829	-80.700	-86.000	-87.500	-88.800	-90.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-76.829	-80.700	-86.000	-87.500	-88.800	-90.000
	26	Ergebnis	-76.829	-80.700	-86.000	-87.500	-88.800	-90.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363511	Mitwirkung in Verfahren vor Vormund./ Familiengerichten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	76.829	80.700	86.000	--	87.500	88.800	90.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	76.829	80.700	86.000	--	87.500	88.800	90.000
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-76.829	-80.700	-86.000	--	-87.500	-88.800	-90.000
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-76.829	-80.700	-86.000	--	-87.500	-88.800	-90.000
	44.	Finanzmit- telsaldo	-76.829	-80.700	-86.000	--	-87.500	-88.800	-90.000



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521	Adoptionsvermittlung

Verantwortlich

Frau Marzoch

Produktbeschreibung

- Eine Adoption soll dem Kind Geborgenheit und Zuwendung unter Achtung seiner eigenen Biografie in einer neuen Familie sichern. Seine Lebensbedingungen sollen sich im Vergleich zur bisherigen Situation durch die Annahme so verbessern, dass eine stabile und positive Persönlichkeitsentwicklung erwartet werden kann. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt
- Ziel der Adoptionsvermittlung als Aufgabe der Jugendhilfe ist es, für ein Kind geeignete Personen zu finden, die bereit und in der Lage sind, vorbehaltlos die Elternverantwortung zu übernehmen, wenn
 - Herkunftseltern die Adoptionsvermittlung wünschen
 - im Rahmen der Hilfeplanfortschreibung eine Adoptionsvermittlung als Alternative in Betracht kommt.(§ 36 Abs.1, SGB VIII)
 - Es sich um ein Kind handelt, dessen Eltern unbekannt sind
 - Es sich um ein Kind handelt, dass im Rahmen einer vertraulichen Geburt geboren wurde

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, BGB, FamFG, AdÜbAG (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz), AdvermiG (Adoptionsvermittlungsgesetz), AdwirkG (Adoptionswirkungsgesetz), HAÜ (Haager Adoptionsübereinkommen) u.a.

Umfassende gesetzliche Reform 2021 mit neuen/ erweiterten Aufgaben im Bereich der Adoption z.B. verpflichtende Vorabberatung aller Beteiligten an einer Stiefkindadoption, festgeschriebenes Recht der abgebenden Eltern auf allgemeine Information über das Kind, Recht auf nachgehende Adoptionsbegleitung von Herkunftsfamilien, Adoptivfamilien und Kind bis zum Alter von 16 Jahren, Akteneinsichtsrecht für Adoptivkinder, die nach dem 01.04.2021 ihr 16. LJ vollendet haben

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

leibliche Eltern, Kinder, Adoptionsbewerber/innen

Operationale Ziele

Alle Adoptivbewerber erhalten innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung eine Erstberatung durch die Adoptionsvermittlungsstelle



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Adoptivbe- werber	10	10	10
Anzahl der Erstbe- ratung innerhalb von 3 Monaten	17	15	15

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,0	1,0	1,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521	Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	--	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	85.414	86.800	63.900	65.000	66.000	67.000
	18	Aufwendungen	85.414	86.800	63.900	65.000	66.000	67.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.414	-86.700	-63.800	-64.900	-65.900	-66.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-85.414	-86.700	-63.800	-64.900	-65.900	-66.900
	26	Ergebnis	-85.414	-86.700	-63.800	-64.900	-65.900	-66.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363521	Adoptionsvermittlung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
70	10.	Personalauszahlungen	85.414	86.800	63.900	--	65.000	66.000	67.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.414	86.800	63.900	--	65.000	66.000	67.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.414	-86.700	-63.800	--	-64.900	-65.900	-66.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-85.414	-86.700	-63.800	--	-64.900	-65.900	-66.900
	44.	Finanzmittelsaldo	-85.414	-86.700	-63.800	--	-64.900	-65.900	-66.900



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Verantwortlich

Frau Marzoch

Produktbeschreibung

- Die Jugendhilfe im Strafverfahren wird tätig, wenn eine polizeiliche Meldung über einen Tatverdacht gegen einen Jugendlichen oder Heranwachsenden beim Jugendamt eingeht und ein Strafverfahren eröffnet wird.
- Die JuHiS informiert, berät, begleitet und unterstützt junge, straffällig gewordene Menschen und ihre Familien während des gesamten Strafverfahrens, incl. Teilnahme an der Hauptverhandlung
- Die JuHiS bringt relevante Informationen in Verfahren vor dem Jugendgericht ein, vor allem Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung, des sozialen und wirtschaftlichen Hintergrundes und der Lebensumstände des beschuldigten Jugendlichen/ Heranwachsenden, nimmt Stellung zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit, zum Vorliegen schädlicher Neigungen, zur Schwere der Schuld und schlägt geeignete Erziehungsmaßnahmen, Zuchtmittel oder Jugendstrafe vor (ggf. Haftbegleitung).
- und wacht darüber, dass die verurteilten jungen Menschen ggf, ihren verhängten Erziehungsmaßnahmen oder Zuchtmitteln nachkommen
- Teilnahme der JuHiS an Haftvorführungen und Haftprüfungsterminen.
- Sie prüft, ob für den jungen Menschen erzieherische Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen

Auftragsgrundlage

JGG, SGB VIII

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Jugendliche und ihre Eltern und Heranwachsende

Operationale Ziele

Das niedrigschwellige Antiaggressionstraining (AGT) ist als Vorschlag für richterliche Weisungen etabliert.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte AGT	1	4	4
Anzahl Teilnehmende	4	16	16



Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,77	1,77	1,77



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	144.467	158.100	154.400	157.000	159.300	161.700
	18	Aufwendungen	144.467	158.100	154.400	157.000	159.300	161.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.467	-158.100	-154.400	-157.000	-159.300	-161.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-144.467	-158.100	-154.400	-157.000	-159.300	-161.700
	26	Ergebnis	-144.467	-158.100	-154.400	-157.000	-159.300	-161.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363531	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	144.467	158.100	154.400	--	157.000	159.300	161.700
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	144.467	158.100	154.400	--	157.000	159.300	161.700
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-144.467	-158.100	-154.400	--	-157.000	-159.300	-161.700
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-144.467	-158.100	-154.400	--	-157.000	-159.300	-161.700
	44.	Finanzmit- telsaldo	-144.467	-158.100	-154.400	--	-157.000	-159.300	-161.700



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

Verantwortlich

Herr Nahrwold

Produktbeschreibung

Im Produkt Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften werden die Belange dargestellt, die direkten Bezug auf das Sorgerecht eines Minderjährigen haben. Das Produkt umfasst das Führen von gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften, die Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern, die Vaterschaftsfeststellungen und allgemeine Beratungen. Dabei üben die sozialpädagogischen Fachkräfte Pflegschaften und bestellte Amtsvormundschaften nach dem Entzug oder infolge des Ruhens elterliche Rechte aus. Auch akquiriert die Koordinierungsstelle Vormundschaften ehrenamtliche Pfleger/Vormünder, prüft deren Eignung, wählt den am besten geeigneten Vormund für ein Mündel aus und schlägt diesen dem Familiengericht vor.

Beistandschaften umfassen die gesetzliche Vertretung von Kindern mit dem Ziel der Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegen den anderen Elternteil.

Auftragsgrundlage

- §§ 52 a – 60 SGB VIII
- Bürgerliches Gesetzbuch

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, gesetzl. Vertreter von Kindern u. Jugendlichen, Vormünder u. Pfleger

Operationale Ziele

1. Sicherung der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen durch Wahrnehmung der Aufgaben als Amtsvormund oder in gesonderten Aufgaben der Einzelpflegschaften
2. Rückgabe des Personensorgerechts an die Herkunftspersonen oder andere geeignete Personen
3. Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Pflegschaften	57	—	—
Vormundschaften	127	—	—
Fälle gesamt	184	—	—
Anzahl Fälle je Vollzeitäquivalent	46	—	—

Keine Erhebung von Planzahlen möglich.



Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einhalten des in- ternen Fallzahlen- obergrenze von 36 Fällen pro Vollzeit- äquivalent	46	36	36

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	4,0	5,0	5,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.477	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
	10	Erträge	76.477	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
50	11	Personalaufwendungen	960.918	1.039.200	1.027.600	1.043.300	1.058.800	1.074.800
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.706	5.500	5.600	5.800	5.900	6.000
	18	Aufwendungen	965.625	1.049.700	1.038.200	1.054.100	1.069.700	1.085.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.147	-973.300	-961.800	-977.700	-993.300	-1.009.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-889.147	-973.300	-961.800	-977.700	-993.300	-1.009.400
	26	Ergebnis	-889.147	-973.300	-961.800	-977.700	-993.300	-1.009.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
6 - 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft - 448125 - Sonst. Erstattungen Land(öffentlich-rechtlich)	76.400 € Durch das zum 01.01.2023 in Kraft getretene Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wurden den Kommunen neue Aufgaben zugewiesen und bestehende Aufgaben erweitert. Für die finanzielle Mehrbelastung im Vormundschaftswesen leistet das Land Schleswig-Holstein ab dem Jahr 2024 auf Grundlage des Artikel 57 Absatz 2 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein jährlich einen Ausgleich.
13 - 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft - 529135 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.000 € Im Zuge der Vormundschaftsrechtsreform wurde zum 01.07.2023 eine Koordinierungsstelle Vormundschaften eingerichtet, die u.a. die Aufgabe hat, ehrenamtliche Vormünder zu akquirieren und regelmäßig zu schulen. Für Werbemaßnahmen und Schulungen ist eine finanzielle Ausstattung erforderlich.



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Bei- standenschaft - 543160 - Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	500 € Beauftragung von Sachverständigen oder Anwaltskanzleien im Rahmen einer Vormundschaft.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.477	76.400	76.400	--	76.400	76.400	76.400
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.477	76.400	76.400	--	76.400	76.400	76.400
70	10.	Personal auszahlungen	961.749	1.039.200	1.027.600	--	1.043.300	1.058.800	1.074.800
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.706	5.500	5.600	--	5.800	5.900	6.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.455	1.049.700	1.038.200	--	1.054.100	1.069.700	1.085.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.978	-973.300	-961.800	--	-977.700	-993.300	-1.009.400
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-889.978	-973.300	-961.800	--	-977.700	-993.300	-1.009.400
	44.	Finanzmittelsaldo	-889.978	-973.300	-961.800	--	-977.700	-993.300	-1.009.400



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Verantwortlich

Frau Kutzschbach

Produktbeschreibung

Professionelles Beratungs- und Begleitungsformat mit dem Ziel, die Handlungsfähigkeit von Einzelpersonen, Teams, Projekten, Gruppen und Organisationen zu erhalten, zu erweitern oder wiederherzustellen. Personal- und Teamentwicklung sowie Qualitätssicherung und -verbesserung.

Supervision dient der professionellen Reflexion des beruflichen Handelns und seiner Wirkung, dem Beleuchten von Arbeitsbeziehungen, Zufriedenheit und dem Finden neuer Orientierung.

Weiterhin ist das Ziel von Supervision der Schutz und die Förderung der Klientel Sozialer Arbeit und zugleich der Erhalt und die Entwicklung der beruflichen Wirkungsmöglichkeiten der Supervisorinnen. Beides dient auch der Professionalisierung Sozialer Arbeit.

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB VIII Mitarbeiter, Fortbildung (3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter des Jugendamts und des Landesjugendamts sicherzustellen.

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter*innen des Amtes für Jugend, Familie und Sport

Operationale Ziele

Vollständige Ausschöpfung der Mittel für Supervisionen

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchgeführte Supervisionen im Rahmen des Produktes	23*	23*	23*

*die bereitgestellten Mittel wurden in 2024 vollständig ausgeschöpft, daraus folgt, dass eine Steigerung der Anzahl der durchgeführten Supervisionen in den folgenden Jahren nicht möglich ist.

*die bereitgestellten Mittel wurden in 2024 vollständig ausgeschöpft, daraus folgt, dass eine Steigerung der Anzahl der durchgeführten Supervisionen in den folgenden Jahren nicht möglich ist.



Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl durchge- führter Supervisio- nen im Rahmen des Produktes	23	23	23

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan siehe Produkt 311



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	45.000	45.000	45.000	45.000
53	15	Transferaufwendungen	8.226	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	Aufwendungen	8.226	8.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.226	-8.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.226	-8.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	26	Ergebnis	-8.226	-8.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363611	Beschäftigtenfortb. (ohne Jugendarbeit)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	45.000	--	45.000	45.000	45.000
73	14.	Transferauszahlungen	8.526	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.526	8.000	53.000	--	53.000	53.000	53.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.526	-8.000	-53.000	--	-53.000	-53.000	-53.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-8.526	-8.000	-53.000	--	-53.000	-53.000	-53.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-8.526	-8.000	-53.000	--	-53.000	-53.000	-53.000



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Verantwortlich

Herr Müller

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben gemäß § 80 SGB VIII Jugendhilfeplanung und § 55 Jugendhilfeplanung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Hauptaufwand entsteht bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Aufwendungen für Veröffentlichungen und Bereitstellung von Informationsmaterial

Auftragsgrundlage

§ 80 SGB VIII, § 55 JuFöG

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres sowie deren Personensorgeberechtigten/ergänzen

Operationale Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,0	1,0	1,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	30.410	23.200	34.900	35.600	36.100	36.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	Transferaufwendungen	95	500	500	500	500	500
	18	Aufwendungen	39.056	43.700	55.400	56.100	56.600	57.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.056	-43.700	-55.400	-56.100	-56.600	-57.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-39.056	-43.700	-55.400	-56.100	-56.600	-57.100
	26	Ergebnis	-39.056	-43.700	-55.400	-56.100	-56.600	-57.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363631	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	30.410	23.200	34.900	--	35.600	36.100	36.600
72	12.	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	8.551	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
73	14.	Transferaus- zahlungen	95	500	500	--	500	500	500
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	39.056	43.700	55.400	--	56.100	56.600	57.100
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-39.056	-43.700	-55.400	--	-56.100	-56.600	-57.100
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-39.056	-43.700	-55.400	--	-56.100	-56.600	-57.100
	44.	Finanzmit- telsaldo	-39.056	-43.700	-55.400	--	-56.100	-56.600	-57.100



Produktbe- reich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt- gruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363632	SGB XIII Reform

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Vereinnahmung von Konnexitätsmitteln des Landes aufgrund der Mehrausgaben im Zuge der SGB VIII-Reform (KJSG vom 03.06.2021)
- Finanzierung von Maßnahmen, die aufgrund der Einführung des KJSG notwendig geworden sind (z.B. weitere niedrigschwellige Hilfen), sowie entsprechender Personalkosten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Letter of Intent über die Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) vom 03.06.2021

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Operationale Ziele

- Die Konnexitätsmittel werden jährlich vollständig beim Land abgerufen.
- Der Einsatz der Mittel wird jährlich dokumentiert.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konnexitätsmittel insge- samt in €	345.831,99	320.000,00	320.000,00
Abgerufene Mittel in €	345.831,99	320.000,00	320.000,00

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der abgerufenen Mit- tel an Gesamtmitteln in %	100	100	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0	0	0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.832	300.000	--	--	--	--
	10	Erträge	345.832	300.000	--	--	--	--
50	11	Personalaufwendungen	41.933	42.800	47.800	48.700	49.400	50.100
	18	Aufwendungen	41.933	42.800	47.800	48.700	49.400	50.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	303.899	257.200	-47.800	-48.700	-49.400	-50.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	303.899	257.200	-47.800	-48.700	-49.400	-50.100
	26	Ergebnis	303.899	257.200	-47.800	-48.700	-49.400	-50.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.832	300.000	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.832	300.000	--	--	--	--	--
70	10.	Personalauszahlungen	41.933	42.800	47.800	--	48.700	49.400	50.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.933	42.800	47.800	--	48.700	49.400	50.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.899	257.200	-47.800	--	-48.700	-49.400	-50.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	303.899	257.200	-47.800	--	-48.700	-49.400	-50.100
	44.	Finanzmittelsaldo	303.899	257.200	-47.800	--	-48.700	-49.400	-50.100



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Verantwortlich

Herr Nahrwold/Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

UVK: Die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen ist eine gesetzliche Hilfe für alleinerziehende Mütter oder Väter, die keinen Unterhalt vom anderen Elternteil für das bei ihnen lebende Kind erhalten. Die Mitarbeiter*innen der Unterhaltsvorschusskasse haben insbesondere folgende gesetzliche Aufgaben zu erfüllen:

- Prüfung des Anspruchs und Bewilligung der UVG-Leistung
- Ermittlung der Leistungsfähigkeit sowie Geltendmachung der Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige (ohne Klageverfahren)
- Erwirkung des Unterhaltstitels (ohne Klageverfahren)
- Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen

Weitere:

- Finanzierung von Schiedsstellenverfahren (Verfahrenskosten)

Finanzierung des Projektes Verhandlung der Jugendhilfe mit der KOSOZ

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, Zivilprozessordnung

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Leistungsberechtigte

Operationale Ziele

Es ist im Vergleich zu den Vorjahren – auch unter Berücksichtigung der Personalfuktuation - eine angemessene Rückgriffsquote erreicht

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rückgriffsquote Kreis Steinburg	20,4 %	19,3 %	18,1 %



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Zielkennzahlen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rückgriffsquote Kreis Steinburg	17 %	17,5%	18,5%

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	7,23	7,53	8,03



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	57	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	56.000	--	--	--	--
45	7	Sonstige Erträge	--	100	100	100	100	--
	10	Erträge	57	56.200	200	200	200	100
50	11	Personalaufwendungen	1.632.179	1.590.100	1.719.400	1.745.300	1.771.600	1.798.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.982	135.500	127.500	131.200	134.900	138.600
54	16	Sonstige Aufwendungen	262.822	144.200	83.500	88.000	88.000	88.000
	18	Aufwendungen	2.007.984	1.869.800	1.930.400	1.964.500	1.994.500	2.024.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.007.927	-1.813.600	-1.930.200	-1.964.300	-1.994.300	-2.024.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.007.927	-1.813.600	-1.930.200	-1.964.300	-1.994.300	-2.024.700
	26	Ergebnis	-2.007.927	-1.813.600	-1.930.200	-1.964.300	-1.994.300	-2.024.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363910	Verwaltung der Jugendhilfe (und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	100	100	--	100	100	100
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	56.000	--	--	--	--	--
65	7.	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57	56.200	200	--	200	200	100
70	10.	Personalauszahlungen	1.636.085	1.590.100	1.719.400	--	1.745.300	1.771.600	1.798.200
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.334	135.500	127.500	--	131.200	134.900	138.600
74	15.	Sonstige Auszahlungen	252.965	144.200	83.500	--	88.000	88.000	88.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.385	1.869.800	1.930.400	--	1.964.500	1.994.500	2.024.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001.328	-1.813.600	-1.930.200	--	-1.964.300	-1.994.300	-2.024.700
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.001.328	-1.813.600	-1.930.200	--	-1.964.300	-1.994.300	-2.024.700
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.001.328	-1.813.600	-1.930.200	--	-1.964.300	-1.994.300	-2.024.700



Produktbe- reich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt- gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich

Herr Pietrzik

Produktbeschreibung

- Finanzierung von Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage des KiTaG und Übernahme der sog. Auskehrdifferenz aus Kreismitteln (Differenz zwischen den Einnahmen und den Ausgaben des Kreises, z.B. bei nicht belegten Plätzen)
 - Vereinnahmung von monatlichen Finanzierungsbeiträgen des Landes und der Wohngemeinden der betreuten Kinder gem. §§ 51 und 52 KiTaG
 - Abrechnung von Korrektur mit den Wohngemeinden und dem Land
 - Auszahlung der monatlichen Fördersätze für die Kindertageseinrichtungen an die Standortgemeinden der Kitas gem. §§ 36 ff. KiTaG
 - Förderung von Betreuungsverhältnissen in einem anderen Bundesland
 - Abrechnung der zusätzlichen Fördermaßnahmen des KiTaG für die sog. Sprachkitas und die Perspektivkitas
- Förderung der praxisintegrierten Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen (Vereinnahmung von Zuschüssen des Landes, Auszahlungen von Landes- und Kreismitteln an die Träger der Einrichtungen sowie Abrechnung der verausgabten Mittel)
- Abrechnung weiterer Förderprogramme des Landes für Kindertageseinrichtungen (z.B. Förderung von Regional- und Minderheitensprachen)
- Gewährleistung der Anforderungen des § 45 SGB VIII, Förderung der pädagogischen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen und Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuungsplätze (Qualitätsentwicklung, Qualitätsaufsicht, Einrichtungsaufsicht und Bedarfsplanung)
- Förderung der Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in Form einer Investitionskostenförderung (Bundesinvestitionsprogramm, Landesinvestitionsprogramm, Fördermittel des Kreises)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, KiTaG-SH, Förderrichtlinien des Landes und Richtlinie des Kreises Steinburg zur Förderung von Kindertageseinrichtungen

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Träger der freien Jugendhilfe, Kindertageseinrichtungen



Operationale Ziele

- Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage des KiTaG ist dauerhaft sichergestellt
- Die Mittelanforderungen an die Wohngemeinden und das Land sowie die Auszahlungsmitteilungen für die Fördersätze an die Standortgemeinden werden monatlich innerhalb von 3 Werktagen nach dem Finanzierungslauf (16. eines Monats) versandt
- Die jahresdurchschnittliche Auslastung der Hauptbetreuungsgruppen der Kindertageseinrichtungen beträgt mindestens 92 %

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresdurchschnittliche Auslastung	91 %	92 %	92 %

Zielkennzahlen

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
Jahresdurchschnittliche Auslastung	90,39 %	93,06 %	91,0 %	92,0 %

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	3,0	3,0	3,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.842.111	49.309.900	52.087.700	55.987.700	60.185.300	62.182.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.387	--	--	--	--	--
	10	Erträge	44.976.499	49.309.900	52.087.700	55.987.700	60.185.300	62.182.600
50	11	Personalaufwendungen	224.899	246.200	475.600	482.900	490.100	497.400
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	779.907	840.300	886.600	882.700	880.200	869.100
53	15	Transferaufwendungen	49.972.881	56.745.000	59.535.000	63.505.000	67.875.000	70.045.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	Aufwendungen	50.977.688	57.832.500	60.902.200	64.875.600	69.250.300	71.416.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.001.189	-8.522.600	-8.814.500	-8.887.900	-9.065.000	-9.233.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.001.189	-8.522.600	-8.814.500	-8.887.900	-9.065.000	-9.233.900
	26	Ergebnis	-6.001.189	-8.522.600	-8.814.500	-8.887.900	-9.065.000	-9.233.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 365010 - Tageseinrichtungen für Kinder - 414173 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	27.700.000 € Finanzierungsbeiträge des Landes gem. § 52 Ki-TaG Ansteigende Betreuungszahlen sowie jährliche Erhöhung des Pauschalsatzes pro Kind gem. § 53 KiTaG (basierend auf den Steigerungen der Personal- und Sachkosten) Zum 01.01.2025 wurde eine Änderung des KiTaG umgesetzt mit weitreichenden Änderungen im Finanzierungssystem.
2 - 365010 - Tageseinrichtungen für Kinder - 414174 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	290.000 € Landeszuweisung für die Förderung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher (PiA). Die Mittel werden an die Einrichtungsträger auf Antrag weitergeleitet.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Konto	Erläuterung (extern)
	330.000 € Landeszuweisung zur Umsetzung der Förderrichtlinie des Landes "Kompetenzteams Inklusion - Förderung der freien Träger und Kommunen zur Umsetzung von inklusiven Unterstützungsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege" Das Kompetenzteam Inklusion im Kreis Steinburg befindet sich in der zweiten Jahreshälfte 2024 in der Besetzungsphase und im Aufbau. Die Personalkosten des Kreises werden durch die Landesmittel vollständig refinanziert (vgl. 365010-539100).
2 - 365010 - Tageseinrichtungen für Kinder - 414181 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	
	23.200.000 € Finanzierungsbeiträge des Wohngemeinden der Kinder gem. § 51 KiTaG Ansteigende Betreuungszahlen sowie jährliche Erhöhung des Pauschalsatzes pro Kind gem. § 53 KiTaG (basierend auf den Steigerungen der Personal- und Sachkosten).
2 - 365010 - Tageseinrichtungen für Kinder - 414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	
	330.000 € Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen (PiA) Zum Schuljahr 2025/2026 wird voraussichtlich eine weitere Klasse am Standort RBZ Itzehoe starten, so dass alle drei Jahrgangsstufen belegt sein werden. Das fördert anteilig die Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung (365010-414174)
15 - 365010 - Tageseinrichtungen für Kinder - 531216 - Zuweisungen an Gem./GV	
	90.000 € Rückzahlungen des Wohngemeindeanteils nach § 51 KiTaG (aufgrund von Korrekturen - zu viel geleisteter Beträge).
15 - 365010 - Tageseinrichtungen für Kinder - 531220 - Zuweisungen an Gem./GV	
	1.500.000 € Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen (PiA) Zum Schuljahr 2025/2026 wird voraussichtlich eine weitere Klasse am Standort RBZ Itzehoe starten, sodass alle drei Jahrgangsstufen belegt sein werden. Das fördert anteilig die Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung (365010-414174).
15 - 365010 - Tageseinrichtungen für Kinder - 531815 - Zuschuss Kreisjugendring	
	57.200.000 € Förderbeträge nach § 36 KiTaG zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen. Ansteigen der Betreuungszahlen sowie jährliche Erhöhung der Förderbeträge (basierend auf den Steigerungen der Personal- und Sachkosten). Der Kreis erhält eine anteilige Refinanzierung durch die Wohngemeinden der betreuten Kinder und das Land (vgl. 365010-414173 und 365010- 414200). Es verbleibt eine rechnerische Auskehrdifferenz (Kreismittel).
15 - 365010 - Tageseinrichtungen für Kinder - 531832 - Zuschüsse an übrige Bereiche	
	330.000 € Umsetzung der Förderrichtlinie des Landes "Kompetenzteams Inklusion - Förderung der freien Träger und Kommunen zur Umsetzung von inklusiven Unterstützungsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege" Das Kompetenzteam Inklusion im Kreis Steinburg befindet sich in der zweiten Jahreshälfte 2024 in der Besetzungsphase und im Aufbau. Die Personalkosten des Kreises werden durch die Landesmittel vollständig refinanziert (vgl. 365010-414181).
15 - 365010 - Tageseinrichtungen für Kinder - 539100 - Sonstige Transferaufwendungen	



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.174.385	48.778.800	51.520.000	--	55.420.000	59.620.000	61.620.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.803	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.303.189	48.778.800	51.520.000	--	55.420.000	59.620.000	61.620.000
70	10.	Personalauszahlungen	232.091	246.200	475.600	--	482.900	490.100	497.400
73	14.	Transferauszahlungen	49.778.345	56.745.000	59.535.000	--	63.505.000	67.875.000	70.045.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	--	1.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.010.435	56.992.200	60.015.600	--	63.992.900	68.370.100	70.547.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.707.247	-8.213.400	-8.495.600	--	-8.572.900	-8.750.100	-8.927.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.904.350	630.000	--	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.350	630.000	--	--	--	--	--
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und	3.113.920	1.200.000	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
34.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.920	1.200.000	--	--	--	--	--
35.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.570	-570.000	--	--	--	--	--
36.		Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.916.817	-8.783.400	-8.495.600	--	-8.572.900	-8.750.100	-8.927.400
44.		Finanzmittelsaldo	-5.916.817	-8.783.400	-8.495.600	--	-8.572.900	-8.750.100	-8.927.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
365010 - Tageseinrichtungen für Kinder	-209.570	-570.000	--	--	--	--	--	--	--
36501001 - Akt. RAP für geleistete Zuw. (Kindergartenbau - Gem.)	-1.114.040	-535.000	--	--	--	--	--	--	--
781200 - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-1.114.040	-535.000	--	--	--	--	--	--	--
36501002 - Akt. RAP für geleistete Zuw. (komm. Träger(Bundesinv. prg.))	917.742	30.000	--	--	--	--	--	--	--
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	2.904.350	630.000	--	--	--	--	--	--	--
781210 - Zuweisungen	-1.986.608	-600.000	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Investitio- nen ober- halb der festgesetz- ten Wert- grenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher be- reitetgestellt 8	Gesamt Inv. 9
anGemein- den/ GV									



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien-beratungsstellen

Verantwortlich

Frau Kutzschbach/Frau Frey

Produktbeschreibung

Beratung bei individuellen und familienbezogenen Anliegen
Beratung bei Trennung und Scheidung
Beratung i.R. familiengerichtlicher Auseinandersetzungen
Beratung zu allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung
Beratung für Kinder und Jugendliche
Gruppenangebot für Kinder getrennter Eltern
Lebensberatung für junge Erwachsene
Lebensberatung
Prävention nach §14 und §16 SGB VIII
Netzwerkarbeit nach §14 und §80 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII §8, §16, §17, §18, §27, §28, §36a, §41, §78, §80

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Operationale Ziele

Konzepterstellung beenden
Gruppenangebot Kinder in Trennungsprozessen
Planung und Durchführung eines Teamentwicklungstages
Weiterführung Supervision

Grundzahlen

Entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Gruppenangebote zum 31.12	0	2	1
Anzahl der Supervisionstermine zum 31.12	5	5	5



Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	6	6	6



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien-beratungsstellen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	--	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	493.897	524.100	555.300	563.700	572.300	580.900
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917	14.600	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	268	300	300	300	300	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.677	2.800	1.800	2.100	2.100	2.100
	18	Aufwendungen	503.758	541.800	569.400	578.100	586.700	595.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.758	-541.700	-569.300	-578.000	-586.600	-594.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-503.758	-541.700	-569.300	-578.000	-586.600	-594.900
	26	Ergebnis	-503.758	-541.700	-569.300	-578.000	-586.600	-594.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367510	Erziehungs-, Jugend- und Familien- beratungsstellen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
70	10.	Personalauszahlungen	493.897	524.100	555.300	--	563.700	572.300	580.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940	14.600	12.000	--	12.000	12.000	12.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	2.495	2.800	1.800	--	2.100	2.100	2.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.332	541.500	569.100	--	577.800	586.400	595.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.332	-541.400	-569.000	--	-577.700	-586.300	-594.900
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.340	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.340	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-504.672	-542.400	-570.000	--	-578.700	-587.300	-595.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
	44.	Finanzmit- telsaldo	-504.672	-542.400	-570.000	--	-578.700	-587.300	-595.900



Produktbereich 4

Gesundheit und Sport



Produktbe- reich	41	Gesundheitsdienste
Produkt- gruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411010	Allg. Krankenhauswesen

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG (Investitionskostenbeitrag)

Auftragsgrundlage

KHG, LKHG

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Klinikum Itzehoe

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	unwesentlich	unwesentlich	unwesentlich



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411010	Allg. Krankenhauswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.366	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	10	Erträge	23.366	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	54.560	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
53	15	Transferaufwendungen	8.343.239	12.615.700	8.600.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	18	Aufwendungen	8.397.799	12.670.300	8.654.600	3.754.600	3.754.600	3.754.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.374.433	-12.647.000	-8.631.300	-3.731.300	-3.731.300	-3.731.300
46	20	Finanzerträge	347.082	335.100	323.000	439.400	422.700	405.900
	22	Finanzergebnis	347.082	335.100	323.000	439.400	422.700	405.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.027.351	-12.311.900	-8.308.300	-3.291.900	-3.308.600	-3.325.400
	26	Ergebnis	-8.027.351	-12.311.900	-8.308.300	-3.291.900	-3.308.600	-3.325.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 411010 - Allg. Krankenhauswesen - 531100 - Zuweisungen an Land	3.700.000 € Kostenbeitrag des Kreises an das Land zu den Krankenhausinvestitionen; auch im HHJ 2026 erhöhter Einwohnerbetrag aufgrund Sonderförderprogramm "Impuls 2030" (+12,47 €) Zahlung der pauschalen Fördermittel durch die Investitionsbank direkt an das Klinikum. Der Einwohnerbetrag beträgt gem. Haushaltserlass 27,60 €.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	411010	Allg. Krankenhauswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	459.499	335.100	323.000	--	439.400	422.700	405.900
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.499	335.100	323.000	--	439.400	422.700	405.900
73	14.	Transferauszahlungen	11.148.239	12.615.700	8.600.000	--	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.148.239	12.615.700	8.600.000	--	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.688.739	-12.280.600	-8.277.000	--	-3.260.600	-3.277.300	-3.294.100
686	23.	Rückflüsse von Ausleihungen	490.260	326.900	326.900	--	457.400	462.000	466.700
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.260	326.900	326.900	--	457.400	462.000	466.700
784	30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	--	--	--	--	--	--
786	32.	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	--	--	3.700.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000	--	3.700.000	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.509.740	326.900	-3.373.100	--	457.400	462.000	466.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-13.198.479	-11.953.700	-11.650.100	--	-2.803.200	-2.815.300	-2.827.400
	44.	Finanzmit- telsaldo	-13.198.479	-11.953.700	-11.650.100	--	-2.803.200	-2.815.300	-2.827.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitio- nen ober- halb der festgesetz- ten Wert- grenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher be- reitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
411010 - Allg. Kran- kenhaus- wesen	490.260	326.900	-3.373.100	-3.373.100	457.400	462.000	466.700	--	--
41101001 - Darlehen Klinikum	490.260	326.900	-3.373.100	-3.373.100	457.400	462.000	466.700	--	--
686330 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	--	--	326.900	326.900	457.400	462.000	466.700	--	--
686830 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	490.260	326.900	--	--	--	--	--	--	--
786330 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	--	--	-3.700.000	-3.700.000	--	--	--	--	--



Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010	Gesundheitsverwaltung

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

Die Verwaltung berät und unterstützt die Amtsleitung und AbteilungsleiterInnen in Verwaltungs- und sonstigen Angelegenheiten und hilft durch koordinierende Mitarbeit bei der Durchführung der Aufgabenerledigung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben, z.B. des Gesundheitsdienstgesetzes, Erlassen, Verträgen. Weiterhin erfolgt eine kreisübergreifende Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern und Fachdiensten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in S-H sowie des Klinikums Itzehoe und den Trägern der Wohlfahrtsverbände im Kreisgebiet. Weitere Aufgaben z.B. Förderung ÖGD, Zuweisungen/Zuschüsse an Einrichtungen/Selbsthilfegruppen, Pflegestützpunkt, Heilpraktikerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

GDG, div. Erlasse und Förderrichtlinien des Landes + Bund, HeilprG

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, verwaltungsinterne Adressaten und andere Behörden, Einrichtungen/Selbsthilfegruppen

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	ist enthalten in: 414021, 414022, 414023, 414024, 414025/414026		



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010	Gesundheitsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.615	1.238.400	1.136.100	96.100	96.100	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.851	157.800	161.600	161.600	161.600	161.600
	10	Erträge	1.556.467	1.396.200	1.297.700	257.700	257.700	161.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.504	28.800	67.900	70.100	72.300	74.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	223	--	--	--	--	--
53	15	Transferaufwendungen	307.103	376.500	384.400	385.100	386.100	291.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	213.539	142.600	149.800	49.900	44.900	44.900
	18	Aufwendungen	542.370	547.900	602.100	505.100	503.300	410.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014.097	848.300	695.600	-247.400	-245.600	-248.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.014.097	848.300	695.600	-247.400	-245.600	-248.800
	26	Ergebnis	1.014.097	848.300	695.600	-247.400	-245.600	-248.800

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 414010 - Gesundheitsverwaltung - 414100 - Zuweisung vom Land	96.100 € (bewilligt bis einschl. 2028) f. Maßn. (Sucht) Therapiehilfe und Brücke e.V. z. Betreuung am Übergang (Psych. Behinderungen)
15 - 414010 - Gesundheitsverwaltung - 531830 - Zuschüsse an übrige Bereiche	96.100 € s. Erläuterung zum Konto 414100
16 - 414010 - Gesundheitsverwaltung - 543199 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 € Geschäftskostenpauschale gem. § 8 der 2. Satzung zur Änderung der Satzung des Kreises Steinburg über die Bildung eines Beirates für Seniorinnen und Senioren übernimmt



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414010	Gesundheitsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.615	1.238.400	1.136.100	--	96.100	96.100	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.875	157.800	161.600	--	161.600	161.600	161.600
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.490	1.396.200	1.297.700	--	257.700	257.700	161.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.546	28.800	67.900	--	70.100	72.300	74.500
73	14.	Transferauszahlungen	307.103	376.500	384.400	--	385.100	386.100	291.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	184.142	142.600	149.800	--	49.900	44.900	44.900
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.791	547.900	602.100	--	505.100	503.300	410.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.700	848.300	695.600	--	-247.400	-245.600	-248.800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.043.700	848.300	695.600	--	-247.400	-245.600	-248.800
	44.	Finanzmittelsaldo	1.043.700	848.300	695.600	--	-247.400	-245.600	-248.800



Produktbe- reich	41	Gesundheitsdienste
Produkt- gruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

Zahlung Mitgliedsbeitrag an die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung

Auftragsgrundlage

Seit 1980 Mitglied bei der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

entfällt

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan		1x jährlich, unwesentlich	



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
54	16	Sonstige Aufwendungen	110	200	200	200	200	200
	18	Aufwendungen	110	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	26	Ergebnis	-110	-200	-200	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
74	15.	Sonstige Auszahlungen	110	200	200	--	200	200	200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	200	200	--	200	200	200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110	-200	-200	--	-200	-200	-200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-110	-200	-200	--	-200	-200	-200
	44.	Finanzmittelsaldo	-110	-200	-200	--	-200	-200	-200



Produktbe- reich	41	Gesundheitsdienste
Produkt- gruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414021	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

- Die Aufgabe ist es, Menschen in allen Fragen, die sich aus Sucht bzw. psychischen Belastungen oder Störungen ergeben, zu beraten und zu unterstützen. Weiterhin wird eine Schwangerschaftskonfliktberatung sowie ein Krisendienst angeboten.

Hilfe gibt es

- durch Gespräche mit Betroffenen, auch regelmäßig über einen längeren Zeitraum, in der Beratungsstelle oder in Form von Hausbesuchen zu flexiblen Zeiten
- durch vermittelnde und beratende Gespräche mit Angehörigen oder Bezugspersonen
- durch Vermittlung weiterführender Hilfen
- durch Kontaktaufnahme, ggf. Begleitung zu anderen Institutionen, Ämtern, Ärzten usw.
- durch eine sozialpädagogische Rufbereitschaft „Rund-um-die-Uhr“ für Krisensituationen.

Suchtberatung

- Die Suchtberatung des Sozialpsychiatrischen Dienstes kümmert sich um Personen, die ein Suchtproblem haben, wenn ein Angehöriger ein Suchtproblem hat und zur Abklärung ob der Umgang mit einem Suchtmittel problematisch ist. In der Beratung geben die Mitarbeiter*innen des Sozialpsychiatrischen Dienstes Informationen, zeigen weiterführende Hilfen auf, unterstützen bei der Therapievor- und Nachbereitung.

Schwangerschaftskonfliktberatung

- Ziel der Beratung ist Informationen geben und Hilfe aufzeigen. Den Betroffenen wird eine eigenverantwortliche Konfliktlösung ermöglicht.
- Es werden helfende Gespräche angeboten, rechtliche und soziale Informationen gegeben und auf Wunsch Kontakt zu anderen Institutionen hergestellt.
- Auch wenn die Beratung vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, liegt die Entscheidung bei der Frau/ dem Paar. Der Entscheidungsprozess wird begleitet,.

Weiterhin gehört zu diesem Produkt auch die Stiftung Mutter und Kind.

Auftragsgrundlage

PsychHG, SchKG



Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Volljährige EinwohnerInnen

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	8,37	9,13	9,77



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
	10	Erträge	38.000	40.100	50.100	50.100	50.100	50.100
50	11	Personalaufwendungen	723.614	540.600	651.600	661.600	671.500	681.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.408	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
53	15	Transferaufwendungen	38.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	16.644	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	Aufwendungen	916.666	731.100	852.600	862.600	872.500	882.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.666	-691.000	-802.500	-812.500	-822.400	-832.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-878.666	-691.000	-802.500	-812.500	-822.400	-832.500
	26	Ergebnis	-878.666	-691.000	-802.500	-812.500	-822.400	-832.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000	40.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	40.100	50.100	--	50.100	50.100	50.100
70	10.	Personalauszahlungen	723.498	540.600	651.600	--	661.600	671.500	681.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.570	147.000	147.000	--	147.000	147.000	147.000
73	14.	Transferauszahlungen	38.000	40.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	15.937	3.500	4.000	--	4.000	4.000	4.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.005	731.100	852.600	--	862.600	872.500	882.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.005	-691.000	-802.500	--	-812.500	-822.400	-832.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-872.005	-691.000	-802.500	--	-812.500	-822.400	-832.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-872.005	-691.000	-802.500	--	-812.500	-822.400	-832.500



Produktbe- reich	41	Gesundheitsdienste
Produkt- gruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414022	Amtsärztlicher Dienst

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtsärztlichen Dienstes nehmen Untersuchungen und Begutachtungen vor und erstellen hierüber Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen. Die Beauftragung des Amtsärztlichen Dienstes erfolgt im Rahmen gesetzlicher Grundlagen durch andere Behörden und durch Privatpersonen.

Im Gesundheitsamt Itzehoe werden Untersuchungen und Begutachtungen u.a. zu folgenden Themen durchgeführt:

- Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen für Beamte*innen und Beschäftigte im Öffentlichen Dienst
- Feststellung der medizinischen Notwendigkeit von Kurmaßnahmen für Beihilfeberechtigte
- Feststellung der gesundheitlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen
- Begutachtungen und Stellungnahmen nach Sozialrecht: z.B. Eingliederungshilfen, Krankenkostmehrbedarf, Umzugsfähigkeit
- Feststellung der Reisefähigkeit von Personen, zum Beispiel für Ausländerbehörden
- Beurteilung der Verhandlungsfähigkeit, der Haftfähigkeit
- Untersuchung zur Prüfungsfähigkeit, zur Feststellung des Nachteilsausgleichs für Studierende

Auftragsgrundlage

GDG, LBG, BBG, BeamtVG, TVöD, TVL, LRiG, KBG, BhVO, Pflichtstunden VO, Fe VO, SGB IX und XII, AsylbLG, AufenthG, StPO, Hochschulgesetz, SchfG, IfSG, BGB usw.

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

- Behörden, Bürgerinnen und Bürger

Operationale Ziele

entfällt



Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	9,30	7,42	7,42



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.635	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10	Erträge	33.635	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
50	11	Personalaufwendungen	682.076	628.400	686.000	696.500	706.900	717.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.397	3.600	3.600	2.400	1.400	400
54	16	Sonstige Aufwendungen	967	1.200	300	300	300	300
	18	Aufwendungen	691.757	642.900	699.700	709.000	718.400	728.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.123	-608.900	-665.700	-675.000	-684.400	-694.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-658.123	-608.900	-665.700	-675.000	-684.400	-694.100
	26	Ergebnis	-658.123	-608.900	-665.700	-675.000	-684.400	-694.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.293	34.000	34.000	--	34.000	34.000	34.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.293	34.000	34.000	--	34.000	34.000	34.000
70	10.	Personal auszahlungen	680.940	628.400	686.000	--	696.500	706.900	717.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192	9.700	9.800	--	9.800	9.800	9.800
74	15.	Sonstige Auszahlungen	891	1.200	300	--	300	300	300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.023	639.300	696.100	--	706.600	717.000	727.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.730	-605.300	-662.100	--	-672.600	-683.000	-693.700
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.789	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.789	-1.300	-1.300	--	-1.300	-1.300	-1.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-655.520	-606.600	-663.400	--	-673.900	-684.300	-695.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-655.520	-606.600	-663.400	--	-673.900	-684.300	-695.000



Produktbe- reich	41	Gesundheitsdienste
Produkt- gruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414023	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

Schwerpunkte der Arbeit im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst:

- Schulärztliche Untersuchungen
 - im Rahmen der Einschulung
 - bei einem Verfahren nach SoFVO (Sonderschulförderungsverordnung)
 - Untersuchungen für das Profil Sport an den Gymnasien
 - Untersuchung bei Unterrichtsversäumnis und bei Beurlaubung vom Unterricht aus gesundheitlichen Gründen
- Information und Beratung für Eltern von Kindern mit Entwicklungsverzögerung oder Behinderung
- Sozialmedizinische Gutachten auf der Grundlage rechtlicher Vorschriften (u.a. nach SGB XII und SGB VIII)
- Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen für Kinder/ Kinderschutzgesetz § 7a GDG

Schwerpunkte der Gesundheitsförderung und Prävention:

- Ernährung und Adipositasprävention
- HIV/STI-Prävention
- Suchtprävention
- Es stehen Spiele, Filme oder auch Informationsmaterialien zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung.
- Prävention psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
- Gesundheitsberichterstattung

Das Gesundheitsamt bietet im Jahresverlauf Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger an. Diese werden in der örtlichen Presse und/oder auf der Homepage beworben.

Auftragsgrundlage

- GDG, SchulIG, SGB VIII, SoFVO



Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Institutionen, Einrichtungen

Operationale Ziele

- Einhaltung der 100% Quote bei den Schuleingangsuntersuchungen

- Erstellung von Gutachten innerhalb von 30 Arbeitstagen

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schulein- gangsuntersu- chungen	1276	SJ24/25: 1324	SJ 25/26: 1210
Anzahl Gutach- ten	353	300	300

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Schu- leingangsunter- suchungen in %	100	100	100
Bearbeitungszeit Gutachten in %	100	100	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	10,14	9,84	10,34



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.451	13.300	3.500	2.800	1.500	1.500
42	3	Sonstige Transfererträge	25.365	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25	200	100	100	100	100
	10	Erträge	57.841	30.500	20.600	19.900	18.600	18.600
50	11	Personalaufwendungen	786.508	774.300	810.200	822.500	834.800	847.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.752	56.600	28.600	58.600	58.600	58.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.811	2.900	2.500	2.400	2.300	1.200
54	16	Sonstige Aufwendungen	5.639	17.100	15.400	400	400	400
	18	Aufwendungen	850.710	850.900	856.700	883.900	896.100	907.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.869	-820.400	-836.100	-864.000	-877.500	-889.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-792.869	-820.400	-836.100	-864.000	-877.500	-889.100
	26	Ergebnis	-792.869	-820.400	-836.100	-864.000	-877.500	-889.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.097	11.300	1.500	--	1.500	1.500	1.500
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	22.766	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	200	100	--	100	100	100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.888	28.500	18.600	--	18.600	18.600	18.600
70	10.	Personalauszahlungen	786.368	774.300	810.200	--	822.500	834.800	847.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.404	56.600	28.600	--	58.600	58.600	58.600
74	15.	Sonstige Auszahlungen	5.592	17.100	15.400	--	400	400	400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.365	848.000	854.200	--	881.500	893.800	906.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.476	-819.500	-835.600	--	-862.900	-875.200	-887.900
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
35.		Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.800	-1.800	--	-1.800	-1.800	-1.800
36.		Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-789.476	-821.300	-837.400	--	-864.700	-877.000	-889.700
44.		Finanzmittelsaldo	-789.476	-821.300	-837.400	--	-864.700	-877.000	-889.700

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
29. - 414023 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst - 783208 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Sammelposten GWG	600 € Anschaffung Rollup (Ersatzbeschaffung Wappen mit Schriftzug)



Produktbe- reich	41	Gesundheitsdienste
Produkt- gruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

Aufgaben des Jugendzahnärztlichen Dienstes

- zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen (nach § 21 SGB V und GDG Schleswig-Holstein)
- Begutachtung für verschiedene Sozialämter zur Erforderlichkeit von Zahnersatz, Parodontal- und kieferorthopädischer Behandlung
- Beratung der Bevölkerung zu Fragen der Zahngesundheit und Prävention
- Mitglied und Vorstand der Kreisarbeitsgemeinschaft des Kreises Steinburg zur Förderung der Jugendzahnpflege e.V.

Auftragsgrundlage

- GDG, SGB V, AsylbLG, SchulG + VO

Rechtsbindung

Pflichtige SV

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Institutionen, Einrichtungen

Operationale Ziele

- Steigerung der zahnärztlichen Untersuchungen in Kindertagesstätten und Grundschulen

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der zahn- ärztlichen Unter- suchungen in Kindertagesstät- ten	1407	1016	1500
Anzahl der zahn- ärztlichen Unter- suchung in Grundschulen	4868	4728	4900
Anzahl der Kin- dertagesstätten	26	22	35



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Anzahl der Grundschulen	29	28	30

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der durchgeführten zahnärztlichen Untersuchungen in Kindertagesstätten in %	SJ 23/24: 32,9	SJ 24/25: 27,8	SJ 25/26: 44,3
Anteil der durchgeführten zahnärztlichen Untersuchungen in Grundschulen in %	SJ 23/24: 96,7	SJ 24/25: 93,3	SJ 25/26: 100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	2,74	2,56	2,56



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.213	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	Erträge	20.213	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	217.794	220.100	231.300	235.000	238.500	242.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.249	1.400	1.400	1.400	1.100	100
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.249	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	Aufwendungen	221.722	226.600	236.700	241.900	243.600	247.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.509	-211.600	-221.700	-226.900	-228.600	-232.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-201.509	-211.600	-221.700	-226.900	-228.600	-232.600
	26	Ergebnis	-201.509	-211.600	-221.700	-226.900	-228.600	-232.600

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 414024 - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst - 414410 - Zuschüsse Krankenkassen	15.000 € Jährlicher Zuschuss der Krankenkassen für die Tätigkeit des Jugendzahnärztlichen Dienstes in den Schulen.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414024	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.213	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.213	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
70	10.	Personalauszahlungen	217.678	220.100	231.300	--	235.000	238.500	242.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431	4.000	2.500	--	4.000	2.500	4.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.018	1.100	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.127	225.200	235.300	--	240.500	242.500	247.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.914	-210.200	-220.300	--	-225.500	-227.500	-232.500
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.200	-1.200	--	-1.200	-1.200	-1.200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-199.914	-211.400	-221.500	--	-226.700	-228.700	-233.700
	44.	Finanzmittelsaldo	-199.914	-211.400	-221.500	--	-226.700	-228.700	-233.700



Produktbe- reich	41	Gesundheitsdienste
Produkt- gruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025	Infektionsschutz

Verantwortlich

Frau Wilke

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung betrifft die Produkte 414025 und 414026

- Infektionsschutz:

Maßnahmen bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten; Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen; Hygienebelehrungen, Hafen-ärztlicher Dienst

- Gesundheitlicher Umweltschutz

Trink- und Badewasserüberwachung; Überwachung der Sicherheit und Ordnung in Badeeinrichtungen; Gesundheit, Bewertung von Schadstoffen in der Innen- und Außenluft; Lärm, Strahlung; Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln und Gefahrsstoffen

Auftragsgrundlage

IfSG, GDG, AMG, TrinkwV, BadegewVO, BäderhygVO

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden, Gemeinschaftseinrichtungen, med. Einrichtungen

Operationale Ziele

Einhaltung der Vorgaben vom Ministerium für die infektionshygienischen Überwachungen

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Hygiene- überwachungen	64	73	73

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Überwachungen in %	116	100	100



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	8,86	7,10	7,10



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025	Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.219	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.868	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10	Erträge	72.087	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50	11	Personalaufwendungen	479.325	450.600	427.900	434.500	441.100	447.700
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.165	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	Aufwendungen	487.504	460.500	437.200	443.800	450.400	457.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.417	-400.500	-380.200	-386.800	-393.400	-400.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-415.417	-400.500	-380.200	-386.800	-393.400	-400.000
	26	Ergebnis	-415.417	-400.500	-380.200	-386.800	-393.400	-400.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414025	Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.911	22.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.868	38.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.778	60.000	57.000	--	57.000	57.000	57.000
70	10.	Personalauszahlungen	478.746	450.600	427.900	--	434.500	441.100	447.700
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.065	6.300	6.300	--	6.300	6.300	6.300
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.356	3.600	3.000	--	3.000	3.000	3.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.167	460.500	437.200	--	443.800	450.400	457.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.389	-400.500	-380.200	--	-386.800	-393.400	-400.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-413.389	-400.500	-380.200	--	-386.800	-393.400	-400.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-413.389	-400.500	-380.200	--	-386.800	-393.400	-400.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026	Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	120	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	Erträge	120	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	166.002	147.800	117.900	119.800	121.600	123.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	376	500	500	400	400	400
54	16	Sonstige Aufwendungen	122	2.900	500	500	500	500
	18	Aufwendungen	166.661	152.500	120.200	122.000	123.800	125.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.541	-150.500	-118.700	-120.500	-122.300	-124.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-166.541	-150.500	-118.700	-120.500	-122.300	-124.200
	26	Ergebnis	-166.541	-150.500	-118.700	-120.500	-122.300	-124.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414026	Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
70	10.	Personal-auszahlungen	165.886	147.800	117.900	--	119.800	121.600	123.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
74	15.	Sonstige Auszahlungen	122	2.900	500	--	500	500	500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.169	152.000	119.700	--	121.600	123.400	125.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.049	-150.000	-118.200	--	-120.100	-121.900	-123.800
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-166.049	-151.000	-119.200	--	-121.100	-122.900	-124.800
	44.	Finanzmittelsaldo	-166.049	-151.000	-119.200	--	-121.100	-122.900	-124.800



Produktbe- reich	41	Gesundheitsdienste
Produkt- gruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030	Fleischbeschau

Verantwortlich

Frau Flick-Schönrock / Frau Dr. Hellerich / Frau Saager

Produktbeschreibung

Schlacht- und Fleischuntersuchung:

Schlacht- und Fleischuntersuchung (Lebendbeschau)

Fleischuntersuchung am Band sowie in handwerklichen Betrieben

Hygienekontrollen (täglich in den Großbetrieben)

Probennahmen (Hemmstoffproben, NRKP-Proben)

Beschlagnahmen und weitergehende Untersuchungen (ph-Messungen, Kochproben; Probennahmen für BUs)

Nachbeschau

Dokumentation aller Befunde und Information an das Unternehmen und die Tierhalter/Bündler

Kontrollen der Transportunternehmen/Transportfahrzeuge

Überwachung der Butina (Betäubungsanlage und -verfahren)

Überwachung des Umgangs, der Kategorisierung, der Lagerung und der Verbringung von Tierischen Nebenprodukten

Überwachung der Zerlegung in Schlacht- und Zerlegebetrieben

Leitung des Fleischhygieneamtes in Kellinghusen und des Inspektionsteams in Itzehoe:

Personalführung

Wöchentliche Personalplanung

Überprüfung der Wirksamkeit amtlicher Kontrollen

Betreuung von Praktikanten

Unterhaltung und Betrieb eines eigenen Trichinenlabors zur Untersuchung von Hausschwein-, Wildtierproben sowie geschlachteten Pferden für Schlachtbetriebe aus den Kreisen Steinburg, Pinneberg, Dithmarschen, Segeberg und Rendsburg-Eckernförde

Lebensmittelrechtliche Überwachung:

der Betriebe nach Risikobewertung ggf. Schwerpunktkontrollen, Nachkontrollen bei Mängel-feststellungen sowie anlassgezielte Kontrollen

Technische Überwachungen/Funktionsfähigkeit der Betäubungsgeräten und der Betäubungsanlage

Überwachung des Tierschutzes am Schlachthof

an der Laderampe (hier hohe Fallzahlen),
im Wartestall,



bei der Betäubung und Schlachtung
sowie im Schlachthaus bei der Fleischbeschau (Hinweise auf Tierschutzverstöße)

Tierseuchenprävention in den Schlachtbetrieben

Überwachung der Verbringung und Schlachtung von Schweinen aus Betrieben, die in ASP- Restriktionsgebieten (Sperrzone 2 und 3) gelegen waren/sind

Schlachttieruntersuchung in landwirtschaftlichen Betrieben, die bestandseigenes Geflügel schlachten.

Bearbeitung von lebensmittelrechtlichen und tierschutzrechtlichen Verstößen

Auftragsgrundlage

VO 2017/625 plus die dazugehörigen EU-Delegations- und EU-Durchführungsverordnungen

VerwKostG SH

VetbKostG

LMBuaVwGebV SH

Gebührenverzeichnis Kreis Steinburg nach Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht Kreis Steinburg

Rechtsbindung

Die der Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung zugeordneten Aufgaben sind Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Tierhalter/Unternehmer, Schlacht- und Zerlegebetriebe, Gewerbetreibende und Endverbraucher

Operationale Ziele

Strategische Ziele.

Zur Optimierung dieser Aufgaben und zur Optimierung der Wirksamkeit der amtlichen Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung wird ein System zur Sicherstellung der Wirksamkeit von amtlichen Kontrollen, welches in der Verordnung (EU) 2017/625 in Artikel 12 in Verbindung mit Artikel 3 Nr. 6 gefordert wird, als strategisches Ziel definiert.

Für die Fleischhygieneüberwachung wurde für die Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein im Januar 2023 ein Konzept zur Sicherstellung und Überprüfung der Wirksamkeit amtlicher Kontrollen in Schlachtbetrieben final festgelegt.

Operative Ziele:

Konzept zur Überwachung handwerklicher Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetriebe – Probenahmen

Amtlicher Kontrollplan R. Thomsen Stand 12/23

Monitoringprogramm zur Prävention von Listerien in LM Herstellerbetrieben

1/2-jährliche tierschutzrechtliche Kontrollen an den handwerklichen Schlachtbetrieben / Abdeckung jeder Tierart.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der zu überwachenden Schlachtbetriebe	06	06	06



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Tägliche Kontrollen (6-Tage-Woche)			
Schlacht- und Fleischuntersuchung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Personal aTA am Schlachthof	01	01	01
Anzahl Personal aFA am Schlachthof	02	02	03
Anzahl Personal TV Fleisch am Schlachthof	24	25	26
Anzahl Weiterbildung aFA am Schlachthof	02	00	00
Anzahl Personal Verwaltung am Schlachthof	01	01	01
Anteil Leitung + Stellvertretung am Schlachthof	04	04	04

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Überwachungsquote in der Schlacht- und Fleischuntersuchung in %	100	100	100

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	07	07	07



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030	Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.697.701	1.734.000	2.134.000	2.134.000	2.234.000	2.234.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.927	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	10	Erträge	1.719.628	1.759.000	2.155.500	2.155.500	2.255.500	2.255.500
50	11	Personalaufwendungen	2.180.364	2.331.400	2.486.000	2.548.000	2.610.100	2.673.300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.956	484.800	256.500	263.900	270.500	276.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	4.028	5.100	4.800	3.400	2.100	2.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	276.235	279.700	649.200	649.200	9.200	9.200
	18	Aufwendungen	2.900.582	3.101.000	3.396.500	3.464.500	2.891.900	2.961.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.954	-1.342.000	-1.241.000	-1.309.000	-636.400	-705.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.180.954	-1.342.000	-1.241.000	-1.309.000	-636.400	-705.600
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.300	162.900	164.500	166.100	167.800	169.500
	26	Ergebnis	-1.342.254	-1.504.900	-1.405.500	-1.475.100	-804.200	-875.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414030	Fleischbeschau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.040	1.734.000	2.134.000	--	2.134.000	2.234.000	2.234.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.444	25.000	21.500	--	21.500	21.500	21.500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.484	1.759.000	2.155.500	--	2.155.500	2.255.500	2.255.500
70	10.	Personalauszahlungen	2.180.364	2.331.400	2.486.000	--	2.548.000	2.610.100	2.673.300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.248	484.800	256.500	--	263.900	270.500	276.600
74	15.	Sonstige Auszahlungen	275.855	279.700	649.200	--	649.200	9.200	9.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.466	3.095.900	3.391.700	--	3.461.100	2.889.800	2.959.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.983	-1.336.900	-1.236.200	--	-1.305.600	-634.300	-703.600
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638	15.000	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.638	15.000	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.638	-15.000	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-969.621	-1.351.900	-1.236.200	--	-1.305.600	-634.300	-703.600
	44.	Finanzmit- telsaldo	-969.621	-1.351.900	-1.236.200	--	-1.305.600	-634.300	-703.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	16.563	16.100	15.400	15.200	15.000	14.900
	18	Aufwendungen	16.563	16.100	15.400	15.200	15.000	14.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.563	-16.100	-15.400	-15.200	-15.000	-14.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-16.563	-16.100	-15.400	-15.200	-15.000	-14.900
	26	Ergebnis	-16.563	-16.100	-15.400	-15.200	-15.000	-14.900



Produktbereich 5

Gestaltung und Umwelt



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Orts- und Regionalplanung

Verantwortlich

Herr Huusmann

Produktbeschreibung

Über das Produkt Orts- und Regionalplanung nimmt der Kreis seine regionalplanerischen Aufgaben und Belange wahr und verfolgt die Strukturentwicklung des ländlichen Raumes.

Die regionalplanerischen Aufgaben bestehen in der städtebaufachlichen Beratung der Gemeinden in Bauleitplanverfahren sowie für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und 5 BauGB. Als Träger öffentlicher Belange nimmt der Kreis Stellung zu Bauleit- und Dorfentwicklungsplänen der Gemeinden sowie zu Plänen übergeordneter Behörden, wie z.B. Regionalplänen und Landesentwicklungsplänen.

Die ländliche Strukturentwicklung erfolgt vorwiegend im Rahmen von Kooperationen wie der Metropolregion Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft der Hamburger-Randkreise (ARGE Hamburg-Rand), der Regionalen Kooperation Westküste und der Maritimen Landschaft Unterelbe.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Kooperationsvereinbarungen

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bundes- und Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen

Operationale Ziele

- Umsetzung des Projekts „Kleinräumige Bevölkerungsprognose“
- Umsetzung des Projekts „Potentialanalyse zur Nutzung von Sedimenten aus Stör und Unterelbe“
- Umsetzung des Projekts „Strategisches Regionalentwicklungskonzept Energiekompetenzregion Westküste“ (Auftraggeber Kreis Dithmarschen, Kreis Steinburg ist Projektpartner)
- Umsetzung des Projekts „Zukunftsbild Region Brunsbüttel“ (Auftraggeber MEKUN, Kreis Steinburg ist Projektpartner)
- Umsetzung des Projekts „Verkehrswirtschaftliche Untersuchung für den Raum der RK Westküste“ (Auftraggeber egw, Kreis Steinburg ist Projektpartner)

Grundzahlen

entfällt



Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsetzungsstand Projekt „Kleinräumige Bevölkerungsprog- nose“ (in %)	—	100	100
Umsetzungsstand Projekt „Potentialana- lyse zur Nutzung von Sedimenten aus Stör und Unterelbe“ (in %)	—	100	100
Umsetzungsstand Projekt „Strategisches Regionalentwick- lungskonzept Energie- kompetenzregion Westküste“ (in %)	—	80	100
Umsetzungsstand Projekt „Zukunftsbild Region Brunsbüttel“ (in %)	—	100	100
Umsetzungsstand Projekt „Verkehrswirt- schaftliche Untersu- chung für den Raum der RK Westküste“	—	15	100

* Ist-Werte können nicht vollständig geliefert werden, da die Daten für 2024 nicht erhoben wurden

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stel- lenplan	—	2,75	2,75



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	66.400	49.400	--	--	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117	--	--	--	--	--
	10	Erträge	3.117	66.400	49.400	--	--	--
50	11	Personalaufwendungen	81.225	88.300	95.100	96.700	98.100	99.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.123	152.700	157.900	124.400	124.400	75.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	91.823	86.200	132.300	88.600	90.000	93.400
	18	Aufwendungen	312.172	327.200	385.300	309.700	312.500	267.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.055	-260.800	-335.900	-309.700	-312.500	-267.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-309.055	-260.800	-335.900	-309.700	-312.500	-267.900
	26	Ergebnis	-309.055	-260.800	-335.900	-309.700	-312.500	-267.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 511010 - Orts- und Regionalplanung - 414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.400 € Eigenanteil Kreise Pinneberg & Dithmarschen
13 - 511010 - Orts- und Regionalplanung - 529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	10.000 € Anpassung des Beitrages um 10% ab 2026
13 - 511010 - Orts- und Regionalplanung - 529150 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	65.000 € Förderung über 3 Jahre, KT-Beschluss 39/2025
13 - 511010 - Orts- und Regionalplanung - 529170 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	24.200 € Beschluss-Nr. KT 71/2025
13 - 511010 - Orts- und Regionalplanung - 529180 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	25.200 € Beschluss-Nr. KT 71/2025
16 - 511010 - Orts- und Regionalplanung - 542930 - Sächliche Zuschüsse innerhalb von Mitgliedschaften	7.000 € gem. Kooperationsvertrag



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 511010 - Orts- und Regionalplanung - 542931 - Sächliche Zuschüsse innerhalb von Mitgliedschaften	5.400 € Finanzierung im Verwaltungsabkommen Geodateninfrastruktur MRH Artikel 6 geregelt
16 - 511010 - Orts- und Regionalplanung - 543198 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.000 € Beratung und KT-Beschluss im 4. Quartal - ggf. muss die Summe in Abhängigkeit vom Förderantrag beim Land angepasst werden



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	66.400	49.400	--	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117	66.400	49.400	--	--	--	--
70	10.	Personalauszahlungen	81.225	88.300	95.100	--	96.700	98.100	99.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.785	152.700	157.900	--	124.400	124.400	75.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	90.694	86.200	132.300	--	88.600	90.000	93.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.704	327.200	385.300	--	309.700	312.500	267.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.588	-260.800	-335.900	--	-309.700	-312.500	-267.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-303.588	-260.800	-335.900	--	-309.700	-312.500	-267.900
	44.	Finanzmittelsaldo	-303.588	-260.800	-335.900	--	-309.700	-312.500	-267.900



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020	Gutachterausschuss

Verantwortlich

Herr Huusmann

Produktbeschreibung

Im Produkt Gutachterausschuss erfolgt die Ermittlung von Grundstückswerten und die grundstücksbezogene Werteermittlung als fachlich unabhängige und nicht weisungsgebundene Instanz. Nach § 193 BauGB besteht die gesetzlich verpflichtende Aufgabe in der Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und über die Rechte an Grundstücken. Der Gutachterausschuss übernimmt zudem das Führen und Auswerten der Kaufpreissammlung, die Ermittlung der Bodenrichtwerte und die Ableitung und Fortschreibung sonstiger zur Wertermittlung erforderlichen Daten. Das Veröffentlichen von Bodenrichtwerten, Richtwertkarten und Grundstücksmarktberichten, sowie das Gewähren der Einsicht in und das Erteilen von Auskünften über diese obliegt ebenfalls dem Gutachterausschuss. Zusätzlich werden laufende Verwaltungsgeschäfte erledigt.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV, ImmowertA), Gutachterausschussverordnung (GAVO)

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Sachverständige, Einwohner*innen, Behörden, Gerichte, Investoren, Kreditinstitute, Versicherungen

Operationale Ziele

Erstellung und Veröffentlichung der Bodenrichtwertübersicht als gesetzliche Aufgabe (alle zwei Jahre)

Erstellung und Veröffentlichung eines Grundstücksmarktberichts als gesetzliche Aufgabe (jährlich)

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bodenrichtwertübersicht	—	0	1
Grundstücksmarktbericht	—	1	1



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

*Ist-Werte kann ich Ihnen nicht vollständig anbieten, da die Daten für 2024 nicht erhoben wurden

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	—	1,5	1,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020	Gutachterausschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35.118	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	--
	10	Erträge	48.618	40.500	40.500	40.500	40.500	27.000
50	11	Personalaufwendungen	125.985	131.700	224.100	227.600	231.000	234.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	500	500	500	500	500
54	16	Sonstige Aufwendungen	14.055	14.700	12.200	12.300	12.300	12.300
	18	Aufwendungen	140.181	146.900	236.800	240.400	243.800	247.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.563	-106.400	-196.300	-199.900	-203.300	-220.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-91.563	-106.400	-196.300	-199.900	-203.300	-220.300
	26	Ergebnis	-91.563	-106.400	-196.300	-199.900	-203.300	-220.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511020	Gutachterausschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.564	27.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.500	--	13.500	13.500	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.064	40.500	40.500	--	40.500	40.500	27.000
70	10.	Personalauszahlungen	125.985	131.700	224.100	--	227.600	231.000	234.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149	500	500	--	500	500	500
74	15.	Sonstige Auszahlungen	13.948	14.700	12.200	--	12.300	12.300	12.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.082	146.900	236.800	--	240.400	243.800	247.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.018	-106.400	-196.300	--	-199.900	-203.300	-220.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-88.018	-106.400	-196.300	--	-199.900	-203.300	-220.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-88.018	-106.400	-196.300	--	-199.900	-203.300	-220.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511030	Städtebauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Ab- schreibungen	2.614	1.700	1.600	700	--	--
	18	Aufwendun- gen	2.614	1.700	1.600	700	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-2.614	-1.700	-1.600	-700	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-2.614	-1.700	-1.600	-700	--	--
	26	Ergebnis	-2.614	-1.700	-1.600	-700	--	--



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040	Geodatenervice

Verantwortlich

Herr Huusmann

Produktbeschreibung

Im Produkt Geodatenervice erfolgt die Bündelung raumbezogener Daten und die Erstellung, Bereitstellung und Pflege automatisierter digitaler und analoger Karten. Den Verwaltungsmitarbeitenden und zukünftig auch Bürger*innen wird dadurch in einem kreiseigenen Geoinformationssystem eine aussagekräftige Kartensammlung als Informations- und Planungsinstrument zur Verfügung gestellt. Unter Wahrung des Datenschutzes werden raumbezogene Daten aus Quellen der Landesbehörden und der Fachämter der Kreisverwaltung gespeist. Durch den Geodatenervice wird insbesondere das Umweltamt (Untere Naturschutzbehörde, Untere Wasserbehörde), das Bauamt mit der Unteren Bauaufsicht und das Amt für Kreisentwicklung in ihren gesetzlich verpflichtenden Aufgaben unterstützt (z.B. für Bauleitplanverfahren). Zusätzlich liegen Kooperationsverträge zur Zusammenarbeit im WebGIS-Bereich mit den Amtsverwaltungen vor.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Geodateninfrastrukturgesetz

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Amts- und Stadtverwaltungen im Kreis Steinburg, zukünftig auch Bürger*innen

Operationale Ziele

Bereitstellung aktueller Geodaten für die Kreisverwaltung u.a. durch quartalsweise Aktualisierung der ALKIS-Daten

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktualisierung ALKIS quartalsweise	—	4	4

*Ist-Wert kann ich Ihnen nicht vollständig anbieten, da die Daten für 2024 nicht erhoben wurden

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	—	1,0	1,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040	Geodatenervice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	80.237	94.500	157.600	160.100	162.500	165.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	5.000	5.000	--	--	--
	18	Aufwendungen	83.182	119.500	182.600	180.100	182.500	185.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.182	-119.500	-182.600	-180.100	-182.500	-185.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-83.182	-119.500	-182.600	-180.100	-182.500	-185.000
	26	Ergebnis	-83.182	-119.500	-182.600	-180.100	-182.500	-185.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
16 - 511040 - Geodatenervice - 543197 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000 € KT-Beschluss bis 2026, Beschluss-Nr. KT 110/2022



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511040	Geodatenervice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	80.237	94.500	157.600	--	160.100	162.500	165.000
72	12.	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.945	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	--	5.000	5.000	--	--	--	--
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	83.182	119.500	182.600	--	180.100	182.500	185.000
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-83.182	-119.500	-182.600	--	-180.100	-182.500	-185.000
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-83.182	-119.500	-182.600	--	-180.100	-182.500	-185.000
	44.	Finanzmit- telsaldo	-83.182	-119.500	-182.600	--	-180.100	-182.500	-185.000



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

Verantwortlich

Herr Johannson

Produktbeschreibung

Betrifft die Produkte 521010 und 521020

- Gefahrenabwehr durch bauordnungsrechtliche Überwachungen
- Bauanträge nach Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO)
- Genehmigungsfreistellungen nach LBO
- Bauvoranfragen nach LBO
- Abnahme Fliegender Bauten nach LBO
- Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen nach LBO und nach BauGB
- Baurechtliche Bewertung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Beauftragung/Einbeziehung von Sachverständigen
- Stellungnahmen und Bauüberwachungen bei Verfahren nach BlmschG
- Stellungnahmen zu Konzessionsverfahren
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Fachbehörden
- Führen von bauordnungsrechtlichen Maßnahmen einschließlich Zwangsmaßnahmen und Vollzug von Auflagen zu Baugenehmigungen nach Weisung: Fertigen von Ordnungsverfügung und Anordnung einer Maßnahme zur Gefahrenabwehr. Auswahl, Androhung und Festsetzung geeigneter und angemessener Zwangsmittel, wie z. B. Zwangsgeld oder Ersatzvornahme. (bearbeitet IV21)
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren auf dem Gebiet der Ordnungsverfügungen (Zulässigkeit und Begründetheit), Vorprüfung des Widerspruchs bis zum Abhilfebescheid oder Abgabe an das Rechtsamt I2 (bearbeitet IV21)
- Ersetzen des Gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB (bearbeitet IV21)
- Meldung Ordnungswidrigkeiten an die Bußgeldstelle Kreis Dithmarschen (bearb. IV21)

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung mit den dazugehörigen Landesverordnungen, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Atomgesetz, Strahlenschutzgesetz, Gebäudeenergiegesetz, anerkannte Regeln der Technik u.a.

Rechtsbindung

Pflichtige Aufgabe nach Weisung

Zielgruppe

Antragssteller*innen, kreisangehörige Kommunen, örtliche Ordnungsämter; Land SH,

Öffentlichkeit/Bürger*innen



Operationale Ziele

- Bearbeitung/Bescheidung der Bauanträge innerhalb von 40 Werktagen nach vollständiger Vorlage der Anträge
- Bei 80 % der Anträge Anforderung fehlender Unterlagen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang
- Rechtssichere Bescheide erstellen

Grundzahlen

(Siehe Benchmarkberichte)

1. Anzahl Tage von Vollständigkeit der Anträge bis Bescheid – unterteilt nach Verfahrensart
2. Anzahl Tage von Eingang bis 1 Anforderung fehlender Unterlagen unterteilt nach Verfahrensart
3. Anzahl Widersprüche und Klagen

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
- Aus BM Bericht Anzahl Tage zu 1. (Verfahrensart nach § 63 LBO)	36	36	36
-Aus BM Bericht Anzahl Tage zu 1. (Verfahrensart nach § 64 LBO)	40	40	40
- Aus BM Bericht Anzahl Tage zu 2. (Verfahrensart nach § 63 LBO)	18	18	14
-Aus BM Bericht Anzahl Tage zu 2. (Verfahrensart nach § 64 LBO)	22	18	14
- Anzahl Widersprüche	39	< 40	< 40
-Anzahl Klagen	1	< 5	< 5

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan in IV22	9,25	9,25	9,25
Stellenanteil laut Stellenplan in IV21	3,0	3,0	3,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.588.915	2.600.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	10.000
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252	500	--	--	--	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.300	10.600	10.600	10.600	10.600
45	7	Sonstige Erträge	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	Erträge	2.589.167	2.605.800	2.540.600	2.540.600	2.540.600	40.600
50	11	Personalaufwendungen	801.199	962.300	847.200	860.100	873.000	886.100
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.588	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	233	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	1.480.076	1.311.000	1.301.900	1.302.400	1.302.400	2.400
	18	Aufwendungen	2.309.096	2.343.300	2.219.100	2.232.500	2.245.400	958.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	280.071	262.500	321.500	308.100	295.200	-917.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	280.071	262.500	321.500	308.100	295.200	-917.900
	26	Ergebnis	280.071	262.500	321.500	308.100	295.200	-917.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 521010 - Bauordnung - 529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	70.000 € ab 01.09.2024 - 2 Sachbearbeiter, evtl. mehr Verfahren



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609.920	2.600.000	2.510.000	--	2.510.000	2.510.000	10.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252	500	--	--	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427	5.300	10.600	--	10.600	10.600	10.600
65	7.	Sonstige Einzahlungen	--	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613.599	2.605.800	2.540.600	--	2.540.600	2.540.600	40.600
70	10.	Personalauszahlungen	801.408	962.300	847.200	--	860.100	873.000	886.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.588	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.524.173	1.311.000	1.301.900	--	1.302.400	1.302.400	2.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.169	2.343.300	2.219.100	--	2.232.500	2.245.400	958.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.430	262.500	321.500	--	308.100	295.200	-917.900
	36.	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	260.430	262.500	321.500	--	308.100	295.200	-917.900
	44.	Finanzmittelsaldo	260.430	262.500	321.500	--	308.100	295.200	-917.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020	Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalauf- wendungen	124.805	131.600	233.200	236.800	240.400	244.000
	18	Aufwendun- gen	124.805	131.600	233.200	236.800	240.400	244.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-124.805	-131.600	-233.200	-236.800	-240.400	-244.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-124.805	-131.600	-233.200	-236.800	-240.400	-244.000
	26	Ergebnis	-124.805	-131.600	-233.200	-236.800	-240.400	-244.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020	Bauaufsicht und Bauabnahme

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	124.805	131.600	233.200	--	236.800	240.400	244.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	124.805	131.600	233.200	--	236.800	240.400	244.000
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-124.805	-131.600	-233.200	--	-236.800	-240.400	-244.000
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-124.805	-131.600	-233.200	--	-236.800	-240.400	-244.000
	44.	Finanzmit- telsaldo	-124.805	-131.600	-233.200	--	-236.800	-240.400	-244.000



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030	Vorbeugender Brandschutz

Verantwortlich

Herr Johannson

Produktbeschreibung

- Durchführung von Brandverhütungsschauen nach § 23 BrSchG i.V.m. der Landesverordnung über die Brandverhütungsschau (Brandverhütungs-schauverordnung – BVSVO) des Landes Schleswig-Holstein
- Beteiligung in gaststättenrechtlichen Konzessionsverfahren

(Alle weiteren Aufgaben des Sachgebietes Brandschutz sind Aufgaben ohne Gebührenerhebung, also ohne Auswirkungen auf das Produktkonto)

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Brandverhütungsschauverordnung, Landesbauordnung mit den entsprechenden Verordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, technische Regelwerke, anerkannte Regeln der Technik u. a.

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben nach BrSchG

(Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben)

Zielgruppe

Antragssteller*innen, kreisangehörige Kommunen, Freiwillige Feuerwehren, Betriebsfeuerwehren, MA*innen der Bauaufsicht, Beschwerdeführende Personen, Prüfeningenieure für Brandschutz, zuständige Immissionsschutzbehörden

Operationale Ziele

Durchführung von 20 Brandverhütungsschauen in Gebäuden besonderer Art und Nutzung

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
bisher nicht erhoben			

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen	19	20	40



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	2,5	2,5	2,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030	Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	147.039	178.200	206.200	209.500	212.500	215.800
	18	Aufwendungen	147.039	178.200	206.200	209.500	212.500	215.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.039	-178.200	-206.200	-209.500	-212.500	-215.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-147.039	-178.200	-206.200	-209.500	-212.500	-215.800
	26	Ergebnis	-147.039	-178.200	-206.200	-209.500	-212.500	-215.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521030	Vorbeugender Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	147.039	178.200	206.200	--	209.500	212.500	215.800
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	147.039	178.200	206.200	--	209.500	212.500	215.800
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-147.039	-178.200	-206.200	--	-209.500	-212.500	-215.800
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-147.039	-178.200	-206.200	--	-209.500	-212.500	-215.800
	44.	Finanzmit- telsaldo	-147.039	-178.200	-206.200	--	-209.500	-212.500	-215.800



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Verantwortlich

Frau Saur

Produktbeschreibung

Untere Fachaufsicht der sozialen Wohnraumförderung

Der Kreis Steinburg übt die untere Fachaufsicht über die Gemeinden und Städte des Kreisgebietes Steinburg aus und ist Widerspruchsbehörde in Wohnberechtigungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (SHWoFG) i. V. m. AULBERG SH Gesetz über die Errichtung allgemeiner Landesbehörden in Schleswig-Holstein

Rechtsbindung

Untere Landesbehörde

Zielgruppe

Antragssteller*innen, kreisangehörige Kommunen

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	0,04	0,04	0,04



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
46	20	Finanzerträge	2.962	2.300	1.900	1.400	1.200	1.100
	22	Finanzergeb- nis	2.962	2.300	1.900	1.400	1.200	1.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	2.962	2.300	1.900	1.400	1.200	1.100
	26	Ergebnis	2.962	2.300	1.900	1.400	1.200	1.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.102	2.300	1.900	--	1.400	1.200	1.100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.102	2.300	1.900	--	1.400	1.200	1.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.102	2.300	1.900	--	1.400	1.200	1.100
686	23.	Rückflüsse von Ausleihungen	50.810	44.300	32.500	--	13.900	6.400	4.300
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.810	44.300	32.500	--	13.900	6.400	4.300
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.810	44.300	32.500	--	13.900	6.400	4.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	53.912	46.600	34.400	--	15.300	7.600	5.400
	44.	Finanzmittelsaldo	53.912	46.600	34.400	--	15.300	7.600	5.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
522010 - Wohnbauförderung	50.810	44.300	32.500	32.500	13.900	6.400	4.300	--	--
52201001 - Darlehensrückflüsse Gem. / Priv. / Übrige / Wofü.	50.810	44.300	32.500	32.500	13.900	6.400	4.300	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Investitio- nen ober- halb der festgesetz- ten Wert- grenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher be- reitetgestellt 8	Gesamt Inv. 9
686830 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	520	500	500	500	500	500	500	--	--
686831 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	24.037	19.200	13.500	13.500	8.500	3.900	2.800	--	--
686832 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	26.254	24.600	18.500	18.500	4.900	2.000	1.000	--	--



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Verantwortlich

Herr Huusmann

Produktbeschreibung

Das Produkt Denkmalschutz ist dem Schutz und der Pflege von Kulturdenkmälen als hoheitliche Aufgabe gesetzlich verpflichtet. Im Rahmen dieses gesetzlichen Auftrages betreut die untere Denkmalschutzbehörde des Kreises Steinburg Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Kulturdenkmälen. Aufgabenschwerpunkte sind die Durchführung denkmalrechtlicher Genehmigungsverfahren bei Instandsetzungsmaßnahmen und Veränderungen am Kulturdenkmal sowie im Umgebungsschutzbereich, die denkmalfachliche Beratung im Planungs- und Bauprozess sowie die Erstellung denkmalrechtlicher Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und als Träger öffentlicher Belange. Außerdem erhalten Bauherren*innen Hilfestellung in Fragen zur Steuererleichterung nach den §§ 7, 10f und 11b Einkommensteuergesetz bei Baumaßnahmen an Kulturdenkmälen sowie zu möglichen Zuschüssen für Kulturdenkmale.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG SH)

Kreistagsbeschluss

Rechtsbindung

Untere Landesbehörde

Zielgruppe

Eigentümer*innen von Kulturdenkmälen, Öffentlichkeit, Organisationseinheiten des Kreises, kreisangehörige Kommunen, Behörden

Operationale Ziele

1. Erstellung denkmalrechtlicher Genehmigungen und Stellungnahmen im Rahmen der vorgegebenen und gesetzlichen Fristen. (§§ 4, 12 u. 13 DSchG SH)
2. Bearbeitung von Ordnungsverfahren nach dem Denkmalschutzgesetz (§§ 16 bis 19 DSchG SH)

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der bearbeiteten und abgeschlossenen denkmalrechtlicher Genehmigungen und Stellungnahmen	—	100	100



innerhalb der gesetzli-
chen Fristen (%)

Quote der bearbeite-
ten und abgeschlos-
senen Ordnungsver-
fahren nach dem
Denkmalschutzgesetz
(%)

—

100

100

* Ist-Werte kann ich Ihnen nicht vollständig anbieten, da die Daten für 2024 nicht erhoben wurden

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stel- lenplan	—	1,8	1,8



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	131.639	120.700	124.300	126.400	128.200	130.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
54	16	Sonstige Aufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	Aufwendungen	132.139	123.200	126.800	128.900	130.700	132.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.139	-123.200	-126.800	-128.900	-130.700	-132.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-132.139	-123.200	-126.800	-128.900	-130.700	-132.700
	26	Ergebnis	-132.139	-123.200	-126.800	-128.900	-130.700	-132.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	132.028	120.700	124.300	--	126.400	128.200	130.200
72	12.	Auszahlun- gen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	500	500	--	500	500	500
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	132.028	123.200	126.800	--	128.900	130.700	132.700
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-132.028	-123.200	-126.800	--	-128.900	-130.700	-132.700
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-132.028	-123.200	-126.800	--	-128.900	-130.700	-132.700
	44.	Finanzmit- telsaldo	-132.028	-123.200	-126.800	--	-128.900	-130.700	-132.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalauf- wendungen	7.269	8.100	8.300	8.600	8.700	8.800
	18	Aufwendun- gen	7.269	8.100	8.300	8.600	8.700	8.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-7.269	-8.100	-8.300	-8.600	-8.700	-8.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-7.269	-8.100	-8.300	-8.600	-8.700	-8.800
	26	Ergebnis	-7.269	-8.100	-8.300	-8.600	-8.700	-8.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	7.269	8.100	8.300	--	8.600	8.700	8.800
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	7.269	8.100	8.300	--	8.600	8.700	8.800
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-7.269	-8.100	-8.300	--	-8.600	-8.700	-8.800
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-7.269	-8.100	-8.300	--	-8.600	-8.700	-8.800
	44.	Finanzmit- telsaldo	-7.269	-8.100	-8.300	--	-8.600	-8.700	-8.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800	26.600	25.000	25.500	26.000	26.500
	10	Erträge	25.800	26.600	25.000	25.500	26.000	26.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.800	26.600	25.000	25.500	26.000	26.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	25.800	26.600	25.000	25.500	26.000	26.500
	26	Ergebnis	25.800	26.600	25.000	25.500	26.000	26.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.700	26.600	25.000	--	25.500	26.000	26.500
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700	26.600	25.000	--	25.500	26.000	26.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700	26.600	25.000	--	25.500	26.000	26.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	23.700	26.600	25.000	--	25.500	26.000	26.500
	44.	Finanzmittelsaldo	23.700	26.600	25.000	--	25.500	26.000	26.500



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

Verantwortlich

Herr Rogge

Produktbeschreibung

Gilt für die Produkte:

537010	Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)
537011	BgA Abfallwirtschaft
537040	Mülldeponie, Kanalstrich-Rekultivierung und Nachsorge
537050	Wertstoffhöfe
537060	Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall

Der Kreis Steinburg ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (ÖRE). Der Kreis fördert die Kreislaufwirtschaft mit dem Ziel der Schonung von natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Zu diesem Zweck entsorgt er die in seinem Gebiet anfallenden Abfälle nach Maßgabe der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Steinburg, der Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), des Landesabfallwirtschaftsgesetzes (LAbfWG) sowie der übrigen jeweils geltenden Rechtsvorschriften.

Die Abteilung Abfallwirtschaft des Umweltamtes organisiert die ordnungsgemäße Entsorgung der im Kreis Steinburg anfallenden Abfälle.

Die Abfallentsorgung umfasst

- die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit durch das Einsammeln, Befördern, Lagern und Behandeln der Abfälle sowie den Betrieb von Wertstoffhöfen. Zur Durchführung der Abfallentsorgung bedient sich der Kreis verschiedener privater Entsorgungspartner sowie der Abfalllogistik Steinburg GmbH (ÖPP mit 51 % Kreisanteil)
- die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzepts, der Entsorgungssatzung, der Abfallgebührensatzung und der Wertstoffhofsatzung
- die Abfallgebührenkalkulation und -veranlagung
- die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- die Betreuung und Nachsorge für die stillgelegte Mülldeponie Ecklak und Altdeponien
- die Erstellung abfallrechtlicher Stellungnahmen

die Koordination von Abläufen im Zusammenhang mit den Dualen Systemen und dem Verpackungsgesetz



Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallwirtschaftsgesetz, TA- Siedlungsabfall, Kommunales Abgabengesetz, diverse Verordnungen u. Erlasse; Abfallentsorgungssatzung des Kreises Steinburg, Abfallwirtschaftskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner*innen des Kreises Steinburg; Gewerbe und Industrie

Operationale Ziele

- I. Grundzielsetzung möglichst stabile Gebühren – ausgeglichener Gebührenhaushalt
- II. Einhaltung der Abfallhierarchie: Abfallvermeidung (wichtigstes Ziel aus dem Abfallwirtschaftsplan SH – Teilplan Siedlungsabfälle) -> Wiederverwendung -> Recycling -> Verwertung -> Beseitigung
- III. Ausbau der Digitalisierung

Grundzahlen

1. Kosten und Erträge (in €)
 - a. Kosten und Erträge Gebührenhaushalt Produkte 10, 11, 50, 60 (in €)
 - b. Kosten und Erträge Deponie Ecklak Produkt 40
(Differenz wird aus den in der Betriebsphase gebildeten Rückstellungen der Deponie gezahlt in €)
2. Mengen für RM, Bio, Wertstoffe, PPK und Sperrmüll (u.a.) (in Mg oder t)
3. Anzahl eingesetzter Abfallbehälter RM, Bio, PPK (Stück)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 a. Erträge Gebührenhaushalt in €	14.149.716,26	15.321.900,00	17.121.900,00
1 a. Aufwendungen Gebührenhaushalt in €*	14.052.046,54	15.449.000,00	17.034.700,00
1 b. Erträge Deponie in €	755.557,98	1.962.000,00	677.200,00
1 b. Aufwendungen Deponie in €	755.557,98	2.005.700,00	1.212.400,00
RM t	18.451,20	18.864,92	17.966,00
Bio t	12.868,67	12.600,00	12.932,00
Wertstoffe t			
PPK t	7.957,81	8.115,34	7.645,89
Sperrmüll	3.128,00	3.109,16	3.420,98
Behälter RM	49.170	46.082	49.674
Behälter Bio	37.529	37.035	39.661
Behälter PPK	52.244	52.159	52.241

*incl. Abschreibung u. ILV



Zielkennzahlen

- I. 1 a. und b. Möglichst genaue Ermittlung von Kosten und Erträgen für die jeweiligen Produkte
- II. 1. Abfallmengen (in Mg oder t) pro Einwohner für RM, Bio, PPK, Sperrmüll (weniger RM = höhere Bioabfallmengen) 2. Anschlussquote Biotonne (Stück/) pro Einwohner (= weniger Eigenkompostierung = höhere Bioabfallmengen)

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil lauf Stellenplan	18,75	18,75	17,75



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.434.944	6.964.800	7.397.400	7.407.100	7.429.100	7.321.900
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.820	897.800	895.600	895.600	895.600	895.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.555	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	10	Erträge	7.286.320	7.881.800	8.312.200	8.321.900	8.343.900	8.236.700
50	11	Personalaufwendungen	467.526	471.800	462.000	468.800	475.600	482.400
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.314	251.600	261.900	244.200	254.200	259.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	25.492	11.100	16.200	15.300	9.700	9.600
54	16	Sonstige Aufwendungen	6.445.882	6.621.300	7.412.700	7.413.300	7.413.300	7.413.300
	18	Aufwendungen	7.212.214	7.355.800	8.152.800	8.141.600	8.152.800	8.164.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.106	526.000	159.400	180.300	191.100	72.100
46	20	Finanzerträge	48.648	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	Finanzergebnis	48.648	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	122.754	526.000	209.400	230.300	241.100	122.100
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.100	94.400	77.600	78.400	79.200	80.000
	26	Ergebnis	40.654	431.600	131.800	151.900	161.900	42.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
4 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 432110 - Abfuhrgebühren	5.869.900 € Abfallgebühreneinnahmen
5 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 441100 - Mieten und Pachten Grundstücke	46.600 € Pacht für die PV-Anlage auf der Altdeponie Pöschendorf und für die Rundbogenhalle auf der Deponie Ecklak
5 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 442120 - Erträge aus Verkauf Altpapier	848.600 € Ertrag aus Verkauf von Altpapier
6 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 448716 - Sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen	11.500 € Durch zentrale Anlieferung von Service Plus bei der Post mit hoher Bescheidzahl gewährte Rabatte. Ab 2025 Aufteilung auch auf 537011 und 537060.
13 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500 € Entsorgung des Sickerwassers der Altdeponie Puls (Abfuhr und Entsorgung) sowie jährliche Untersuchung des Grundwassers und Gasmessung der Altdeponie Puls, Breitenfelde und Groß Kampen. FID-Begehung in Puls und Pöschendorf.
13 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 527160 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.700 € Ersatzbeschaffung von Restmüll- und Papiertonnen/containern. (Aufwandsbuchung; investive Buchung bis Festwerterreichung auf 084500/783184). In Folgejahren steigend wegen zu erwartender Festwerterreichung.
13 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 528100 - Erwerb von Vorräten	4.800 € Kauf von Abfallsäcken für Beistellungen
13 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	28.000 € Kosten für Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit. 2026 Restmüllsortieranalyse mit einem Anteil von 20.000€ geplant.
16 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 542920 - Mitgliedsbeiträge	5.700 € Der Kreis Steinburg ist Mitglied im VKU (Verband kommunaler Unternehmen e.V.).
16 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 545700 - Erstattung an private Unternehmen	27.900 € Provision für die Einzelhändler sowie Entgelt für die Lagerung und Ausgabe der Abfallsäcke.
16 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 545710 - Erstattung an private Unternehmen	7.169.600 € Leistungsentgelte im Bereich Einsammeln und Transport des Rest-, Sperrmülls, Altpapier und Elektroaltgeräte sowie der Schadstoffentsorgung und die Behandlungskosten für o.g. Abfälle.
16 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 545730 - Erstattung an private Unternehmen	127.800 € Gebührenveranlagungsprogramm, Bescheidversand und -einzug durch Fa. Service Plus.
16 - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 545740 - Erstattung an private Unternehmen	15.000 € externe Unterstützung bei Ausschreibungen / sonstiger Beratungsbedarf



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.232.827	5.624.100	5.949.900	--	5.949.900	5.949.900	5.949.900
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.871	897.800	895.600	--	895.600	895.600	895.600
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.667	19.200	19.200	--	19.200	19.200	19.200
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.352	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152.013	6.541.100	6.914.700	--	6.914.700	6.914.700	6.914.700
70	10.	Personalauszahlungen	445.068	471.800	462.000	--	468.800	475.600	482.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.599	251.600	261.900	--	244.200	254.200	259.300
74	15.	Sonstige Auszahlungen	6.398.855	6.621.300	7.412.700	--	7.413.300	7.413.300	7.413.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323.522	7.344.700	8.136.600	--	8.126.300	8.143.100	8.155.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.510	-803.600	-1.221.900	--	-1.211.600	-1.228.400	-1.240.300
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.264	28.600	28.400	--	28.400	28.400	28.400
	34.	Auszahlungen aus	49.264	28.600	28.400	--	28.400	28.400	28.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Investitionstätigkeit							
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.264	-28.600	-28.400	--	-28.400	-28.400	-28.400
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-220.774	-832.200	-1.250.300	--	-1.240.000	-1.256.800	-1.268.700
	44.	Finanzmittelsaldo	-220.774	-832.200	-1.250.300	--	-1.240.000	-1.256.800	-1.268.700

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
29. - 537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport) - 783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	24.900 € Beschaffung von Ersatzbehältern (investiv)

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
537010 - Müllabfuhr (Einsammeln und Transport)	-30.492	-27.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	--	--
53701001 - Abfallbehälter	-30.492	-27.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	--	--
783184 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - weitere BGA	-30.492	-27.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.086	493.300	492.500	492.500	492.500	492.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.928	422.400	422.200	422.200	422.200	422.200
45	7	Sonstige Erträge	29.986	--	--	--	--	--
	10	Erträge	746.000	915.700	914.700	914.700	914.700	914.700
50	11	Personalaufwendungen	183.633	229.000	204.600	207.500	210.200	213.100
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.117	39.700	41.700	41.700	41.700	41.700
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	673.718	853.700	908.000	908.000	878.000	878.000
	18	Aufwendungen	884.469	1.122.400	1.154.300	1.157.200	1.129.900	1.132.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.469	-206.700	-239.600	-242.500	-215.200	-218.100
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	3.900	--	--	--	--
	22	Finanzergebnis	--	-3.900	--	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-138.469	-210.600	-239.600	-242.500	-215.200	-218.100
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.900	80.100	86.000	86.900	87.700	88.600
	26	Ergebnis	-204.369	-290.700	-325.600	-329.400	-302.900	-306.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
5 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 442120 - Erträge aus Verkauf Altpapier	492.000 € Die Dualen Systeme zahlen ein Mitbenutzungsentgelt an den Kreis für die Sammlung von Papierverpackungen in kreiseigenen Papierbehältern.
6 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 448610 - Erstattungen Abfallberatung	164.200 € Die Dualen Systeme erstatten dem Kreis Kosten für die Abfallberatung und Reinigung der Altglascontainerstellplätze (1,24 € je Einwohner).
6 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 448716 - Sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen	10.000 € Durch zentrale Anlieferung von Service Plus bei der Post mit hoher Bescheidzahl gewährte Rabatte - ab 2025 auch Aufteilung auf 537011 und 537060
13 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 527150 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.400 € Anteil BGA Abfallwirtschaft an den Kosten der Abfallbehälterbewirtschaftung für Papierbehälter.
13 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 527160 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.300 € Anteil BGA Abfallwirtschaft am Kauf von neuen Papierbehältern
13 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.000 € Anteil des BGA Abfallwirtschaft an den Informations- und Werbekosten
16 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 543130 - Postentgelte	34.600 € Anteil BGA Abfallwirtschaft an Portokosten für Versand von Informationsmaterial. In 2026 und 2027 höherer Ansatz wegen Einführung Gelber Tonne.
16 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 543199 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000 € Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der Gelben Tonne - in 2026 und 2027 für Einführungsvorbereitung und -begleitung.
16 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 545710 - Erstattung an private Unternehmen	523.700 € Anteil BGA Abfallwirtschaft an den Abfuhrrentgelten sowie Stellplatzreinigung
16 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 545711 - Verarbeitungskosten E-Schrott	212.700 € Optierung Elektroaltgeräte läuft wieder seit 11/2024
16 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 545730 - Erstattung an private Unternehmen	69.100 € Anteil BGA Abfallwirtschaft an den Kosten von Service Plus
16 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 545740 - Erstattung an private Unternehmen	1.000 € Anteil BGA an externen Beratungskosten
16 - 537011 - BgA Abfallwirtschaft - 545760 - Erstattung an private Unternehmen	33.400 € anteilige Verwertungserlöse für Altpapier werden an die Dualen Systeme ausgezahlt



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.373	493.300	492.500	--	492.500	492.500	492.500
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.792	422.400	422.200	--	422.200	422.200	422.200
65	7.	Sonstige Einzahlungen	29.986	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.151	915.700	914.700	--	914.700	914.700	914.700
70	10.	Personalauszahlungen	188.841	229.000	204.600	--	207.500	210.200	213.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.608	39.700	41.700	--	41.700	41.700	41.700
75	13.	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	3.900	--	--	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	646.444	853.700	908.000	--	908.000	878.000	878.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.894	1.126.300	1.154.300	--	1.157.200	1.129.900	1.132.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.743	-210.600	-239.600	--	-242.500	-215.200	-218.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-140.743	-210.600	-239.600	--	-242.500	-215.200	-218.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-140.743	-210.600	-239.600	--	-242.500	-215.200	-218.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93.227	84.000	69.000	69.000	69.000	69.000
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.101	40.600	41.000	41.000	41.000	41.000
45	7	Sonstige Erträge	622.230	1.853.900	607.400	923.100	487.000	539.900
	10	Erträge	755.558	1.978.500	717.400	1.033.100	597.000	649.900
50	11	Personalaufwendungen	294.407	298.000	300.300	304.800	309.200	313.800
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.340	710.300	734.900	959.600	419.600	416.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.670	--	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	12.440	17.100	26.100	11.100	11.100	11.100
	18	Aufwendungen	693.858	1.025.400	1.061.300	1.275.500	739.900	740.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	61.700	953.100	-343.900	-242.400	-142.900	-91.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	61.700	953.100	-343.900	-242.400	-142.900	-91.000
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.700	54.700	50.700	51.100	51.500	51.900
	26	Ergebnis	0	898.400	-394.600	-293.500	-194.400	-142.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
4 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 432115 - Entgelt für Stromlieferung an E.ON Hanse	60.000 € Entgelt für die Stromlieferung. Sinkende Strompreise.
5 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 441100 - Mieten und Pachten Grundstücke	40.000 € vertraglich vereinbarte Entschädigungszahlungen der Firma NET aufgrund der Beeinträchtigung durch die an der Deponie Ecklak



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Konto	Erläuterung (extern)
	stehenden Windkraftanlagen sowie die Erträge aus der Verpachtung der mit PV-Anlagen Deponieflächen 98.000€
13 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Wartung Einbruchmeldeanlage, Wartung Brandmelde-anlage, Wartung Schiebe- Rollltor, Wartung Klimaanlage, Wartung Wetterstation, Schädlingsbekämpfung, Auswertung zur Vermessung, Grundstückspflege, Vermessung des Deponie-körpers, Bau von 3 Grundwassermessstellen, Erstellung Grundwassergleichenplan 15.000 €
13 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 521125 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	an zusätzl. Planungskosten im Rahmen der Bauleit-planung in 2026 - Bau erst in 2027 KT-Beschluss vom 16.12.2021 zum Bau einer PV-Anlage. Gesamtkostenschätzung 650.000 €, davon 90.000 € Planungskosten bereits erteilt. 173.000 €
13 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 521135 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung des BHKWs. Abgasanalyse, Umrüstung Steuerungs- und Regeltechnik, FID-Messung, Verbrauchsmaterialien BHKW, Reparaturen, Generalüberholung der Motoren, Wartung Gaswarn- und Meldeanlage und Raumluft-überwachung, Wartung Handmessgerät und Warngeräte, Rohgasanalyse, Rückbau der alten Motoren 305.300 €
13 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 521145 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Kläranlage inkl. laufender Instandsetzungskosten. Untersuchung Grund- und Sickerwasser Eigen- und Fremd-überwachung (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€)
13 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 523110 - Mieten und Pachten Grundstücke	600 € Pachtzahlung an Deich- und Hauptsielverband Wilstermarsch
13 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 525110 - Sonstige Kfz-Kosten	32.500 € Kosten für Dieselkraftstoff, Fahrzeugsteuern, Umlagen für KSA sowie die Schmierstoffe für die Deponiefahrzeuge inkl. Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten
13 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 525120 - Fahrzeuge (Mülldeponie)	55.000€ Anschaffung Heckmähwerke, SUV
13 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 527140 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 € Überprüfung durch LfU alle 2 Jahre
16 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 543196 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000 € Begleitung für die anstehende Entlassung in die Nachsorge Ing.-Büro + Bearbeitungskosten Antrag LfU
16 - 537040 - Mülldeponie Kanalstrich -Rekultivierung und Nachsorge- - 581110 - Unterhaltung Zufahrtsstr.	10.000 € Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durch die Kreisstraßenmeisterei



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.751	84.000	69.000	--	69.000	69.000	69.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.188	40.600	41.000	--	41.000	41.000	41.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.939	124.600	110.000	--	110.000	110.000	110.000
70	10.	Personalauszahlungen	294.138	298.000	300.300	--	304.800	309.200	313.800
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.764	710.300	734.900	--	959.600	419.600	416.000
74	15.	Sonstige Auszahlungen	12.437	17.100	26.100	--	11.100	11.100	11.100
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.339	1.025.400	1.061.300	--	1.275.500	739.900	740.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.400	-900.800	-951.300	--	-1.165.500	-629.900	-630.900
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.200	--	--	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.200	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-528.200	-900.800	-951.300	--	-1.165.500	-629.900	-630.900
	44.	Finanzmit- telsaldo	-528.200	-900.800	-951.300	--	-1.165.500	-629.900	-630.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.457.788	2.931.600	2.930.900	2.932.500	2.844.000	2.825.900
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.459	39.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	10	Erträge	2.497.247	2.971.500	2.968.500	2.970.100	2.881.600	2.863.500
50	11	Personalaufwendungen	75.347	94.100	91.000	92.400	93.700	95.100
54	16	Sonstige Aufwendungen	2.404.400	2.594.200	2.858.400	2.858.400	2.768.400	2.768.400
	18	Aufwendungen	2.479.747	2.688.300	2.949.400	2.950.800	2.862.100	2.863.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500	283.200	19.100	19.300	19.500	0
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	17.500	283.200	19.100	19.300	19.500	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	18.900	16.400	16.600	16.700	16.900
	26	Ergebnis	0	264.300	2.700	2.700	2.800	-16.900

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
4 - 537050 - Wertstoffhöfe - 432113 - Grund Gebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet	1.399.100 € Grundgebührenanteil Wertstoffhöfe
4 - 537050 - Wertstoffhöfe - 432114 - Gebühren von Selbstanlieferern	1.333.700 € Gebühreneinnahmen Wertstoffhof und Krankenhausabfall
5 - 537050 - Wertstoffhöfe - 446198 - Sonstige Ersatzleistungen	37.600 € Erlöse aus der Verwertung von Altpapier vom Wertstoffhof
16 - 537050 - Wertstoffhöfe - 545700 - Erstattung an private Unternehmen	2.354.100 € monatliche Abschlagszahlungen sowie jährliche Abschlussrechnung für den Betrieb der Wertstoffhöfe; Entsorgungskosten für Asbestzement und Dämmmaterial
16 - 537050 - Wertstoffhöfe - 545710 - Erstattung an private Unternehmen	393.800 € Abfuhrrentgelte für Restabfallbehandlung Wertstoffhof und Krankenhausabfälle.
16 - 537050 - Wertstoffhöfe - 545740 - Erstattung an private Unternehmen	100.000 € Beratungskosten Neuplanung Wertstoffhöfe



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460.150	2.919.800	2.732.800	--	2.732.800	2.732.800	2.732.800
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.128	39.900	37.600	--	37.600	37.600	37.600
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.277	2.959.700	2.770.400	--	2.770.400	2.770.400	2.770.400
70	10.	Personalauszahlungen	75.410	94.100	91.000	--	92.400	93.700	95.100
74	15.	Sonstige Auszahlungen	1.840.677	2.594.200	2.858.400	--	2.858.400	2.768.400	2.768.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.088	2.688.300	2.949.400	--	2.950.800	2.862.100	2.863.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.190	271.400	-179.000	--	-180.400	-91.700	-93.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	586.190	271.400	-179.000	--	-180.400	-91.700	-93.100
	44.	Finanzmittelsaldo	586.190	271.400	-179.000	--	-180.400	-91.700	-93.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.571.245	3.675.300	4.567.100	4.569.300	4.305.900	4.283.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10	Erträge	3.571.501	3.683.000	4.574.800	4.577.000	4.313.600	4.291.500
50	11	Personalaufwendungen	199.854	205.800	193.600	196.600	199.500	202.400
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389	115.400	136.800	133.800	133.800	133.800
54	16	Sonstige Aufwendungen	3.276.251	3.331.700	4.169.400	4.169.400	4.169.400	4.169.400
	18	Aufwendungen	3.486.494	3.652.900	4.499.800	4.499.800	4.502.700	4.505.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.006	30.100	75.000	77.200	-189.100	-214.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	85.006	30.100	75.000	77.200	-189.100	-214.100
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.100	41.200	40.100	40.500	40.900	41.300
	26	Ergebnis	49.906	-11.100	34.900	36.700	-230.000	-255.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
4 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 432111 - Gebühren Kreisgebiet	2.625.000 € Gebühreneinnahmen Bioabfall
4 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 432113 - Grund Gebührenanteil Hausmüll Kreisgebiet	1.658.800 € Grundgebührenanteil für Bioabfall
6 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 448716 - Sonst. Erstattungen von priv. Unternehmen	7.200 € Durch zentrale Anlieferung von Service Plus bei der Post mit hoher Bescheidzahl gewährte Rabatte - ab 2025 auch Aufteilung auf 537011 und 537060



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 527150 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.000 € Anteil Bio an der Abfallbehälterbewirtschaftung
13 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 528100 - Erwerb von Vorräten	20.800 € Beschaffung Bioabfallsäcke und Biotonnenaufkleber für Saisontonnen
13 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 529110 - Werkstoffe, Arbeitsmaterial u. sonst. Verbrauchsstoffe	15.000 € Bioabfallkampagne wird fortgeführt.
13 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	5.000 € Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit
16 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	1.743.300 € Verwertungskosten für Bioabfall. Ab 2026 höherer Ansatz als bisher, da Altvertrag zum 31.12.2025 ausläuft und Neuausschreibung höhere Preise ergeben hat.
16 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 545700 - Erstattung an private Unternehmen	2.316.800 € Entgelt für die Bioabfall- und Weihnachtsbaumsammlung
16 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 545710 - Erstattung an private Unternehmen	12.000 € Kostenerstattung an Einzelhändler für den Verkauf von Bioabfallsäcken.
16 - 537060 - Einsammeln, Transport und Verwertung von Bioabfall - 545730 - Erstattung an private Unternehmen	70.000 € Anteil Bioabfall an Kostenerstattung Service Plus



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495.123	3.675.300	4.283.800	--	4.283.800	4.283.800	4.283.800
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197	7.700	7.700	--	7.700	7.700	7.700
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495.319	3.683.000	4.291.500	--	4.291.500	4.291.500	4.291.500
70	10.	Personalauszahlungen	199.838	205.800	193.600	--	196.600	199.500	202.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389	115.400	136.800	--	133.800	133.800	133.800
74	15.	Sonstige Auszahlungen	3.314.533	3.297.600	4.169.400	--	4.169.400	4.169.400	4.169.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.524.759	3.618.800	4.499.800	--	4.499.800	4.502.700	4.505.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.440	64.200	-208.300	--	-208.300	-211.200	-214.100
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-29.440	64.200	-208.300	--	-208.300	-211.200	-214.100
	44.	Finanzmittelsaldo	-29.440	64.200	-208.300	--	-208.300	-211.200	-214.100



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung

Verantwortlich

Herr Brökmann

Produktbeschreibung

Für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes ist eine Abgabe zu entrichten. Die untere Wasserbehörde des Umweltamtes ist zuständig für die Festsetzung und Erhebung dieser Abwasserabgabe. Sie umfasst die Schmutzwasserabgabe sowie die Abgabe für Kleineinleitungen und Niederschlagswassereinleitungen. Zahlungsempfängerin der Abgabe ist die zuständige Landesbehörde als oberste Wasserbehörde. Die untere Wasserbehörde erhält für ihren Verwaltungsaufwand (Personal- und Sachkosten) eine pauschale Zuweisung von der obersten Wasserbehörde.

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz sowie auf dieser Rechtsgrundlage erlassene Verordnungen, Abwasserabgabengesetz, Gesetz zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes, Abwasserverordnung

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Körperschaften des öffentlichen Rechts, Unternehmen/Firmen, Einwohner*innen

Operationale Ziele

entfällt

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan: ist in Produkt 552000 enthalten



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.774	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	Erträge	38.774	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.774	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	38.774	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	Ergebnis	38.774	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 538010 - Abwasserbeseitigung - 414170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	40.000 € Seit 1992 erstattet das Land den Verwaltungsaufwand der Kreise für die Durchführung des Abwasserabgabengesetzes.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.736	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.736	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.736	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	37.736	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	44.	Finanzmittelsaldo	37.736	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Verantwortlich

Herr Reese

Produktbeschreibung

Technische Beratung des Wegeunterhaltungsverbands von derzeit 100 Gemeinden (WUV) des Kreises in Fragen der Sanierung von Gemeindestraßen, einschl. Erstellung von Kostenkalkulationen, Aufstellung von baureifen Planunterlagen, Baustellenbesichtigungen vor Ort, Abnahme der Bauleistung, gemeinsam mit Auftraggebern nach Fertigstellung der Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Gemeinden bzw. Ämter im Zusammenhang mit Verträgen für die Instandhaltung/ Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Nutzer*innen, Gemeinde, Städte

Operationale Ziele

Aufträge der Gemeinden umsetzen

Grundzahlen

Beschluss WUV für 2026

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Deckenerneuerung	—	—	10 Teilmaßnahmen
Edelflick	—	—	7.000 m²
Risssanierung	—	—	40.000 m

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	2,25	2,25	2,25



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.052	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10	Erträge	74.052	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50	11	Personalaufwendungen	89.778	92.300	95.700	97.300	98.700	100.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	141.883	121.000	97.600	76.500	54.500	42.000
53	15	Transferaufwendungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	5	--	100	100	100	100
	18	Aufwendungen	481.666	463.300	443.400	423.900	403.300	392.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.614	-389.300	-369.400	-349.900	-329.300	-318.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-407.614	-389.300	-369.400	-349.900	-329.300	-318.300
	26	Ergebnis	-407.614	-389.300	-369.400	-349.900	-329.300	-318.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Brücken
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	89.778	92.300	95.700	--	97.300	98.700	100.200
73	14.	Transferaus- zahlungen	250.000	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
74	15.	Sonstige Auszahlun- gen	5	--	100	--	100	100	100
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	339.783	342.300	345.800	--	347.400	348.800	350.300
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-339.783	-342.300	-345.800	--	-347.400	-348.800	-350.300
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-339.783	-342.300	-345.800	--	-347.400	-348.800	-350.300
	44.	Finanzmit- telsaldo	-339.783	-342.300	-345.800	--	-347.400	-348.800	-350.300



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

Verantwortlich

Herr Reese

Produktbeschreibung

- Planung und Durchführung von Um-, Ausbau- und Instandhaltungsmaßnahmen von Kreisstraßen inkl. begleitender Radwege als Straßenbaulastträger
- Straßenverwaltung nach dem Straßen- und Wegegesetz SH, insbesondere Umstufungen, Sondernutzungserlaubnisse, Gestattungen, Baulastverträge
- Regelmäßige Prüfung sowie Planung und Durchführung der Unterhaltung und Instandsetzung von Brückenbauwerken und Durchlässen als Straßenbaulastträger
- Landeszuweisungen bei Straßenbauvorhaben
- Fachtechnische Prüfung von Baumaßnahmen in den Bereichen Sportförderung und öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Grunderwerb für den Bau und Ausbau von Kreisstraßen einschließlich Geh- und Radwegen
- Geschäftsführung Wegeunterhaltungsverband Steinburg
- Straßenmeisterei
- Straßenbetriebsdienst auf Kreisstraßen
- Winterdienst auf den Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH, Fernstraßengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Förderprogramme, Beschlüsse der Kreisgremien, Erlasse, Richtlinien, Technische Vorschriften

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Nutzer*innen

Operationale Ziele

Kontinuierliche Unterhaltung sowie investive Erneuerung / Ausbau von Kreisstraßen inkl. angegliederte Brückenbauwerken und Kreisradwegen.

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge des Kreisstraßennetzes (km)	265	265	265
Länge des Kreisradwegenetzes (km)	104	104	104



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Anzahl der Brückenbauwerke

49

49

49

Zielkennzahlen

Auszüge an besonderen Maßnahmen

Deckenerneuerung K9 zw. K44 und L120

Radwegsanierung K62 innerorts Huje

Radwegsanierung K36

Deckenerneuerung Teilabschnitte K11

Edelflickarbeiten an div. Kreisstraßen

Fahrbahnmarkierung an div. Kreisstraßen

Sanierung Brücke Haarwettern K63

Erneuerung Brücke Klosterwettern K11

Stellenplan

	Ist 2024	Ist 2025	Ist 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	38,87	38,87	38,87



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.443	48.100	43.300	39.200	39.200	39.200
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.416	81.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.685	243.000	177.000	179.000	181.000	183.000
45	7	Sonstige Erträge	30.245	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	Erträge	365.562	394.600	252.300	250.200	252.200	254.200
50	11	Personalaufwendungen	1.696.927	1.818.400	1.863.000	1.891.100	1.919.500	1.948.300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.773	1.916.100	4.677.100	4.385.600	4.409.600	4.438.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	244.004	211.900	230.500	201.800	188.000	146.100
54	16	Sonstige Aufwendungen	48.468	70.800	69.600	59.600	69.600	59.600
	18	Aufwendungen	3.460.171	4.017.200	6.840.200	6.538.100	6.586.700	6.592.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.094.609	-3.622.600	-6.587.900	-6.287.900	-6.334.500	-6.338.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.094.609	-3.622.600	-6.587.900	-6.287.900	-6.334.500	-6.338.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.700	309.000	304.400	307.400	310.500	313.600
	26	Ergebnis	-3.355.309	-3.921.600	-6.882.300	-6.585.300	-6.635.000	-6.642.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei - 521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.500 € Diverse Unterhaltungsleistungen + Restleistungen Soleanlage
13 - 542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei - 521120 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 € Diverse Wartungsleistungen
13 - 542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei - 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500.000 € erhöhter Bedarf in der Unterhaltung durch Wegfall Förderung von großen Unterhaltungsmaßnahmen: für 2026: K 9 DE 1,3 Mio; K11 DE 0,9 Mio. €; K 62 RW 200.000€; K36 RW 130.000 € (dafür Wegfall im PK 542036 / 785225) 970.000 € für allg. Unterhaltung (Baumpflege, Winterdienst; Edelflick, Markierung, DSK etc.)
13 - 542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei - 522110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.000 € Sanierung Brücke Haarwettern 420.000€; 80.000 € Kleinmaßnahmen
13 - 542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei - 523100 - Mieten und Pachten	3.600 € Unterstellen von Saisongeräten
13 - 542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei - 524130 - Reinigung, sonstige Bewirtschaftungskosten	9.000 € höhere Anschaffungskosten
13 - 542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei - 525100 - Haltung von Fahrzeugen	320.000 € Preissteigerung allgemein für Betriebsstoffe etc.
13 - 542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei - 526100 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	11.000 € Preissteigerung allgemein für Betriebsstoffe etc.
16 - 542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei - 543198 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000 € mehr große Brückenprüfungen



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.341	81.500	10.000	--	10.000	10.000	10.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774	14.500	14.500	--	14.500	14.500	14.500
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.711	243.000	177.000	--	179.000	181.000	183.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.825	339.000	201.500	--	203.500	205.500	207.500
70	10.	Personalauszahlungen	1.696.927	1.818.400	1.863.000	--	1.891.100	1.919.500	1.948.300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.161	1.916.100	4.677.100	--	4.385.600	4.409.600	4.438.600
74	15.	Sonstige Auszahlungen	47.156	70.800	69.600	--	59.600	69.600	59.600
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175.244	3.805.300	6.609.700	--	6.336.300	6.398.700	6.446.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753.419	-3.466.300	-6.408.200	--	-6.132.800	-6.193.200	-6.239.000
682	19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	500	500	--	500	500	500
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des	30.245	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		Anlagevermögens							
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.245	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.168	610.000	342.000	--	444.000	346.000	298.000
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.980	60.000	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.148	675.000	347.000	--	449.000	351.000	303.000
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.903	-667.500	-339.500	--	-441.500	-343.500	-295.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.977.322	-4.133.800	-6.747.700	--	-6.574.300	-6.536.700	-6.534.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-2.977.322	-4.133.800	-6.747.700	--	-6.574.300	-6.536.700	-6.534.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
542000 - Unterhaltung Kreisstraßen/ Kreisstraßenmeisterei	-244.728	-660.000	-330.000	-330.000	-430.000	-330.000	-280.000	--	--
54200007 - Fahrzeuge	-219.923	-500.000	-300.000	-300.000	-400.000	-300.000	-250.000	--	--
783173 - Auszahlungen aus dem Erwerb von	-219.923	-500.000	-300.000	-300.000	-400.000	-300.000	-250.000	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
<i>beweglichen Sachen des AV - Fahrzeuge</i>									
54200008 - Werkzeugmaschinen, Garten-,Arbeits...	-1.825	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	--	--
783171 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des AV - Maschinen	-1.825	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.716	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	10	Erträge	12.716	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	15.478	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	18	Aufwendungen	15.478	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.761	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.761	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	Ergebnis	-2.761	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	479.700	467.200	--	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.700	467.200	--	--	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.531	908.000	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.531	908.000	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.831	-440.800	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-585.831	-440.800	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-585.831	-440.800	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
542001 - Kreisstraße K1 Kellinghusen - Quarnstedt	-585.831	-546.500	--	--	--	--	--	--	--
54200101 - Deckenerneuerung K1 Kellinghusen - Quarnstedt	-585.831	-546.500	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
681122 – Investitionszuweisungen vom Land	479.700	361.500	--	--	--	--	--	--	--
785222 – Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-1.065.531	-908.000	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542002	Kreisstraße K2 Kellinghusen - Störkathen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	Erträge	6.750	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	12.880	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	18	Aufwendungen	12.880	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.129	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.129	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26	Ergebnis	-6.129	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542007	Kreisstraße K7 Schwarzer Bär - Herzhorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Ab- schreibungen	537	600	600	600	600	600
	18	Aufwendun- gen	537	600	600	600	600	600
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-537	-600	-600	-600	-600	-600
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-537	-600	-600	-600	-600	-600
	26	Ergebnis	-537	-600	-600	-600	-600	-600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542008	Kreisstraße K8 Glückstadt - Borsflether Mühle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.915	100.900	100.900	100.900	100.900	62.600
	10	Erträge	100.915	100.900	100.900	100.900	100.900	62.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	143.323	143.400	143.400	143.400	143.400	85.600
	18	Aufwendungen	143.323	143.400	143.400	143.400	143.400	85.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.408	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-23.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-42.408	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-23.000
	26	Ergebnis	-42.408	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-23.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.217	73.300	90.700	90.700	90.700	90.000
	10	Erträge	76.217	73.300	90.700	90.700	90.700	90.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	118.219	115.200	133.800	133.800	133.800	133.800
	18	Aufwendungen	118.219	115.200	133.800	133.800	133.800	133.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.002	-41.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-42.002	-41.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.800
	26	Ergebnis	-42.002	-41.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraße K10 Krempe - Neuenbrook - Rethwisch

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
785	31.	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	276.935	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	276.935	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-276.935	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-276.935	--	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmit- telsaldo	-276.935	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitio- nen ober- halb der festgesetz- ten Wert- grenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher be- reitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
542010 - Kreisstraße K10 Krempe - Neuen- brook - Rethwisch	-276.935	--	--	--	--	--	--	--	--
54201003 - Planungs- und Baukos- ten - DE 2023 RW	-276.935	--	--	--	--	--	--	--	--
785223 - Auszahlun- gen aus Tiefbaumaß- nahmen	-276.935	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.252	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	10	Erträge	13.252	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	47.687	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	18	Aufwendungen	47.687	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.435	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-34.435	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	26	Ergebnis	-34.435	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.377	300.000	1.150.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.377	300.000	1.150.000	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.377	-300.000	-1.150.000	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-19.377	-300.000	-1.150.000	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-19.377	-300.000	-1.150.000	--	--	--	--

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
31. - 542011 - Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ - 785210 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	250.000 € Planung läuft weiter je nachdem wie die Entscheidung nach der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ausfällt. Kosten für egw und Ing.-Büro
31. - 542011 - Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ - 785222 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	900.000 € Planungs- u. Baukosten; Ausschreibung der MN verzögert sich aufgrund Abstimmungsbedarf mit Deich- u. Sielverband u. Prüfstatiker, sinnvoll ist Ausschreibung noch in diesem Jahr und Bau-beginn für Frühjahr '26 zu avisieren

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
542011 - Kreisstraße K11 Bahrenfleth - Heiligenstedten - IZ	-19.377	-300.000	-1.150.000	-1.150.000	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
54201102 - Klappbrücke Heiligenstedten	--	-200.000	-250.000	-250.000	--	--	--	--	--
785210 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	--	-200.000	-250.000	-250.000	--	--	--	--	--
54201105 - Planungs- und Baukosten Brücke Klosterwettern	-19.377	-100.000	-900.000	-900.000	--	--	--	--	--
785222 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-19.377	-100.000	-900.000	-900.000	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542012	Kreisstraße K12 Beidenfleth - Kasenort - Bismünde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.858	44.800	44.800	44.800	44.800	1.100
	10	Erträge	44.858	44.800	44.800	44.800	44.800	1.100
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	37.104	37.200	37.200	37.200	37.200	2.100
	18	Aufwendungen	37.104	37.200	37.200	37.200	37.200	2.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.753	7.600	7.600	7.600	7.600	-1.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	7.753	7.600	7.600	7.600	7.600	-1.000
	26	Ergebnis	7.753	7.600	7.600	7.600	7.600	-1.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542013	Kreisstraße K13 Wilster - Kasenort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929	900	900	900	900	--
	10	Erträge	929	900	900	900	900	--
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	16.427	16.500	16.500	16.500	16.500	--
	18	Aufwendungen	16.427	16.500	16.500	16.500	16.500	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.498	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-15.498	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	--
	26	Ergebnis	-15.498	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542014	Kreisstraße K14 Neufeld - Hochfeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Ab- schreibungen	9.916	8.300	--	--	--	--
	18	Aufwendun- gen	9.916	8.300	--	--	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-9.916	-8.300	--	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-9.916	-8.300	--	--	--	--
	26	Ergebnis	-9.916	-8.300	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542015	Kreisstraße K15 Ecklakerhörn - Diekdorf - Wilster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.122	18.100	18.100	18.100	18.100	2.200
	10	Erträge	18.122	18.100	18.100	18.100	18.100	2.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	35.233	34.900	32.600	32.600	32.600	5.900
	18	Aufwendungen	35.233	34.900	32.600	32.600	32.600	5.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.110	-16.800	-14.500	-14.500	-14.500	-3.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-17.110	-16.800	-14.500	-14.500	-14.500	-3.700
	26	Ergebnis	-17.110	-16.800	-14.500	-14.500	-14.500	-3.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542016	Kreisstraße K16 Averfleth - Rumfleth - Diekdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.117	400	--	--	--	--
	10	Erträge	5.117	400	--	--	--	--
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	7.615	900	300	300	300	100
	18	Aufwendungen	7.615	900	300	300	300	100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.498	-500	-300	-300	-300	-100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.498	-500	-300	-300	-300	-100
	26	Ergebnis	-2.498	-500	-300	-300	-300	-100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542017	Kreisstraße K17 Schotten - Averfleth - Neuendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	80.830	47.200	--	--	--	--
	18	Aufwendungen	80.830	47.200	--	--	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.830	-47.200	--	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-80.830	-47.200	--	--	--	--
	26	Ergebnis	-80.830	-47.200	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542018	Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	300.000	--	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	300.000	--	--	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.321	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.321	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.321	300.000	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-57.321	300.000	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-57.321	300.000	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
542018 - Kreisstraße K18 Dückerstieg - Sachsenbande	-57.321	300.000	--	--	--	--	--	--	--
54201801 - Planungs- und	-57.321	300.000	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Investitio- nen ober- halb der festgesetz- ten Wert- grenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher be- reitetgestellt 8	Gesamt Inv. 9
Baukosten - DE 2023 STR									
681123 – In- vestitionszu- weisungen vom Land	--	300.000	--	--	--	--	--	--	--
785223 - Auszahlun- gen aus Tiefbaumaß- nahmen	-57.321	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.246	19.500	39.800	39.800	39.800	28.600
	10	Erträge	21.246	19.500	39.800	39.800	39.800	28.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	33.139	31.400	53.000	53.000	53.000	34.800
	18	Aufwendungen	33.139	31.400	53.000	53.000	53.000	34.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.893	-11.900	-13.200	-13.200	-13.200	-6.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-11.893	-11.900	-13.200	-13.200	-13.200	-6.200
	26	Ergebnis	-11.893	-11.900	-13.200	-13.200	-13.200	-6.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542019	Kreisstraße K19 Agethorst - Mehlbek

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
785	31.	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	301.809	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	301.809	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitions- tätigkeit	-301.809	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-301.809	--	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmit- telsaldo	-301.809	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542023	Kreisstraße K23 Herzhorn - Obendeich - Kollmar

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.821	9.800	9.800	9.800	9.800	6.500
	10	Erträge	9.821	9.800	9.800	9.800	9.800	6.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	32.258	25.700	25.700	25.700	25.700	20.900
	18	Aufwendungen	32.258	25.700	25.700	25.700	25.700	20.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.437	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-14.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-22.437	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-14.400
	26	Ergebnis	-22.437	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-14.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542026	Kreisstraße K26 Bahrenfleth - Störfähre - Beidenfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Ab- schreibungen	10.750	9.000	--	--	--	--
	18	Aufwendun- gen	10.750	9.000	--	--	--	--
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-10.750	-9.000	--	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-10.750	-9.000	--	--	--	--
	26	Ergebnis	-10.750	-9.000	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.276	--	34.900	34.900	34.900	34.900
	10	Erträge	23.276	--	34.900	34.900	34.900	34.900
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	43.038	--	64.600	64.600	64.600	64.600
	18	Aufwendungen	43.038	--	64.600	64.600	64.600	64.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.763	--	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-19.763	--	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	26	Ergebnis	-19.763	--	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542032	Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	523.700	--	--	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.700	--	--	--	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.559	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.559	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.859	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-357.859	--	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-357.859	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
542032 - Kreisstraße K32 Mühlenbarbek - Springhoe	-357.859	--	--	--	--	--	--	--	--
54203201 - Deckenerneuerung K 32	-357.859	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Investitio- nen ober- halb der festgesetz- ten Wert- grenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher be- reitetgestellt 8	Gesamt Inv. 9
Mühlenbar- bek - Springhoe									
681122 – In- vestitionszu- weisungen vom Land	523.700	--	--	--	--	--	--	--	--
785222 - Auszahlun- gen aus Tiefbaumaß- nahmen	-881.559	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542033	Kreisstraße K33 Büttel - Ostermoorer Korridor

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.551	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10	Erträge	9.551	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	22.008	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	18	Aufwendungen	22.008	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.456	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-12.456	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	26	Ergebnis	-12.456	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.156	18.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	Erträge	21.156	18.200	22.000	22.000	22.000	22.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	--	--	--	--
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	62.987	38.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	18	Aufwendungen	62.987	38.900	43.300	43.300	43.300	43.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.832	-20.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-41.832	-20.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	26	Ergebnis	-41.832	-20.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	--	--	--	--	--
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	--	--	--	--	--
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-100	--	--	--	--	--
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.465	433.100	103.000	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.465	433.100	103.000	--	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.964	1.752.100	200.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.964	1.752.100	200.000	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.498	-1.319.000	-97.000	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-287.498	-1.319.100	-97.000	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-287.498	-1.319.100	-97.000	--	--	--	--



Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
542034 - Kreisstraße K34 Kiebitzreihe - Kreisgrenze PI	-287.498	-1.319.000	-97.000	-97.000	--	--	--	--	--
54203401 - K34, Verbindung A 23, Wegspinne Horst (Grenzweg)	-286.230	-1.319.000	-97.000	-97.000	--	--	--	--	--
681200 – Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	--	115.600	27.000	27.000	--	--	--	--	--
681210 – Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	135.868	258.800	62.000	62.000	--	--	--	--	--
681220 – Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	30.797	58.700	14.000	14.000	--	--	--	--	--
785211 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-452.895	-1.752.100	-200.000	-200.000	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	857	900	900	900	900	900
	18	Aufwendungen	857	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-857	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-857	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	Ergebnis	-857	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.038	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	10	Erträge	107.038	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	166.758	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
	18	Aufwendungen	166.758	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.721	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-59.721	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	26	Ergebnis	-59.721	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542036	Kreisstraße K36 Heiligenstedten - Oldendorf- Huje

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
785	31.	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	200.000	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	200.000	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitions- tätigkeit	--	-200.000	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	--	-200.000	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmit- telsaldo	--	-200.000	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542037	Kreisstraße K37 Silzen - Poyenberg - Hennstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.151	16.100	16.100	6.200	5.300	5.300
	10	Erträge	16.151	16.100	16.100	6.200	5.300	5.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	34.166	34.200	34.200	21.400	20.200	20.200
	18	Aufwendungen	34.166	34.200	34.200	21.400	20.200	20.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.015	-18.100	-18.100	-15.200	-14.900	-14.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-18.015	-18.100	-18.100	-15.200	-14.900	-14.900
	26	Ergebnis	-18.015	-18.100	-18.100	-15.200	-14.900	-14.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542039	Kreisstraße K39 Holo - Silzen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.502	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	10	Erträge	44.502	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	52.502	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	18	Aufwendungen	52.502	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	26	Ergebnis	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542040	Kreisstraße K40 Ecklakerhörn - Achterhörn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	72.324	42.400	400	400	400	400
	18	Aufwendungen	72.324	42.400	400	400	400	400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.324	-42.400	-400	-400	-400	-400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-72.324	-42.400	-400	-400	-400	-400
	26	Ergebnis	-72.324	-42.400	-400	-400	-400	-400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542041	Kreisstraße K41 Brokdorf - Hollerwettern - Wewelsfleth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.490	800	--	--	--	--
	10	Erträge	10.490	800	--	--	--	--
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	18.225	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	Aufwendungen	18.225	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.736	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.736	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	Ergebnis	-7.736	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542042	Kreisstraße K42 K63 - Klein Arentsee - Siethwende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Ab- schreibungen	393	400	400	400	400	400
	18	Aufwendun- gen	393	400	400	400	400	400
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-393	-400	-400	-400	-400	-400
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-393	-400	-400	-400	-400	-400
	26	Ergebnis	-393	-400	-400	-400	-400	-400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542044	Kreisstraße K44 Krempermoor - Hohenweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10	Erträge	3.265	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	7.252	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	18	Aufwendungen	7.252	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.987	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.987	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	Ergebnis	-3.987	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Ab- schreibungen	191	200	200	200	200	200
	18	Aufwendun- gen	191	200	200	200	200	200
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-191	-200	-200	-200	-200	-200
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-191	-200	-200	-200	-200	-200
	26	Ergebnis	-191	-200	-200	-200	-200	-200



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542046	Kreisstraße K46 Hungriger Wolf - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Ab- schreibungen	1.721	1.800	1.800	1.500	1.000	1.000
	18	Aufwendun- gen	1.721	1.800	1.800	1.500	1.000	1.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-1.721	-1.800	-1.800	-1.500	-1.000	-1.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-1.721	-1.800	-1.800	-1.500	-1.000	-1.000
	26	Ergebnis	-1.721	-1.800	-1.800	-1.500	-1.000	-1.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542047	Kreisstraße K47 B77 - Ridders - Hohenlockstedt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.452	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10	Erträge	80.452	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	126.331	125.100	116.500	116.200	116.200	116.200
	18	Aufwendungen	126.331	125.100	116.500	116.200	116.200	116.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.878	-45.100	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-45.878	-45.100	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200
	26	Ergebnis	-45.878	-45.100	-36.500	-36.200	-36.200	-36.200



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.602	92.600	99.600	99.600	99.600	99.600
	10	Erträge	92.602	92.600	99.600	99.600	99.600	99.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	136.983	136.800	137.000	137.000	137.000	137.000
	18	Aufwendungen	136.983	136.800	137.000	137.000	137.000	137.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.381	-44.200	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-44.381	-44.200	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	26	Ergebnis	-44.381	-44.200	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542048	Kreisstraße K48 Elskop - Süderau - Steinburg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326	--	--	--	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.381	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.708	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.708	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-4.708	--	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-4.708	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542049	Kreisstraße K49 Hochfeld - Groß Kampen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10	Erträge	7.664	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	19.655	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	Aufwendungen	19.655	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.990	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-11.990	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26	Ergebnis	-11.990	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542053	Kreisstraße K53 L 127 - Hohenaspe - Hungriger Wolf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.729	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	10	Erträge	55.729	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	121.085	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	18	Aufwendungen	121.085	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.356	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-65.356	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	26	Ergebnis	-65.356	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.078	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	10	Erträge	35.078	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	76.528	54.100	51.900	51.900	51.900	51.900
	18	Aufwendungen	76.528	55.600	53.400	53.400	53.400	53.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.450	-21.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-41.450	-21.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	26	Ergebnis	-41.450	-21.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542055	Kreisstraße K55 Kremperheide - Nordoe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-564	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-564	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
	44.	Finanzmittelsaldo	-564	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542056	Kreisstraße K56 Willenscharen - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.217	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10	Erträge	8.217	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	20.189	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	18	Aufwendungen	20.189	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.972	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-11.972	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	Ergebnis	-11.972	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.994	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	10	Erträge	73.994	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	181.934	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	18	Aufwendungen	181.934	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.939	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-107.939	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	26	Ergebnis	-107.939	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
	44.	Finanzmittelsaldo	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542058	Kreisstraße K58 Kreisgrenze Dithmarschen - B 431

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	Erträge	1.690	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	8.173	8.200	5.800	5.600	5.600	5.600
	18	Aufwendungen	8.173	8.200	5.800	5.600	5.600	5.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.483	-6.600	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.483	-6.600	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
	26	Ergebnis	-6.483	-6.600	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542059	Kreisstraße K59 Hohenhörn - Schenefeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.330	30.300	30.300	30.300	30.300	12.500
	10	Erträge	30.330	30.300	30.300	30.300	30.300	12.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	79.132	78.500	71.100	71.100	71.100	27.300
	18	Aufwendungen	79.132	78.500	71.100	71.100	71.100	27.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.802	-48.200	-40.800	-40.800	-40.800	-14.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-48.802	-48.200	-40.800	-40.800	-40.800	-14.800
	26	Ergebnis	-48.802	-48.200	-40.800	-40.800	-40.800	-14.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542060	Kreisstraße K60 Bokhorst - Warringholz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.647	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	10	Erträge	53.647	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	93.340	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	18	Aufwendungen	93.340	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.692	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-39.692	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	26	Ergebnis	-39.692	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542061	Kreisstraße K61 Heiligenstedten - Itzehoe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.975	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10	Erträge	21.975	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	19.719	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	18	Aufwendungen	19.719	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.256	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.256	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	Ergebnis	2.256	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542062	Kreisstraße K62 Kleve - Kaaks

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.085	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	Erträge	43.085	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	83.248	80.800	73.400	73.400	73.400	73.400
	18	Aufwendungen	83.248	80.800	73.400	73.400	73.400	73.400
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.164	-37.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-40.164	-37.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	26	Ergebnis	-40.164	-37.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.048	67.000	67.600	67.600	67.600	34.600
	10	Erträge	67.048	67.000	67.600	67.600	67.600	34.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	160.035	159.900	161.700	161.700	156.100	97.500
	18	Aufwendungen	160.035	159.900	161.700	161.700	156.100	97.500
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.988	-92.900	-94.100	-94.100	-88.500	-62.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-92.988	-92.900	-94.100	-94.100	-88.500	-62.900
	26	Ergebnis	-92.988	-92.900	-94.100	-94.100	-88.500	-62.900



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542063	Kreisstraße K63 Kreisgr HEI-Büttel-St Margareth.-Wilster

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
785	31.	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	17.421	--	30.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	17.421	--	30.000	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitions- tätigkeit	-17.421	--	-30.000	--	--	--	--
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-17.421	--	-30.000	--	--	--	--
	44.	Finanzmit- telsaldo	-17.421	--	-30.000	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542064	Kreisstraße K64 Itzehoe - Münsterdorf - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	Erträge	10.686	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	26.030	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	18	Aufwendungen	26.030	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.344	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-15.344	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	26	Ergebnis	-15.344	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542065	Kreisstraße K65 Kellinghusen - B 206

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsar- ten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
57	14	Bilanzielle Ab- schreibungen	11.258	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	18	Aufwendun- gen	11.258	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätig- keit	-11.258	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	23	Ergebnis (vor Berücksichti- gung der in- ternen Leis- tungsbezie- hungen)	-11.258	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	26	Ergebnis	-11.258	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542066	Kreisstraße K66 B 430 - Puls - Kreisgrenze RD-Eck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.692	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	Erträge	3.692	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	3.265	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	Aufwendungen	3.265	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	427	300	300	300	300	300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	427	300	300	300	300	300
	26	Ergebnis	427	300	300	300	300	300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	150.000	--	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	150.000	--	--	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.454	300.000	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.454	300.000	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.454	-150.000	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-7.454	-150.000	--	--	--	--	--
	44.	Finanzmittelsaldo	-7.454	-150.000	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
542067 - Kreisstraße K67 Kreisgrenze RD-Eck - Willenscharen	-7.454	-150.000	--	--	--	--	--	--	--
54206702 - Planungs- und Baukosten DE 2025	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Investitio- nen ober- halb der festgesetz- ten Wert- grenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher be- reitetgestellt 8	Gesamt Inv. 9
681125 – In- vestitionszu- weisungen vom Land	--	150.000	--	--	--	--	--	--	--
785225 - Auszahlun- gen aus Tiefbaumaß- nahmen	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542068	Kreisstraße K68 Anschluss A 23 - Lägerdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.998	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10	Erträge	13.998	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	41.923	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	Aufwendungen	41.923	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.925	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-27.925	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	26	Ergebnis	-27.925	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542069	Kreisstraße K69 Kreisgrenze HEI - B 5

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
	10	Erträge	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	139.982	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	Aufwendungen	139.982	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.581	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-9.581	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	26	Ergebnis	-9.581	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542071	Kreisstraße K71 Hohenaspe - Looft - Christinental

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.347	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	10	Erträge	41.347	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	132.822	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	18	Aufwendungen	132.822	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.474	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-91.474	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
	26	Ergebnis	-91.474	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542100	Tiefbauverwaltung

Verantwortlich

Herr Reese

Produktbeschreibung

Technische Beratung und Umsetzung des kommunalen Tiefbaus, einschl. Erstellung von Kostenkalkulationen, Aufstellung von baureifen Planunterlagen, Baustellenbesichtigungen vor Ort, Abnahme der Bauleistung, gemeinsam mit Auftraggebern nach Fertigstellung Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Aufträge von Kreis/ Gemeinden

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Nutzer*innen

Operationale Ziele

Aufträge umsetzen

Grundzahlen

siehe Produkt 542000 – Kreisstraßen „Auszüge an Maßnahmen“

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	9,5	9,5	9,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542100	Tiefbauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.475	125.000	133.000	136.000	139.000	142.000
	10	Erträge	122.475	125.000	133.000	136.000	139.000	142.000
50	11	Personalaufwendungen	65	100	200	300	300	300
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141	3.900	6.000	8.700	11.400	14.100
54	16	Sonstige Aufwendungen	9.642	6.400	2.200	3.400	3.400	3.400
	18	Aufwendungen	10.848	10.400	8.400	12.400	15.100	17.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.627	114.600	124.600	123.600	123.900	124.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	111.627	114.600	124.600	123.600	123.900	124.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.400	207.000	204.000	206.000	208.100	210.200
	26	Ergebnis	293.027	321.600	328.600	329.600	332.000	334.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542100	Tiefbauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.159	125.000	133.000	--	136.000	139.000	142.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.159	125.000	133.000	--	136.000	139.000	142.000
70	10.	Personalauszahlungen	65	100	200	--	300	300	300
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141	3.900	6.000	--	8.700	11.400	14.100
74	15.	Sonstige Auszahlungen	9.589	6.400	2.200	--	3.400	3.400	3.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.796	10.400	8.400	--	12.400	15.100	17.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.364	114.600	124.600	--	123.600	123.900	124.200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	225.364	114.600	124.600	--	123.600	123.900	124.200
	44.	Finanzmittelsaldo	225.364	114.600	124.600	--	123.600	123.900	124.200



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542211	Brücken

Verantwortlich

Herr Reese

Produktbeschreibung

- Prüfung, Unterhaltung und Instandsetzung von Brückenbauwerken und Durchlässen im Zuge von Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Förderprogramme, Beschlüsse der Kreisgremien

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Nutzer*innen

Operationale Ziele

Kontinuierliche Prüfung, investive Erneuerung / Unterhaltung von Brücken

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Länge des Kreisstraßennetzes (km)	265	265	265
Anzahl der Brückenbauwerke	47	47	47

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investiv erneuerte/ausgebaute Brücken/Durchlässe (Brücke Klosterwettern K11 und Brücke Haarwettern K63)	1	1	2

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	2	1	1,77



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542211	Brücken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
50	11	Personalaufwendungen	225.319	250.200	230.000	233.600	237.100	240.700
	18	Aufwendungen	225.319	250.200	230.000	233.600	237.100	240.700
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.319	-250.200	-230.000	-233.600	-237.100	-240.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-225.319	-250.200	-230.000	-233.600	-237.100	-240.700
	26	Ergebnis	-225.319	-250.200	-230.000	-233.600	-237.100	-240.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542211	Brücken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
70	10.	Personal- auszahlun- gen	225.319	250.200	230.000	--	233.600	237.100	240.700
	16.	Auszahlun- gen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	225.319	250.200	230.000	--	233.600	237.100	240.700
	17.	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	-225.319	-250.200	-230.000	--	-233.600	-237.100	-240.700
	36.	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	-225.319	-250.200	-230.000	--	-233.600	-237.100	-240.700
	44.	Finanzmit- telsaldo	-225.319	-250.200	-230.000	--	-233.600	-237.100	-240.700



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Elektroladeinfrastruktur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	300	300	300	300
	18	Aufwendungen	--	--	300	300	300	300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	-300	-300	-300	-300
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	--	--	-300	-300	-300	-300
	26	Ergebnis	--	--	-300	-300	-300	-300



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Elektroladeinfrastruktur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	300	--	300	300	300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	300	--	300	300	300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-300	--	-300	-300	-300
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	61.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	61.000	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-61.000	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	--	--	-61.300	--	-300	-300	-300
	44.	Finanzmittelsaldo	--	--	-61.300	--	-300	-300	-300

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
31. - 546010 - Elektroladeinfrastruktur auf Parkflächen - 785150 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	61.000 € E-Ladestation Verkehrsaufsicht + DP9



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

Verantwortlich

Herr Huusmann / Abteilung ÖPNV - Herr Theuerkorn

Produktbeschreibung

Der Kreis Steinburg als Aufgabenträger ist zuständig für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dies beinhaltet Organisation, Bestellung, Finanzierung und Kontrolle von ÖPNV-Leistungen sowie Sicherstellung des operativen Geschäfts.

Rahmenvorgaben für die Weiterentwicklung des ÖPNV werden im RNVP (Regionaler Verkehrsplan) festgehalten. Die maßgeblichen strategischen Entscheidungen über Gestaltung und Ausbau des ÖPNV-Angebots trifft der Kreistag. Fachlich zuständiger Ausschuss ist der Bau- und Verkehrsausschuss. Die Abteilung ÖPNV bildet die Schnittstelle zu den Verkehrsverbünden hvv und NAH.SH, Verkehrsunternehmen, BürgerInnen, Schulen, Amtsverwaltungen, Gemeinden und Politik.

Parallel zum Beitritt des Kreises Steinburg in den Hamburger Verkehrsverbund (hvv) setzt der Kreis seit 1. Januar 2022 ein Konzept um, das den ÖPNV attraktiver machen und als Alternative zum Individualverkehr stärken soll. Damit einher ging eine erhebliche Angebotsausweitung. Der ÖPNV setzt das Prinzip der integrierten Schülerverkehre um.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein (ÖPNVG)
- Landesverordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFV SH)
- Regionalisierungsgesetz (RegG)
- EU- Verordnung (EG) 1370/2007
- Personenbeförderungsgesetz PBefG
- Gesellschaftervertrag hvv und NAH.SH
- Kreistagsbeschlüsse

Rechtsbindung

Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im ÖPNV ist freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Kreise. Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Zielgruppe

BürgerInnen

Operationale Ziele

Grundsätzliche Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im ÖPNV, insbesondere des Schülerverkehrs. Die per Verkehrsvertrag bestellte Leistung muss erbracht werden bzw die Quote erhöht werden. Der Anteil der sauberen Fahrzeuge soll bis 2035 65% betragen (SaubFahrzeugBeschG).

Operationale Ziele

- Verbesserung des ÖPNV zur Erschließung einer breiteren Kundschaft vor allem im Schul-, Berufs- und Freizeitverkehr



- Umsetzungsprüfung des 5. RNVP

Grundzahlen

- 132.419 EinwohnerInnen, 1.056 Hektar
- 5 Teilnetze
- 5 Verkehrsunternehmen
- 45 Buslinien
- ca. 600 Bushaltestellen und 1.200 Haltestellenmasten
- ca 4,5 Mio. Fahrplan-Kilometer / Jahr

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fahrplan-Kilometer	4.432.886	4.432.886	4.432.886
Anzahl Fahrgäste	3.548.000	3.548.000	3.548.000

Zielkennzahlen

Die per Verkehrsvertrag bestellte Leistung muss erbracht werden bzw die Quote erhöht werden

Der Anteil der sauberen Fahrzeuge soll bis 2035 65% betragen (SaubFahrzeugBeschG).

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	2,27	2,27	2,27



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.473.845	5.775.800	5.775.800	5.775.800	5.775.800	5.775.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.894	1.384.700	516.600	516.600	516.600	516.600
	10	Erträge	7.914.739	7.160.500	6.292.400	6.292.400	6.292.400	6.292.400
50	11	Personalaufwendungen	189.145	204.300	216.600	220.000	223.300	226.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	836.600	403.000	351.000	351.000	351.000
53	15	Transferaufwendungen	12.176.621	17.085.200	14.042.700	14.516.100	15.199.000	15.915.900
54	16	Sonstige Aufwendungen	238.043	864.300	1.611.200	1.312.700	769.400	776.600
	18	Aufwendungen	12.604.752	18.990.400	16.273.500	16.399.800	16.542.700	17.270.100
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.690.013	-11.829.900	-9.981.100	-10.107.400	-10.250.300	-10.977.700
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.690.013	-11.829.900	-9.981.100	-10.107.400	-10.250.300	-10.977.700
	26	Ergebnis	-4.690.013	-11.829.900	-9.981.100	-10.107.400	-10.250.300	-10.977.700

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 547010 - ÖPNV - 523100 - Mieten und Pachten	3.000 € Relaunch erforderlich (technisch erforderlich)
15 - 547010 - ÖPNV - 531100 - Zuweisungen an Land	439.000 € A) Dt- Ticket: Voraussichtliche Rückzahlung: 1) Rück-zahlung 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
15 - 547010 - ÖPNV - 531213 - Zuweisungen an Gem./GV	500.000 € hohe Nachfrage, ab 2027 wird neu entschieden



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
15 - 547010 - ÖPNV - 531610 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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
15 - 547010 - ÖPNV - 531630 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.000 € gemäß NSH-Semesterticket-Aufteilung 09/25 (einmalig)
15 - 547010 - ÖPNV - 531640 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.000 € gemäß NSH-Semesterticket-Aufteilung 09/25 (einmalig) plus Endabrechnung Lampe aus 2021
15 - 547010 - ÖPNV - 531650 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	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
15 - 547010 - ÖPNV - 531660 - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.468.000 € Kostensteigerung in etwa wie Preisgleitung, Vertrag endet 12/27 Ansätze vorerst nicht bekannt
15 - 547010 - ÖPNV - 531670 - Zuschuss an sonstige öffentl.-rechtl. Sonderr.	2.856.000 € Kostensteigerung in etwa wie Preisgleitung. Voraussetzung: alles bis 2023 abgerechnet; 2024 + 2025 Spitz-Abrechnung = 0
15 - 547010 - ÖPNV - 531680 - Zuschuss an sonstige öffentl.-rechtl. Sonderr.	3.024.000 € Kostensteigerung in etwa wie Preisgleitung. Voraussetzung: alles bis 2023 abgerechnet; 2024 + 2025 Spitz-Abrechnung = 0
15 - 547010 - ÖPNV - 531829 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000 € 1/3 der Kosten anteilig durch Schulverbände gedeckt; s. Ertragskonto 448212
16 - 547010 - ÖPNV - 545200 - Erstattung an Gemeinden/ GV	300.000 € Herrichtungskosten am geplanten Standort Adenauerallee
16 - 547010 - ÖPNV - 545227 - Finanzierung eingehende Linien von SE	129.200 € It Vertragsentwurf und Metn-Daten SVG Prognose 2024: 123.000 € plus 5%



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980.256	5.775.800	5.775.800	--	5.775.800	5.775.800	5.775.800
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.894	1.384.700	510.000	--	510.000	510.000	510.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.421.150	7.160.500	6.285.800	--	6.285.800	6.285.800	6.285.800
70	10.	Personalauszahlungen	189.145	204.300	216.600	--	220.000	223.300	226.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944	836.600	403.000	--	351.000	351.000	351.000
73	14.	Transferauszahlungen	11.744.683	17.085.200	14.042.700	--	14.516.100	15.199.000	15.915.900
74	15.	Sonstige Auszahlungen	284.006	864.300	1.611.200	--	1.312.700	769.400	776.600
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.218.777	18.990.400	16.273.500	--	16.399.800	16.542.700	17.270.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.797.628	-11.829.900	-9.987.700	--	-10.114.000	-10.256.900	-10.984.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.797.628	-11.829.900	-9.987.700	--	-10.114.000	-10.256.900	-10.984.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-3.797.628	-11.829.900	-9.987.700	--	-10.114.000	-10.256.900	-10.984.300



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Verantwortlich

Herr Reese

Produktbeschreibung

Anlage und Unterhaltung Wanderweg Ottenbüttel – Schlotfeld: Streckenverlauf Kreisgrenze Stadt Itzehoe – Winseldorf, Lohmühlenkamp kurz vor Hohenlockstedt; 5,714 km Länge

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Förderprogramme, Beschlüsse der Kreisgremien

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Nutzer*innen

Operationale Ziele

Unterhaltung/ Ausbau Wanderweg

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

entfällt

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan in anderen Produkten enthalten.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	Aufwendungen	6.818	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.818	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.818	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	Ergebnis	-6.818	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 551020 - Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld) - 521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 € höherer Bedarf erwartet bei Entwässerungseinrichtungen



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551020	Anlagen und Unterhaltung Wanderweg (Ottenbüttel - Schlotfeld)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.818	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.818	-10.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-6.818	-10.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-6.818	-10.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000



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

Verantwortlich

Herr Brökmann

Produktbeschreibung

Die Abteilung Wasser und Boden des Umweltamtes ist als untere Wasser-, Bodenschutz- und Abfallbehörde tätig.

Die untere Wasserbehörde ist für den Schutz von Gewässern (Oberflächengewässer und Grundwasser) zuständig und regelt die Gewässerbenutzung nach den Bestimmungen des Wasserrechts. Ziel ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen sowie möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen.

Die hierfür erforderlichen Voraussetzungen fließen in die zu erteilenden wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse ein und sind Bestandteil der Gewässerüberwachung insbesondere in den Bereichen

- Abwasserbeseitigung/Grundstücksentwässerung

-> Genehmigungen/Einleiterlaubnisse, Klein-/Kläranlagenüberwachung, Niederschlagswasserbeseitigung, Ortsentwässerung, Dichtheitsprüfungen, Entwässerungsanlagen

- Grundwassernutzung/Erdwärme

-> Bohranzeigen, Trink- und Brauchwasserbrunnen, Erdwärmesonden

- Öffentliche Wasserversorgung

-> Bewilligungen/gehobene Erlaubnisse/Wasserschutzgebiete

- Oberflächengewässerbewirtschaftung

-> Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau, Betreuung Wasser- und Bodenverbände, Anlagen in/an/unter/über Gewässern, Oberflächenwasserentnahme, Deichschutz

- Gewässerschutz/Wassergefährdende Stoffe

-> Siloplaten/Mistlagerung, Jauche/Gülle/Silagesäfte, Biogasanlagen, Tankstellen, Heizöltanks.

Aufgabe der unteren Bodenschutzbehörde ist die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, Boden und



Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.

Die untere Abfallbehörde sichert die umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Hierbei wird darauf geachtet, dass Abfälle nur in den für die Beseitigung der Abfälle zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) behandelt, gelagert oder abgelagert werden.

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz sowie auf dieser Rechtsgrundlage erlassene Verordnungen und technische Regelwerke, Landeswasserabgabengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Abwasserverordnung, Wasserverbandsgesetz, Altlastenförderrichtlinie, Bodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, weitere Verordnungen und EU-Richtlinien

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Körperschaften des öffentlichen Rechts, Unternehmen/Firmen, Einwohner*innen

Operationale Ziele

I. Wasserbehörde (IV122)

II. Bodenschutzbehörde (IV123)

I. Jährliche Verringerung von Mängeln und Grenzwertüberschreitungen bei Abwassereinleitungen von Kleinkläranlagen (KKA)

II. Aufbau und Pflege des Boden- und Altlastenkatasters durch Information von Eigentümern von Altlastenverdachtsflächen

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
I. Anzahl Kleinkläranlagen	4265	4295	4345
I. Anzahl Mängel bei Überwachung von Kleinkläranlagen	358	348	353
II. Anzahl Verdachtsflächen (P2/VP2/A2-Flächen) mit	-	554	-



Eigentümerinfor-
mationsbedarf

II. Anzahl durchge-
führte Eigentümer-
information

136

136

132

Zielkennzahlen

I. Quote Mängel/Anzahl KKA gesamt

II. Quote Anzahl durchgeführte Eigentümerinfo/Anzahl Verdachtsflächen (P2/VP2/A2-Flächen) mit
Eigentümerinformationsbedarf

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	16,9	17,8	19,7



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.776	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	54.337	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.708	102.600	202.100	102.600	102.600	102.600
45	7	Sonstige Erträge	11.119	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	Erträge	199.940	242.600	300.100	200.600	200.600	200.600
50	11	Personalaufwendungen	1.490.163	1.390.600	1.646.200	1.671.100	1.696.100	1.721.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.150	212.400	238.500	240.100	241.700	243.100
53	15	Transferaufwendungen	18.461	7.300	7.000	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	60.750	24.900	123.000	24.500	24.500	23.900
	18	Aufwendungen	1.731.524	1.635.200	2.014.700	1.935.700	1.962.300	1.988.600
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.531.584	-1.392.600	-1.714.600	-1.735.100	-1.761.700	-1.788.000
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.531.584	-1.392.600	-1.714.600	-1.735.100	-1.761.700	-1.788.000
	26	Ergebnis	-1.531.584	-1.392.600	-1.714.600	-1.735.100	-1.761.700	-1.788.000

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 414170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	10.000 € Das Land erstattet den Verwaltungsaufwand des Kreises für die Durchführung des Landeswasserabgabengesetzes. Es beinhaltet die Abgabeerhebung für Grundwasser- und Oberflächenwasserentnahmen.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 414171 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	30.000 € Das Land fördert die Altlastensachbearbeitung mit 50- 75%. Der Kreis Steinburg hat in den letzten Jahren Erstbewertungen mit Fördermitteln durchgeführt. Jetzt schließen sich bei einigen Standorten orientierende Untersuchungen an. Die Kosten für die Auftragsvergabe wurden beim Produktkonto 552000-529150 eingeworben.
4 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 431100 - Verwaltungsgebühren	50.000 € Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre erhöht.
6 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 448710 - Kostenerstattungen Warneinr.nach § 32 LKatSG	99.500 € Nach § 84a LWG kann auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Vorhabenträgers ein Dritter als Projektmanager mit der Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten in einem Plan-feststellungsverfahren 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.
6 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 448814 - Kostenerstattungen Gewässer-überwachung	100.000 € Die erstattungsfähigen Kosten der Gewässeraufsicht werden gemäß § 109 LWG auf die der Überwachung unterliegenden Einleiter abgewälzt (siehe auch Produktkonto 552000-529130).
13 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 529130 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	125.000 € Die Ausgaben umfassen neben den Kosten für Wasserproben und Analysen im Rahmen der behördlichen Überwachung, die von den Einleitern zu erstatten sind (siehe Produktkonto 552000- 448814), weitere Kosten der Gewässeraufsicht nach § 109 LWG, wie z.B. Ursachenforschung bei Fischsterben, Gewässerkarten usw., die nicht abgewälzt werden können. Seit 2024 wird aus diesem Ansatz auch das Wasserkonzept Westholstein, welches der Kreis Steinburg zusammen mit dem Kreis Dithmarschen und der Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH und weiteren Akteuren betreibt, unterstützt.
13 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	6.000 € Für Sofortmaßnahmen bei Ölschadensfällen ca. 3.500 €, für sonstige wasserbehördliche Maßnahmen 2.500 €.
13 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 529150 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	60.000 € Aus diesem Ansatz wird die Überwachung bestehender Altlasten bezahlt. Weiterhin wurden im Kreisgebiet in den letzten Jahren die Altstand-orte erstbewertet. Die Vergabe dieser Arbeiten wird aus diesem Produktkonto bezahlt. Jetzt sind noch einige Standorte zu bewerten; da-nach sollen orientierende Untersuchungen vergeben werden.
15 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 531100 - Zuweisungen an Land	7.000 € Das Land fördert die Altlastensachbearbeitung mit 50-75%. Die Zuwendungen sind unter dem Produktkonto 552000.414170 erfasst. Die Auszahlung der Landeszuweisungen an den Kreis Steinburg erfolgt in 2025. Es wird davon ausgegangen, dass die Endabrechnung der in 2025 durchgeführten Maßnahmen erst in 2026 erfolgen wird. Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnisse sind Rückzahlungen an das Land zu erwarten.
16 - 552000 - Wasserbauverwaltung - 543161 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	99.500 € Nach § 84a LWG kann auf Vorschlag oder mit Zustimmung



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
	des Vorhabenträgers ein Dritter als Projektmanager mit der Vorbereitung und Durch-führung von Verfahrensschritten in einem Plan-feststellungsverfahren 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.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.410	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.660	70.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.452	102.600	202.100	--	102.600	102.600	102.600
65	7.	Sonstige Einzahlungen	5.955	30.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.477	242.600	300.100	--	200.600	200.600	200.600
70	10.	Personalauszahlungen	1.498.386	1.390.600	1.646.200	--	1.671.100	1.696.100	1.721.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.813	212.400	238.500	--	240.100	241.700	243.100
73	14.	Transferauszahlungen	18.461	7.300	7.000	--	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	58.793	24.900	123.000	--	24.500	24.500	23.900
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.454	1.635.200	2.014.700	--	1.935.700	1.962.300	1.988.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.977	-1.392.600	-1.714.600	--	-1.735.100	-1.761.700	-1.788.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.572.977	-1.392.600	-1.714.600	--	-1.735.100	-1.761.700	-1.788.000
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.572.977	-1.392.600	-1.714.600	--	-1.735.100	-1.761.700	-1.788.000



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

Verantwortlich

Frau Köhne

Produktbeschreibung

Die Untere Naturschutzbehörde führt das Bundes- sowie das Landesnaturschutzgesetz und spezielle Fachgesetze aus. Ziel ist es insbesondere, die biologische Vielfalt zu schützen, Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zu sichern und Eigenart, Schönheit und Erholungswert von Natur und Landschaft zu erhalten.

Zu den Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde gehören die Beratung im Zusammenhang mit unterschiedlichen Vorhaben, die Genehmigung von Eingriffen in Natur und Landschaft, die Genehmigung von Kiesabbau, die Mitwirkung bei vorbereitenden Planungen sowie fachliche Mitwirkung im Rahmen der gemeindlichen Bauleit- und Landschaftsplanung. Die Untere Naturschutzbehörde wird im Rahmen von Zulassungsverfahren Dritter z.B. Planfeststellungs-, Bundesimmissionschutz- und Baugenehmigungsverfahren beteiligt. Weiterhin liegen die Belange des Arten- und Biotopschutzes in ihrer Zuständigkeit sowie die Genehmigung und Führung der Ökokonten.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Überwachung, Pflege und Entwicklung der im Kreisgebiet liegenden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützter Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale.

Auftragsgrundlage

EU-Recht, insbesondere FFH- und Vogelschutz-RL, EU-Agrarreform Konditionalität, internationale Regelungen zum Artenschutz

Bundesrecht, insbesondere Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Landesrecht, insbesondere Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung

Landesverordnungen, Kreisverordnungen, Richtlinien, Erlasse

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe

Behörden, Unternehmen/Firmen, Einwohner*innen, Planungsbüros

Operationale Ziele

- Lebensraumtypen in Schutzgebieten dauerhaft erhalten und in einen besseren Zustand überführen



- Flächen sichern und entwickeln, um die biologische Vielfalt zu erhalten und fördern

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schutzgebiete in denen Maßnahmen geplant sind	7	8	9
Durchgeführte Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten insgesamt in €	140.125,76	153.500	170.000
Zuwendungen für den Erwerb von Flächen für den Naturschutz in €	648.938,15	700.000	500.000
Zuwendungen für die Durchführung von Maßnahmen im Naturschutz in €	52.931,42	300.000	350.000

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Schutzgebiete in denen Maßnahmen umgesetzt wurden	7	—	—
Geplante vs. Umgesetzte Maßnahmen in Schutzgebieten	geplant 27 umgesetzt 26	—	—
Geplante Ausgaben vs. getätigte Ausgaben in Schutzgebieten	geplant 145.500 € getätigt 140.125,76 €	—	—

Informationen ohne Ziel Ist 2024, Plan 2025, Plan 2026

- Zuwendungen aus Ersatzgeld für Erwerb von Flächen: erworbene Fläche (ha) für den Naturschutz in % der Kreisfläche
- Zuwendungen aus Ersatzgeld für die Durchführung von Maßnahmen: verausgabte Finanzmittel für Naturschutzmaßnahmen pro Einwohner

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	9,56	10,5	12,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.115	718.000	772.700	768.100	763.500	758.700
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35.108	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839	800	800	800	800	800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785	10.500	90.500	90.500	90.500	10.500
45	7	Sonstige Erträge	28.724	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	Erträge	727.570	790.300	921.000	916.400	911.800	827.000
50	11	Personalaufwendungen	771.481	805.000	780.500	792.400	804.300	816.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.663	225.200	273.600	274.600	265.600	267.600
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	440.034	427.500	458.100	435.800	429.400	420.400
53	15	Transferaufwendungen	--	14.900	--	--	--	--
54	16	Sonstige Aufwendungen	28.426	40.400	26.900	27.400	27.400	27.400
	18	Aufwendungen	1.466.604	1.513.000	1.539.100	1.530.200	1.526.700	1.531.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.034	-722.700	-618.100	-613.800	-614.900	-704.900
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-739.034	-722.700	-618.100	-613.800	-614.900	-704.900
	26	Ergebnis	-739.034	-722.700	-618.100	-613.800	-614.900	-704.900

Planungserläuterungen



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Konto	Erläuterung (extern)
	80.000 €
6 - 554010 - Naturschutz- und Landschaftspflege - 448112 - Erstattungen Personalkosten	Für die Schaffung einer neuen (zusätzlichen) Stelle zur Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzgeldern dürfen gemäß Zusage des MEKUN für den Zeitraum von 3 Jahren pro Jahr 80.000 € aus Ersatzgeldern (Landesmittel) verwendet werden.
	208.000 €
13 - 554010 - Naturschutz- und Landschaftspflege - 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Vorgesehen sind für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten und Biotopmaßnahmen auf verschiedenen Einzel-flächen (100 % Landesförderung - s. 554010- 414170 = 205.000 €). Für sonstige nicht förderungsfähige Maßnahmen aus vertraglichen Verpflichtungen des Kreises (Gewässerunter-haltung und Verkehrssicherheit am Moorkanal und Randkanal) sowie Maßnahmen zum Erhalt der Naturdenkmale sind Mittel von 3.000 € einzuplanen.
	10.000 €
13 - 554010 - Naturschutz- und Landschaftspflege - 527140 - Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gemäß Erlass des MEKUN vom 22.04.2025 wurden die unteren Naturschutzbehörden zur Bekämpfung von Funden der Asiatischen Hornisse (invasive Art) im Jahr 2025 angewiesen. In 2025 wurden die Kosten der Bekämpfung vom Land übernommen. Da das Vorgehen für 2026 bislang nicht abschließend geklärt ist, sind vorsorglich Mittel für die Bekämpfung einzuwerben.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinfurt

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.893	178.000	205.000	--	205.000	205.000	205.000
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.405	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839	800	800	--	800	800	800
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785	10.500	90.500	--	90.500	90.500	10.500
65	7.	Sonstige Einzahlungen	--	6.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.922	250.300	353.300	--	353.300	353.300	273.300
70	10.	Personalauszahlungen	777.683	805.000	780.500	--	792.400	804.300	816.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.535	225.200	273.600	--	274.600	265.600	267.600
73	14.	Transferauszahlungen	--	14.900	--	--	--	--	--
74	15.	Sonstige Auszahlungen	16.001	40.400	26.900	--	27.400	27.400	27.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.219	1.085.500	1.081.000	--	1.094.400	1.097.300	1.111.500
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.297	-835.200	-727.700	--	-741.100	-744.000	-838.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen	721.782	1.122.000	1.122.000	--	1.122.000	1.122.000	1.122.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.782	1.122.000	1.122.000	--	1.122.000	1.122.000	1.122.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.570	700.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.712	300.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.282	1.000.000	850.000	--	850.000	850.000	850.000
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	551.501	122.000	272.000	--	272.000	272.000	272.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-260.796	-713.200	-455.700	--	-469.100	-472.000	-566.200
	44.	Finanzmittelsaldo	-260.796	-713.200	-455.700	--	-469.100	-472.000	-566.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
554010 - Naturschutz- und Landschaftspflege	551.501	122.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	--	--
55401001 - Landeszuweisung Ausgleich LNatSchG sowie	551.501	122.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze in EUR	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	VE 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7	Bisher bereitgestellt 8	Gesamt Inv. 9
Erwerb von Flächen f.d. Naturschutz									
681100 – Investitionszuweisungen vom Land	721.782	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	--	--
781810 - Zuschüsse an übrige Bereiche	-114.570	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	--	--
785110 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-55.712	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.552	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
45	7	Sonstige Erträge	--	2.600	--	--	--	--
	10	Erträge	39.552	17.700	13.100	13.100	13.100	13.100
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822	12.100	12.100	12.100	12.200	12.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	2.382	600	700	700	700	600
54	16	Sonstige Aufwendungen	17.518	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
	18	Aufwendungen	27.721	29.600	30.300	30.300	30.400	30.300
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.831	-11.900	-17.200	-17.200	-17.300	-17.200
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	3.200	3.200	3.200	3.200
	22	Finanzergebnis	--	--	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	11.831	-11.900	-20.400	-20.400	-20.500	-20.400
	26	Ergebnis	11.831	-11.900	-20.400	-20.400	-20.500	-20.400



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.552	15.100	13.100	--	13.100	13.100	13.100
65	7.	Sonstige Einzahlungen	--	2.600	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.552	17.700	13.100	--	13.100	13.100	13.100
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.704	12.100	12.100	--	12.100	12.200	12.200
75	13.	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	3.200	--	3.200	3.200	3.200
74	15.	Sonstige Auszahlungen	16.434	16.900	17.500	--	17.500	17.500	17.500
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.139	29.000	32.800	--	32.800	32.900	32.900
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.413	-11.300	-19.700	--	-19.700	-19.800	-19.800
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	8.000	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8.000	--	--	--	--
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen	500	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
		und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.088	5.000	20.000	--	5.000	5.000	5.000
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.588	5.000	20.000	--	5.000	5.000	5.000
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.588	-5.000	-12.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.825	-16.300	-31.700	--	-24.700	-24.800	-24.800
	44.	Finanzmittelsaldo	1.825	-16.300	-31.700	--	-24.700	-24.800	-24.800



Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100	Klimaschutz/Energieeffizienz

Verantwortlich

Herr Huusmann

Produktbeschreibung

Im Produkt Klimaschutz/Energieeffizienz wird das Ziel der Klimaneutralität in allen Bereichen der Verwaltung angestrebt. Dazu gehört insbesondere die Erstellung eines jährlichen Energieberichts, die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts und die Entwicklung eigener regionaler Projekte. Die Organisation von eigenen Veranstaltungsformaten und die Teilnahme an Wettbewerben dient der öffentlichen Wirkung von Klimaschutzthemen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Netzwerkarbeit mit verschiedenen Akteur*innen in Politik, Verwaltung, Unternehmen, mit Bürger*innen und anderen Klimaschutzmanager*innen und die Inanspruchnahme von klimaschutzrelevanten Fortbildungsangeboten.

Auftragsgrundlage

Wärmeplanungsgesetz (WPG)

Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG)

Beschlussfassungen der Gremien

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Mitarbeitende der Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen

Operationale Ziele

- Erstellung und Veröffentlichung eines Energieberichts von kreiseigenen Liegenschaften
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen oder Aktionen
- Initiierung von internen Projekten zur Schaffung einer klimaneutralen Verwaltung
- Unterstützung der Kommunen bei der Fördermittelakquise von Projekten für Klimaschutz und/oder Klimaanpassung
- Teilnahme an Weiterbildungsangeboten im Bereich Energie, Mobilität, Klimaschutz, Naturschutz, Nachhaltigkeit, Klimaanpassung pro Mitarbeiter:in

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Energiebericht	0	1	0
Anzahl Veranstaltungen	3	3	6
Klimaneutrale Verwaltung	1	1	1



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Fördermittelakquise	1	2	0
Weiterbildungsangebote	15	8	5

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	1,0	1,0	1,0



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100	Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	8.000	11.000	203.000	53.000	11.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.989	--	--	--	--	--
	10	Erträge	186.189	8.000	11.000	203.000	53.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	16.047	48.100	49.500	50.400	51.100	51.900
54	16	Sonstige Aufwendungen	114.568	29.900	74.300	74.300	74.300	24.300
	18	Aufwendungen	130.614	78.000	123.800	124.700	125.400	76.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	55.574	-70.000	-112.800	78.300	-72.400	-65.200
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	55.574	-70.000	-112.800	78.300	-72.400	-65.200
	26	Ergebnis	55.574	-70.000	-112.800	78.300	-72.400	-65.200

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 561100 - Klimaschutz/Energieeffizienz - 414170 - Sonst. Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	150.000 € Planung 2027: Einmalige Ausgleichszahlung gem. § 41 EWKG



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561100	Klimaschutz/Energieeffizienz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	8.000	11.000	--	203.000	53.000	11.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.989	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.189	8.000	11.000	--	203.000	53.000	11.000
70	10.	Personalauszahlungen	16.047	48.100	49.500	--	50.400	51.100	51.900
74	15.	Sonstige Auszahlungen	116.068	29.900	74.300	--	74.300	74.300	24.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.114	78.000	123.800	--	124.700	125.400	76.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.074	-70.000	-112.800	--	78.300	-72.400	-65.200
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	54.074	-70.000	-112.800	--	78.300	-72.400	-65.200
	44.	Finanzmittelsaldo	54.074	-70.000	-112.800	--	78.300	-72.400	-65.200



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Huusmann

Produktbeschreibung

Im Produkt Wirtschaftsförderung wird das Ziel verfolgt, den Kreis Steinburg als modernen Wirtschaftsraum planerisch weiterzuentwickeln. Dies erfolgt in der Regel projektbasiert. Über das Produkt erfolgt die Umsetzung der Wirtschaftsstrategie (WSS) des Kreises sowie die Kofinanzierung der AktivRegionen. Der Kreis kooperiert eng mit der Entwicklungsgesellschaft Westholstein, die mit der Umsetzung der operativen Aufgaben der Wirtschaftsförderung beauftragt ist, und der Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH (IZET). Bei beiden Kooperationspartnern ist der Kreis Gesellschafter.

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Gremien, Kooperationsvereinbarungen, Verträge

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Bundes- und Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen, Existenzgründer*innen, Verbände, Investoren, Bürger*innen

Operationale Ziele

Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH

1. Anzahl Beratungsgespräche
2. Kontakte zu allen Ansiedlungs- und Gewerbeflächenanfragen
3. Abstimmungsgespräche mit kommunalen Wirtschaftsförderern bzw. Berichte vor und mit politischen Gremien/ Kommunalpolitikern

LAG AktivRegion Steinburg e.V.

1. Grundbudget (Anzahl Projekte)
2. Grundbudget (Investitionsvolumen der Projekte)
3. Weitere Fördermittel

Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH (IZET)

1. Auslastungszahlen IZET
2. Anzahl Neugründungen/ Ansiedlungen



Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Egw: Anzahl der stattgefundenen Beratungsgespräche, inkl. Fördermittelberatungen	—	—	500
Egw: Anzahl sämtlicher Kontakte zu ansiedlungswilligen Unternehmen und Gewerbeflächenanfragenden	—	—	80
Egw: Anzahl der stattgefundenen Gespräche mit kommunalen Wirtschaftsförderern sowie Anzahl der Gespräche vor und mit politischen Gremien bzw. Kommunalpolitikern sowie die Mitarbeit in Arbeitsgruppen	—	—	200
AktivRegion Steinburg: Anzahl der Projekte jährlich	—	—	5
AktivRegion Steinburg: Investitionsvolumen der Projekte jährlich	—	—	600.000
AktivRegion Steinburg: weitere Fördermittel jährlich, bei deren Einwerbung die AktivRegion unterstützt hat	—	—	1.000.000
IZET: Auslastung IZET (Jahresdurchschnitt in %)	—	—	90
IZET: Anzahl Neugründungen / Ansiedlungen	—	—	4

*Ist-Werte kann ich Ihnen nicht vollständig anbieten, da die Daten für 2024 nicht erhoben wurden

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	—	1,6	1,6



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.228	21.800	22.300	22.300	22.200	21.400
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.498	--	--	--	--	--
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.973	107.100	--	--	--	--
	10	Erträge	309.698	128.900	22.300	22.300	22.200	21.400
50	11	Personalaufwendungen	296.698	302.100	267.600	271.800	275.900	280.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.081	315.600	323.900	150.200	120.100	120.100
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	107.239	101.800	100.900	99.300	91.200	76.800
53	15	Transferaufwendungen	441.521	545.800	519.900	519.900	519.900	519.900
54	16	Sonstige Aufwendungen	786.687	952.600	1.012.100	1.042.600	1.077.100	970.000
	18	Aufwendungen	1.936.225	2.217.900	2.224.400	2.083.800	2.084.200	1.966.800
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.626.527	-2.089.000	-2.202.100	-2.061.500	-2.062.000	-1.945.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.626.527	-2.089.000	-2.202.100	-2.061.500	-2.062.000	-1.945.400
	26	Ergebnis	-1.626.527	-2.089.000	-2.202.100	-2.061.500	-2.062.000	-1.945.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
2 - 571010 - Wirtschaftsförderung - 414820 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.700 € s. KT-Beschluss-Nr. KT 115/2024
13 - 571010 - Wirtschaftsförderung - 529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	136.200 € Beschluss-Nr. KT 115/2021 i.v.M. Mitteilung AfW-Sitzung 19.06.2023
15 - 571010 - Wirtschaftsförderung - 531830 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400 € Beschluss-Nr. KT 115/2024; je 3.400 bis 2030; 50 % werden von der egw erstattet



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.504	1.200	1.700	--	1.700	1.700	1.700
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498	--	--	--	--	--	--
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689	--	--	--	--	--	--
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.741	107.100	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.432	108.300	1.700	--	1.700	1.700	1.700
70	10.	Personalauszahlungen	300.370	302.100	267.600	--	271.800	275.900	280.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.738	315.600	323.900	--	150.200	120.100	120.100
73	14.	Transferauszahlungen	371.521	545.800	519.900	--	519.900	519.900	519.900
74	15.	Sonstige Auszahlungen	785.937	952.600	1.012.100	--	1.042.600	1.077.100	970.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.566	2.116.100	2.123.500	--	1.984.500	1.993.000	1.890.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.134	-2.007.800	-2.121.800	--	-1.982.800	-1.991.300	-1.888.300
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.573.134	-2.007.800	-2.121.800	--	-1.982.800	-1.991.300	-1.888.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-1.573.134	-2.007.800	-2.121.800	--	-1.982.800	-1.991.300	-1.888.300



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismusförderung

Verantwortlich

Herr Huusmann

Produktbeschreibung

Im Produkt Tourismus erfolgt die Förderung der touristischen Aktivitäten im Kreis Steinburg und die Wahrnehmung der regionalen Tourismusinteressen. Dies erfolgt im Wesentlichen in Zusammenarbeit mit den strategischen Partnern Holstein Tourismus e.V., der Lokalen Tourismusorganisation (LTO) Holstein Tourismus sowie Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V..

Auftragsgrundlage

Beschlussfassungen der Gremien, Kooperationsvereinbarungen

Rechtsbindung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

kreisangehörige Kommunen, Einwohner*innen

Operationale Ziele

- Steigerung der Übernachtungszahlen im Kreis Steinburg im Vergleich zum Vorjahr
- Steigerung der Gästezahlen im Kreis Steinburg im Vergleich zum Vorjahr

Grundzahlen

entfällt

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten *	—	—	—
Wertschätzungsanalyse **	—	1	0

* Holstein Tourismus arbeitet an einem eigenen Kennzahlensystem, das für das Controlling genutzt werden kann. Das Kennzahlensystem bzw. die Planwerte liegen jedoch noch nicht abschließend vor.

** Ist-Wert wurde nicht vollständig geliefert, da die Daten für 2024 nicht erhoben wurden

Stellenplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil laut Stellenplan	—	0,5	0,5



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.984	55.600	110.300	57.800	6.500	6.500
	10	Erträge	41.984	55.600	110.300	57.800	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	22.698	24.000	25.200	25.700	26.100	26.500
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.084	173.000	113.000	9.000	9.000	9.000
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.055	--	6.600	6.600	6.600	6.600
53	15	Transferaufwendungen	207.500	209.100	210.700	212.400	214.100	215.800
54	16	Sonstige Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	Aufwendungen	363.337	410.100	359.500	257.700	259.800	261.900
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.353	-354.500	-249.200	-199.900	-253.300	-255.400
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-321.353	-354.500	-249.200	-199.900	-253.300	-255.400
	26	Ergebnis	-321.353	-354.500	-249.200	-199.900	-253.300	-255.400

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
13 - 575000 - Tourismusförderung - 521145 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000 € ab 2027 neuer Beschluss notwendig
13 - 575000 - Tourismusförderung - 529140 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	9.000 € Beschluss-Nr. KT 112/2023
15 - 575000 - Tourismusförderung - 531827 - Zuschuss Verein Untereibe Tourismus e.V. (TAG UE)	160.700 € jährliche Erhöhung um 1% von dem Vorjahresbetrag
15 - 575000 - Tourismusförderung - 531828 - Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000 € Beschluss-Nr. KT 85/2022
16 - 575000 - Tourismusförderung - 542920 - Mitgliedsbeiträge	4.000 € Beschluss-Nr. HA 29/2025



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismusförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.930	55.600	103.800	--	51.300	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.930	55.600	103.800	--	51.300	--	--
70	10.	Personalauszahlungen	22.698	24.000	25.200	--	25.700	26.100	26.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.880	173.000	113.000	--	9.000	9.000	9.000
73	14.	Transferauszahlungen	207.500	209.100	210.700	--	212.400	214.100	215.800
74	15.	Sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.078	410.100	352.900	--	251.100	253.200	255.300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.149	-354.500	-249.100	--	-199.800	-253.200	-255.300
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.885	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.885	--	--	--	--	--	--
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.885	--	--	--	--	--	--
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-374.033	-354.500	-249.100	--	-199.800	-253.200	-255.300
	44.	Finanzmittelsaldo	-374.033	-354.500	-249.100	--	-199.800	-253.200	-255.300



Produktbereich 6

Zentrale Finanzdienst- leistungen



Produktbe- reich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg Umlagen

Verantwortlich

Herr Perner

Produktbeschreibung

Nachweis der allgemeinen Deckungsmittel wie z. B. Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, allgemeine Kreisumlage, Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage

Auftragsgrundlage

KrO i. V. m. GO, GemHVO, FAG, KAG, Steuergesetze, Satzungen, Erlasse (Haushaltserlasse)

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises Steinburg

Operationale Ziele

Vermeidung bzw. Reduzierung des Haushaltsfehlbetrages durch Steuern, Umlagen und ähnliche Erträge

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisumlagesatz in %	33	33	36
Kreisumlage in Euro	66.394.833	71.446.000	81.252.800
Steuern, Umlagen und ähnliche Erträge insgesamt in Euro	335.868.726	356.598.100	370.861.100
Ordentliche Aufwendungen in Euro	363.492.298	393.118.400	406.430.000

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Deckung (nur) durch Kreisumlage in %	18	18	20
Deckung durch Steuern, Umlagen, ähnliche Erträge insg. in %	92	91	91

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan ist in Produkt 111512 enthalten.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.070.300	126.454.000	140.727.000	143.122.700	144.407.700	145.661.000
	10	Erträge	120.070.300	126.454.000	140.727.000	143.122.700	144.407.700	145.661.000
53	15	Transferaufwendungen	46.933	334.300	674.500	686.500	692.900	699.200
	18	Aufwendungen	46.933	334.300	674.500	686.500	692.900	699.200
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	120.023.366	126.119.700	140.052.500	142.436.200	143.714.800	144.961.800
46	20	Finanzerträge	1.352	--	--	--	--	--
	22	Finanzergebnis	1.352	--	--	--	--	--
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	120.024.718	126.119.700	140.052.500	142.436.200	143.714.800	144.961.800
	26	Ergebnis	120.024.718	126.119.700	140.052.500	142.436.200	143.714.800	144.961.800



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.921.730	126.454.000	140.727.000	--	143.122.700	144.407.700	145.661.000
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.352	--	--	--	--	--	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.923.081	126.454.000	140.727.000	--	143.122.700	144.407.700	145.661.000
73	14.	Transferauszahlungen	46.933	334.300	674.500	--	686.500	692.900	699.200
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.933	334.300	674.500	--	686.500	692.900	699.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.876.148	126.119.700	140.052.500	--	142.436.200	143.714.800	144.961.800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	120.876.148	126.119.700	140.052.500	--	142.436.200	143.714.800	144.961.800
	44.	Finanzmittelsaldo	120.876.148	126.119.700	140.052.500	--	142.436.200	143.714.800	144.961.800



Produktbe- reich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- gruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Herr Perner

Produktbeschreibung

- Abwicklung der Darlehens- und Kreditwirtschaft
- Zins- und Schuldenmanagement
- Erträge aus Geldanlagen

Auftragsgrundlage

KrO i. V. m. GO, GemHVO, FAG, KAG, Steuergesetze, Satzungen, Erlasse, Dienstanweisungen und Beschlüsse

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises – ohne Klinikum-, Beteiligungen des Kreises

Operationale Ziele

Aufnahme sowie termingerechte und zinsgünstige Rückzahlung und Umschuldung von Krediten

Grundzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schuldenstand In- vestitionskredit zum 31.12. in Euro	69.849.106	71.394.400	100.499.400
Pro-Kopf-Verschul- dung Investitions- kredit in Euro	533	545	767
Schuldenstand Kassenkredite zum 31.12. in Euro	0	50.000	50.000
Schuldenstand ge- samt zum 31.12. in Euro	69.849.106	71.444.400	100.549.400
Pro-Kopf-Verschul- dung gesamt in Euro	533	545	767



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Zielkennzahlen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2025
Tilgungsquote (ord. Tilgung/in- vest. Schulden) %	5,3	4,3	3,6

Stellenplan

Stellenanteil laut Stellenplan ist in Produkt 111512 enthalten.



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8	Planung 2029 9
54	16	Sonstige Aufwendungen	777.442	715.000	500.000	410.000	280.000	160.000
	18	Aufwendungen	777.442	715.000	500.000	410.000	280.000	160.000
	19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.442	-715.000	-500.000	-410.000	-280.000	-160.000
46	20	Finanzerträge	1.097.743	890.000	470.000	390.000	270.000	160.000
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585.806	2.565.000	3.314.100	4.364.400	4.814.500	5.240.800
	22	Finanzergebnis	-488.063	-1.675.000	-2.844.100	-3.974.400	-4.544.500	-5.080.800
	23	Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.265.505	-2.390.000	-3.344.100	-4.384.400	-4.824.500	-5.240.800
	26	Ergebnis	-1.265.505	-2.390.000	-3.344.100	-4.384.400	-4.824.500	-5.240.800

Planungserläuterungen

Konto	Erläuterung (extern)
19 - 612010 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - 461720 - Zinserträge von Kreditinstituten	400.000 € Zinsen aus der Anlage des tatsächlichen Bestandes der Rückstellung Abfallwirtschaft werden direkt zugeführt (s. auch 612010.549100)
19 - 612010 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft - 461730 - Zinserträge von Kreditinstituten	100.000 € Zinserträge Sonderposten Gebührenausschleich (s. auch 612010.549800)



Haushaltsplan 2026 Kreis Steinburg

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.090.706	840.000	470.000	--	390.000	270.000	160.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.706	840.000	470.000	--	390.000	270.000	160.000
75	13.	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.588.632	2.565.000	3.314.100	--	4.364.400	4.814.500	5.240.800
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.632	2.565.000	3.314.100	--	4.364.400	4.814.500	5.240.800
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.927	-1.725.000	-2.844.100	--	-3.974.400	-4.544.500	-5.080.800
	36.	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-497.927	-1.725.000	-2.844.100	--	-3.974.400	-4.544.500	-5.080.800
692	37.	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000.000	15.453.400	28.295.700	--	20.185.500	15.655.800	18.780.800
693	39.	Aufnahme von Kassenkrediten	--	--	35.000.000	--	35.000.000	35.000.000	35.000.000
792	49.	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.697.932	3.054.400	3.656.500	--	3.985.800	4.342.300	4.705.000
793	42.	Tilgung von Kassenkrediten	--	--	35.000.000	--	35.000.000	35.000.000	35.000.000



Haushaltsplan 2026 Kreis Stein- burg

Ein- und Auszahl- ungsarten in EUR 1	2	3	Ergebnis 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	VE	Planung 2027 8	Planung 2028 9	Planung 2029 10
	43.	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	21.302.068	12.399.000	24.639.200	--	16.199.700	11.313.500	14.075.800
	44.	Finanzmit- telsaldo	20.804.141	10.674.000	21.795.100	--	12.225.300	6.769.000	8.995.000



Gesamtproduktplan

2026



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
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.831.410,29	210.717.900,00	228.197.200,00	233.558.600,00	238.951.900,00	242.006.600,00
42	3	Sonstige Transfererträge	5.437.713,43	5.132.800,00	4.862.000,00	4.888.000,00	4.913.700,00	4.939.500,00
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungs- entgelte	19.720.028,35	20.893.400,00	22.363.300,00	22.366.800,00	22.141.900,00	19.497.500,00
441- 442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551.091,58	2.657.900,00	2.584.900,00	2.574.900,00	2.574.900,00	2.574.900,00
448	6	Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	98.255.762,04	110.799.500,00	108.722.700,00	109.613.000,00	112.139.400,00	113.762.900,00
45	7	Sonstige Erträge	8.072.721,07	6.396.600,00	4.465.700,00	4.756.800,00	4.297.200,00	4.345.600,00
	10	Erträge	335.868.726,76	356.598.100,00	371.195.800,00	377.758.100,00	385.019.000,00	387.127.000,00
50	11	Personalaufwendungen	57.941.171,17	50.698.500,00	55.415.600,00	56.236.200,00	56.947.100,00	57.563.700,00
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.159.132,02	17.253.600,00	20.059.700,00	20.949.900,00	18.503.600,00	18.502.900,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	9.006.169,40	8.325.600,00	8.596.900,00	8.704.200,00	8.190.500,00	7.543.200,00
53	15	Transferaufwendungen	226.356.660,33	257.569.900,00	259.215.600,00	261.626.600,00	270.028.300,00	276.313.500,00
54	16	Sonstige Aufwendungen	57.029.165,55	59.270.800,00	62.740.300,00	62.139.300,00	61.053.800,00	59.588.000,00
	17	Aufwendungen	363.492.298,47	393.118.400,00	406.028.100,00	409.656.200,00	414.723.300,00	419.511.300,00
	18	Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-27.623.571,71	-36.520.300,00	-34.832.300,00	-31.898.100,00	-29.704.300,00	-32.384.300,00
46	19	Finanzerträge	1.497.786,01	1.227.400,00	844.900,00	880.800,00	743.900,00	617.000,00
55	20	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	1.585.805,91	2.568.900,00	3.317.300,00	4.367.600,00	4.817.700,00	5.244.000,00
	21	Finanzergebnis	-88.019,90	-1.341.500,00	-2.472.400,00	-3.486.800,00	-4.073.800,00	-4.627.000,00
	22	Jahresergebnis	-27.711.591,61	-37.861.800,00	-37.304.700,00	-35.384.900,00	-33.778.100,00	-37.011.300,00



Gesamtproduktplan 2026

	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
24	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-27.711.591,61	-37.861.800,00	-37.304.700,00	-35.384.900,00	-33.778.100,00	-37.011.300,00

Spalte 1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Spalte 2 laufende Nummerierung der Zeile

Zeile 22 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag



Gesamtproduktplan 2026

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
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.102.607,85	206.889.500,00	224.194.900,00	229.709.700,00	235.203.900,00	238.526.800,00
62	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.126.749,16	5.132.800,00	4.862.000,00	4.888.000,00	4.913.700,00	4.939.500,00
63	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.672.649,93	19.540.900,00	20.434.400,00	20.424.400,00	20.529.400,00	18.032.400,00
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606.818,04	2.657.900,00	2.584.900,00	2.574.900,00	2.574.900,00	2.574.900,00
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.352.455,23	110.799.400,00	108.716.000,00	109.606.300,00	112.132.700,00	113.756.200,00
65	7.	Sonstige Einzahlungen	2.872.084,17	3.197.400,00	3.259.200,00	3.259.200,00	3.309.200,00	3.309.100,00
66	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.553.306,55	1.177.400,00	844.900,00	880.800,00	743.900,00	617.000,00
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.286.670,93	349.395.300,00	364.896.300,00	371.343.300,00	379.407.700,00	381.755.900,00
70	10.	Personalauszahlungen	46.249.230,03	49.212.900,00	52.685.100,00	53.483.000,00	54.308.700,00	55.021.000,00
71	11.	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.268.012,11	17.313.600,00	20.096.700,00	21.004.900,00	18.560.600,00	18.559.900,00
75	13.	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.588.632,31	2.568.900,00	3.317.300,00	4.367.600,00	4.817.700,00	5.244.000,00
73	14.	Transferauszahlungen	227.241.733,90	257.569.900,00	259.215.600,00	261.626.600,00	270.028.300,00	276.313.500,00
74	15.	Sonstige Auszahlungen	55.492.423,43	58.461.700,00	62.185.300,00	61.674.300,00	60.716.800,00	59.371.000,00
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.840.031,78	385.127.000,00	397.500.000,00	402.156.400,00	408.432.100,00	414.509.400,00
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.553.360,85	-35.731.700,00	-32.603.700,00	-30.813.100,00	-29.024.400,00	-32.753.500,00
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.481.253,76	4.912.300,00	2.640.700,00	1.912.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00
682	19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.937,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Gesamtproduktplan 2026

		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
683	20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.045,42	17.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
684	21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.200,00	--	--	--	--	--
685	22.	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
686	23.	Rückflüsse von Ausleihungen	541.070,30	371.200,00	359.400,00	471.300,00	468.400,00	471.000,00
688	24.	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
689	25.	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.083.506,98	5.301.100,00	3.009.200,00	2.392.400,00	2.379.500,00	2.382.100,00
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.876.888,86	2.951.800,00	1.511.800,00	1.511.800,00	1.511.800,00	1.511.800,00
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.888,87	55.000,00	264.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929.667,01	3.340.700,00	6.354.300,00	4.494.900,00	2.528.500,00	3.417.900,00
784	30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.003.000,00	--	--	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.235.941,28	14.407.000,00	19.474.000,00	16.561.200,00	13.985.000,00	16.223.200,00
786	32.	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	--	--	3.700.000,00	--	--	--
787	33.	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.060.386,02	20.754.500,00	31.304.900,00	22.577.900,00	18.035.300,00	21.162.900,00
	35.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.976.879,04	-15.453.400,00	-28.295.700,00	-20.185.500,00	-15.655.800,00	-18.780.800,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	803.454.952,91	--	--	--	--	--
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	806.211.235,11	--	--	--	--	--
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.756.282,20	--	--	--	--	--



Gesamtproduktplan 2026

	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
	36. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.286.522,09	-51.185.100,00	-60.899.400,00	-50.998.600,00	-44.680.200,00	-51.534.300,00
692	37. Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000.000,00	15.453.400,00	28.295.700,00	20.185.500,00	15.655.800,00	18.780.800,00
695	38. Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus den Anlage liquider Mittel	--	--	--	--	--	--
693	39. Aufnahme von Kassenkrediten	--	--	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
792	40. Tilgung von Investitionskrediten	3.697.931,93	3.054.400,00	3.656.500,00	3.985.800,00	4.342.300,00	4.705.000,00
795	41. Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	--	--	--	--	--	--
793	42. Tilgung von Kassenkrediten	--	--	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
	43. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.302.068,07	12.399.000,00	24.639.200,00	16.199.700,00	11.313.500,00	14.075.800,00
	44. Finanzmittelsaldo	-7.984.454,02	-38.786.100,00	-36.260.200,00	-34.798.900,00	-33.366.700,00	-37.458.500,00
	45. Anfangsbestand liquide Mittel	49.550.676,87	--	--	--	--	--
	46. Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	--	--	--	--	--
	47. Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	--	--	--	--	--
	48. Liquide Mittel	41.566.222,85	-38.786.100,00	-36.260.200,00	-34.798.900,00	-33.366.700,00	-37.458.500,00

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)



Gesamtproduktplan 2026

	2026	2027	2028	2029
Finanzplan Ziffer 44	36.260.200 €	34.798.900 €	33.366.700 €	37.458.500 €
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	50.000 €	40.000 €	30.000 €	20.000 €
612010 - 549110				



Gesamtproduktplan 2026

Aufwand Zuführung SoPo Gebühren- ausgleich				
537010 -	- €	- €	- €	- €
549810				
537050 -	- €	- €	- €	- €
549810				
537060 -	- €	- €	- €	- €
549810				
414030 -	- €	- €	- €	- €
549810				
(Fleisch- be- schau)				
	36.760.200 €	35.208.900 €	33.646.700 €	37.618.500 €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenausschleich				
537010 -	1.447.500 €	1.457.200 €	1.479.200 €	1.372.000 €
438100				
537011 -	- €	- €	- €	- €
438100				
537050 -	198.100 €	199.700 €	111.200 €	93.100 €
438100				
537060 -	283.300 €	285.000 €	22.100 €	- €
438100				
Ertrag	607.400 €	923.100 €	487.000 €	539.900 €
Rück- stellung				
Abfall- wirt- schaft				
537040 -				
458290				
aus	34.223.900 €	32.343.900 €	31.547.200 €	35.613.500 €
Kassen- kredit zu finanzie- ren				
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

Erläuterungen zu den Zeilen:

35 Darstellung der Kreditobergrenze

37 Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 gem. § 85 GO i.V.m. dem Krediterlass des Innenministers entspricht wie auch in den folgenden Planungsjahren der Kreditobergrenze (vgl. Zeile 35)

	2026	2027	2028	2029
Finanzplan Ziffer 44	- 36.260.200 € -	34.798.900 € -	33.366.700 € -	37.458.500 €
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 Gebührenaussgleich				
537010 - 549810	- €	- €	- €	- €
537050 - 549810	- €	- €	- €	- €
537060 - 549810	- €	- €	- €	- €
414030 - 549810 (Fleischbeschau)	- €	- €	- €	- €
	- 36.760.200 € -	35.208.900 € -	33.646.700 € -	37.618.500 €
Erträge aus Auflösung SoPo's für Gebührenaussgleich				
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	- 34.223.900 € -	32.343.400 € -	31.547.200 € -	35.613.500 €
Sämtliche Ein- und Auszahlungen vollziehen sich als Aktivtausch				

Stellenplan
des Kreises Steinburg
für das Haushaltsjahr
2026

Nachrichtliche Stellen

a) Stellen für Widerrufsbeamt. und sonstige Auszubildende:

1 Fachinformatiker für Systemintegration

4 Anerkennungsprakt.

16 Verwaltungsfachangestellte

16 Kreisinspektorenanwärt.

1 Studium Soziale Arbeit

3 FSJ in der Steinburg-Schule

1 FSJ Kreisfeuerwehrverband

1 FSJ Kreismuseum

1 BFD Steinburg-Schule

b) Beamt., die zu anderen Dienstherren oder Institutionen abgeordnet oder die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind

1 Kreisoberinspekt. A 10

1 Kreisamt. A11

c) Beurlaubte Tarifbeschäftigte

Sachbearb.	EG 5	2

Sachbearb.	EG 8	1

Sachbearb.	EG 9a	1

Sachbearb.	EG 9c	1

Sachbearb.	EG 10	1

Sachbearb.	EG 11	1

Kinderpfleg.	EG S 4	2

Sozialpädag.	EG S 12	1

Sozialpädag.	EG S 14	1

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/1		111010 Landrat Landr.	1	B 6	1	B 6	1	B 6	
0/56		111410 Personalrat Pers.rat-Vors.	1	A 12	0,61 0,26 0,1	A 12 EG 9c EG 6	1	A 12	
0/113		stellv. Pers.rat-Vors.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/103		111240 Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauf- tragte	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/5		111011 Büro des Landrates Amtsr.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	
0/138		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/6		Amtsr.	0,75	A 12	0,75	A 12	0,75	A 12	
0/143		Amtsr.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	
0/7		1. Sekret. des/der Landr.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
0/8		2. Sekret. des/der Landr. des/der Kreispräsid.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
0/144		Assistenz der Dezernatsleitungen	2	EG 6	1 0,5	EG 5 EG 6	2	EG 6	
0/122		Kreioberinspekt.	1	A 11	1	EG 9b	1	A 10	
0/150		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
0/59		Kreisoberinspekt.	0,61	A 11	-	-	0,61	A 10	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
0/250		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	0,39	A10	neue Stellenplannummer 0,39 VZÄ von 5/45 Datenschutzbeauftrag- te*r
0/21	111111	Amtsr.	1	A 12	0,95	A 12	1	A 12	
9/5		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
111110 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt									
(für die Kreise Steinburg u. Dithmarschen)									Kostenteilung gem. Kooperationsvertrag mit dem Kreis Dithmarschen
0/10		Kreisverwaltungsdir.	1	A 15	1	A 13	1	A 15	
0/11		Amtsr.	1,5	A 12	0,75 0,75	A 12 A 12	1,5	A 12	kw 0,75 zum 01.05.2026
0/12		Amtsr.	1,25	A 12	1 0,25	A 12 A 12	1,25	A 12	
0/13		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/14		Amtsr.	1	A 12	0,27	EG 11	1	A 12	
0/15		techn. Prüf.	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
0/16		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/17		Amtsr.	1	A 12	0,75	A 12	1	A 12	
0/19		techn. Prüf.	1	EG 12	0,77	EG 12	1	EG 12	
0/20		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/214		Amtsr.	0,75	A 12	-	-	0,75	A 12	
111210 Informationssicherheitsbeauftragte									
0/119		Amtsr.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		111310 Stellen für die Gesamtverwaltung (Ver- tretung, Fortbildung, Aufstieg, MuSch.)							
		Sachbearbeitung zentral verwaltete Stelle	-	-	-	-	0,31	EG 11	Umwidmung von 0,31 VZÄ 5/37
0/500									
0/53		Kreisobersek.	1	A 7	-	-	1	A 7	
0/54		Kreisamt.	1	A 11	0,3	A 11	1	A 11	
0/55		Sachbearb.	0,5	EG 5	-	-	0,5	EG 5	
0/106		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
0/107		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
0/108		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	2	EG S 14	1	EG S 14	2	EG S 14	
0/109		Kreisoberinspekt. lt. Kreisverwaltungs- direkt.	2	A 10	-	-	2	A 10	
0/203			1	A 16	-	-	1	A 16	
0/204		Oberamtsr.	1	A 13	-	-	1	A 13	
0/205		Oberamtsr.	1	A 13	-	-	1	A 13	
0/206		Oberamtsr.	1	A 13	-	-	1	A 13	
0/207		Sozialpädagog./Soziala- rbeit.	1	EG S 17	-	-	1	EG S 17	
0/208		Arzt/Ärztin	1	EG 15	-	-	1	EG 15	
0/209		Sachbearbeit.	1	EG 12	-	-	1	EG 12	
		111010 Dezernat I (Interne Dienstleistungen)							
0/2		Ltd. Kreisverwaltungs- direkt.	1	B 2	1	B 2	1	B 2	
		111510- I 1 Amt für Finanzen							
		111512							

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
9/1		Kreisoberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	0,86	A 13	1	A 13	
9/9		Kreisamt.	0,75	A 11	0,73	A 11	0,75	A 11	
I 11 Kämmerei									
9/2		Amtsr.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	
9/3		Kreisamt.	1	A 11	0,5	EG 10	0,5	A 11	0,5 an 9/25
9/4		Kreisamt.	0,5	A 11	0,25	EG 9a	0,25	A 11	0,25 an 9/26
9/6		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/7		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
9/8		Sachbearb.	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8	
9/24		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
9/10		Sachbearb.	2	EG 6	0,75 0,64	EG 6 EG 6	1,5	EG 6	0,5 an 9/25
9/20		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
9/21		Sachbearb.	1	EG 9a	0,5 0,5	EG 9c EG 9a	1	EG 9c	
9/22		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
I 12 Finanzbuchhaltung									
9/12		Abteilungsltg.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
9/13		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/14		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/16		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
9/17		Kassensachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/18		Kassensachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9/19		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
9/23		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
9/25		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	0,5 aus 9/3 und 0,5 aus 9/10 0,2 aus 4/153 und 0,25 aus 9/4
9/26		Sachbearb.	-	-	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
111230 I 2 Rechtsamt									
0/57		Kreisverwaltungsdir. (Amtsltg.)	1	A 15	0,73	A 15	1	A 15	
0/58		Amtsr.	1	A 11	1	A 11	1	A 12	
0/60		Kreishauptsekret.	1	A 8	1	EG 6	1	A 8	
0/62		Kreisrat	1	A 13	1	EG 13	1	A 13	
0/112		Sachbearb.	6	EG 9c	5,21	EG 9c	6	EG 9c	
0/120		Kreisrat	0,5	A 13	0,5	A 13	0,5	A 13	
0/129		Kreisrat	1	A 13	0,5	EG 13	1	A 13	
0/137		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/151		Sachbearb.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
0/152		Sachbearb.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
111220 I 3 Personalamt									
0/22		Kreisoberverwaltungs- (Amtsltg.)	1	A 14	0,95	A 13	1	A 13	
I 31 Personalmarketing und Ausbildung									
0/163		Amtsr. (Abt.ltg)	1	A 12	0,9	EG 11	1	A 12	
0/164		Kreisinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9 gD	
0/43		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
0/125		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
0/162		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
0/200		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	-	-	0,5	A 10	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/201		Kreisinspekt.	0,5	A 9 gD	-	-	0,5	A 10	
I 32 Personalmanagement									
0/42		Amtsr. (Abt.ltg)	1	A 12	0,75	A 12	1	A 12	
0/44		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
0/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
0/104		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
0/118		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/126		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,77	EG 9b	1	A 10	
0/139		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/147		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/25		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/159		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	EG 9b	0,5	A 10	
0/202		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	EG 9b	0,5	A 10	
111215 I 4 Amt für Organisation u. digitale Prozesse									
0/145		Kreisoberverwaltungs- (Amtsltg.)	1	A 14	1	EG 14	1	A 14	
111214 I41 Zentrale Dienste									
0/160		Amtsr. Abt. Itg	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/28		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,86 0,14	EG 9c EG 9c	1	A 10	
0/230			-	-	-	-	0,64	9c	neue Stelle aus 0/41 0,14; 0/124 0,25; 0/142 0,25
0/157		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/123		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9c	1	EG 9c	Stpl 25 noch unter I42

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/29		Sachbearb.	1	EG 9b	0,8	EG 9b	1	EG 9b	
0/30		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,64	EG 6	0,75	EG 6	
0/31		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,64	EG 5	0,75	EG 5	
0/33		Druckereiarbeit.	0,75	EG 3	0,75	EG 3	0,75	EG 3	
0/34		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	
0/35		Phonotypist.	1,5	EG 5	1,46	EG 5	1,5	EG 5	
0/36		Telefonist.	2	EG 4	0,8	EG 4	2	EG 4	
0/148		Sachbearb.	3	EG 6	-	-	3	EG 6	
		nachrichtlich: Ausgelagerter Arbeitsplatz	1		2		2		
0/37		Kreisoberinspekt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/38		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/39		Kreisoberinspekt.	1	EG 5	-	-	1	A 10	
0/40		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/141		Kraftfahr./Hausarb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/41		Raumpfleg.	1,22	EG 2	0,44	EG 2	1,22	EG 2	
					0,26	EG 2			
0/155		techn. Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,5	EG 8	
0/156		Hausarb.	1	EG 4	-	-	1	EG 3	
0/211		Sachbearb.	0,5	EG 9a	-	-	0,5	EG 9a	
111215 I 42 Organisation									
0/23		Amts.	1	A 12	1	EG 12	1	A 12	
0/24		Kreisamtsr.	1	A 11	0,73	A 11	0,73	A 11	0,27 an 0/231
0/161		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	0,85	A 11	0,15 an 0/232
0/124		Kreisamt.	1	A 11	0,5	A 11	0,63	A 11	0,10 an 0/231
					0,13	A 11			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/132		Kreisamt.	1	A 11	0,27 0,77	EG 9c EG 11	1	A 11	0,25 an 0/230 0,02 an 0/231
0/133		Kreisamt.	1	A 11	0,23 1	A 11 A 11	1	A 11	
0/142		Kreisamt.	0,5	A 10	0,27 0,23	EG 9c EG 11	0,23	A 11	
0/158		Kreisamt.	1	A 11	0,75 0,25	A 11 A 11	1	A 11	0,02 VZÄ zu 0/231
0/231		Kreisamt.	-	-	-	-	0,64	A 11	
111310 I 43 Informations- und Kommunikationstechnik									
0/46		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	0,5 VZÄ an 0/232
0/47		Sachbearb. IuK	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
0/48		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/49		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
0/51		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/52		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/105		Sachbearb.	1	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
0/127		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/128		Sachbearb. IuK	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
0/140		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/165		Sachbearb. IuK	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/50		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 5	1	EG 6	
0/232		Sachbearb.	-	EG 9a	-	-	0,5	EG 9a	0,5 von 0/105

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025 Anz.	Bewert.	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
					Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
111213 I 44 Digitalisierung									
0/121		Sachbearb. (Abt.ltg)	1	EG 12	-	-	1	EG 11	
0/26		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
0/110		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
5/50		Amtsr.	1	A 11	0,2	EG 6	0,82	A 12	0,08 VZÄ an 0/231
5/51		Kreisoberinspekt.	1,65	A 10	0,8	EG 6	1,65	A 10	Stpl 25 noch unter III2
					0,85	EG 9b			Stpl 25 noch unter III2
111210 I 5 Liegenschaftsmanagement									
0/146		Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	-	-	1	A 13	
0/187		Amtsr.	1	A 12	-	-	1	A 12	Sperrvermerk
0/188		Kreisamtm.	1	A 11	-	-	1	A 11	
0/189		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	Sperrvermerk
111010 Dezernat II (Soziales)									
0/3		Ltd. Kreisverwaltungs- direkt.	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
111310 Stabstelle DMS									
0/9		Kreisamt.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	
0/215		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	EG 9c	0,5	A 10	
0/114		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
0/131		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,21	EG 9b	1	A 10	
0/111/01		Sachbearb.	3	EG 5	0,75	EG 3	3,25	EG 5	Arbeitsplätze nach § 16 i SGB II
0/111/02					0,75				
0/111/03					0,71				
0/111/04					0,75				0,25 von 4/54
343010- II 1Amt für Jugend, Familie & Sport									

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	365010 421010								
4/56		Amtsleit.	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
		II 11 Jugendhilferecht							
4/60		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/137		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 10	1	A 11	
4/61		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
4/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	EG 9c	1	A 10	
4/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
4/64/02		Sachbearb.	1	EG 9c	0,25	EG 9c	0,5	EG 9c	wird aufgeteilt, 4/64/01 mit 0,5 in II 12
4/64/03		Sachbearb.			0,25	EG 9c			
4/65		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,62	EG 9c	1	A 10	
					0,22	EG 9c			
					0,16	EG 9c			
4/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/67		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/68		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/69		Sachbearb.	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	0,6	EG 9c	
4/70		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9 b	
4/71		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A10	
4/72		Sachbearb.	1	EG 9b	0,25	EG 9b	1	EG 9 b	
					0,11	EG 8			
					0,64	EG 9b			
4/73		Sachbearb.	1	EG 9b	0,5	EG 9a	1	EG 9 b	
					0,5	EG 9b			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/74		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9 b	
4/75		Sachbearb.	1	EG 9b	0,95	EG 9a	1	EG 9 b	
					0,05	EG 9a			
4/78		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/79		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 15	1	EG S 15	
4/80		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/81		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/82		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	
4/83		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,8	EG S 12	1	EG S 12	
					0,2	EG S 12			
4/144		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 11b	1	EG S 12	
4/152		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/153		Sachbearb.	0,5	EG 9a	-	-	0,3	EG 9a	0,2 wurden an das Amt für Finanzen
4/84		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
4/85		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	0,5	EG S 12	
4/154		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/86		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,74	EG 9c	1	A 10	
					0,1	EG 9c			
					0,05	EG 9c			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/87		Kreisoberinspekt.	1,5	A 10	-	-	1,5	A 10	
					0,5	EG 9b			
4/148		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
4/159		Sozialpädagog.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/210		Kreisoberinspekt.	0,23	A 10	0,23	EG 9 a	0,23	A 10	
II 12 Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, Frühe Hilfen, Jugendförderung und Sport									
4/88		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
4/89		Amtsinspekt.	1	A 9	0,5	EG 9a	1	A 9	
					0,5	EG 9a			
4/90		Amtsinspekt.	1	A 9	0,9	A 9	1	A 9	
					0,1	EG 9a			
4/91		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9 mD	
4/92		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
4/93		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
4/94		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
4/95		Sachbearb.	0,75	EG 7	0,75	EG 7	0,75	EG 7	
4/96		Sachbearb.	0,2	EG 7	0,2	EG 7	0,2	EG 7	
4/97		Sozialpädagog.	0,5	EG S 11b	0,51	EG S 11b	0,5	EG S 12	
		Sozialarbeit.							
4/98		Sozialpädagog./Soziala rbeit.	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 11b	0,5	EG S 12	
4/99		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
4/100		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/101		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/102		Sachbearb.	1	EG 5	0,75	EG 5	1	EG 5	
					0,25	EG 5			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/103		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/105		Sachbearb.	0,5	A 9	0,68	A 8	0,5	A9	
4/106		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
4/115		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,7	EG S 12	0,7	EG S 12	0,7	EG S 12	
4/127		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG S 17	1	EG S 17	
4/131		Kreisamt.	1	A 11	1	A 10	1	A 11	
4/133		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 12	0,75	EG S 12	1	EG S 12	
4/150/02		Amtsinspekt.	0,25	A 9	0,14	EG 9a	0,25	A 9	4/150/01 mit 0,5 an II 41 abgegeben
4/150/03					0,11	EG 9a			
4/151		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
4/158		Sachbearb.	0,6	EG 6	0,6	EG 6	0,6	EG 6	
4/166		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/164		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,8	EG S 11 b	0,8	EG S 11 b	0,8	EG S 11b	
4/165		Logopäd./Ergotherap.	1,5	EG 9a	0,75	0,75	1,5	EG 9a	
4/167		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,85	EG S 12	0,85	EG S 12	0,85	EG S 12	
4/168/02		Amtsinspekt.	1	A 9	0,05	EG 7	0,5	A 9	4/168/01 mit 0,5 VZÄ abgegeben ins Amt für Teilhabe
4/169		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/202		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10	
4/64/01		Kreisoberinspekt. Sozialpäd.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5 VZÄ aus II 11
4/57/02		/Sozialarbeit.	0,5	EG S 15	-	-	0,5	EG 9c	0,5 VZÄ aus II 17

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/058		Sachbearb.	0,7	EG 8	0,7	EG 8	0,7	EG 8	zuvor in II 17
4/136		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	zuvor in II 17
II 13 Besondere Soziale Dienste									
4/108		Amtsr.	1	A 12	1	EG S 18	1	A 12	135 wurde aufgeteilt Reststellen im Amt für Teilhabe
4/135		Sozialpädagog.	5,07	EG S 14			2,47	EG S 14	
4/135/04		Sozialarbeit.			0,7	EG S 12			
4/135/05					0,77	EG S 12			
4/135/06					0,5	EG S 12			
4/135/07					0,5	EG S 12			4/116/03 mit 0,1 ins Amt für Teilhabe abgegeben
4/116/01		Sozialpädagog.	1	EG S 14	0,75	EG S 14	0,9	EG S 14	
4/116/02		Sozialarbeit.			0,15	EG S 14			
4/117		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 14	1	EG S 15	
4/118		Sozialpädagog.	1,25	EG S 14	0,9	EG S 14	1,25	EG S 14	
4/76		Sozialpädagog.	0,7	EG S 12	0,7	EG S 12	0,7	EG S 12	ku EG S 12
4/200			0,3	EG S 14	0,3	EG S 14	0,3	EG S 14	
4/77/01		Sozialpädagog.	1,85	EG S 14	1	EG S 12	1,85	EG S 14	
4/77/02		Sozialarbeit.			0,77	EG S 14		EG S 12	
4/107		Erzieher/in	1	EG S 8b	1	EG S 8b	1	EG S 8b	
4/147		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 14	-	-	0,5	EG S 14	
4/119		Sachbearb.	2	EG S 12	0,5	EG S 12	2	EG S 12	
4/203		Sachbearb.	0,8	EG S 14	-	-	0,8	EG S 14	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/209		Sozialpädagog.	0,2	EG S 12	-	-	0,2	EG S 12	
4/162		Sozialpädagog.	0,75	EG S 14	-	-	0,75	EG S 11 b	vorher in II 17
II 14 Allgemeiner Sozialer Dienst									
4/128		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 17	1	EG S 18	1	EG S 18	
Geschäftszimmer									
4/110		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	-	-	1	EG S 15	
4/132/01		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,5	EG 5	0,75	A 9	
Infopoint									
4/112/10		Sozialpäd./Sozialarb.	0,2	EG S 14	0,2	EG S 14	0,2	EG S 14	
4/145		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 11 b	0,5 0,5	EG S 14 EG S 11 a	1	EG S 11 b	
SG II 141 Regionalteam 1									
4/112/14		Sozialarbeit./Sozialpäd.	0,5	EG S 14	0,5	EG S 17	0,5	EG S 17	wird aufgeteilt in Reg. I und II vorher 1 VZÄ
4/149/02		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,5	EG S 17	0,5	EG S 17	0,5	EG S 17	
4/109		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 15	1	EG S 14	1	EG S 15	
4/112/03		Sozialarbeit./Sozialpäd.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
4/112/07		Sozialarbeit./Sozialpäd.	1	EG S 14	1	EG S 11b	1	EG S 14	
4/112/11		Sozialarbeit./Sozialpäd.	0,5	EG S 14	0,5	EG S 14	0,5	EG S 14	
4/112/15		Sozialarbeit./Sozialpäd.	0,64	EG S 14	0,64	EG S 14	0,64	EG S 14	
4/112/16		Sozialarbeit./Sozialpäd.	0,93	EG S 14	0,64	EG S 14	0,93	EG S 14	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025 Anz.	Bewert.	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
					Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/112/08		Sozialarbeit./Sozialpäd.	0,9	EG S 14	0,9	EG S 14	0,9	EG S 14	4/112 ist mit 12,61 VZÄ im Stellenplan, davon 0,2 im Infopoint 5,47 in Reg I und 6,94
		SG II 142 Regionalteam II							
4/149/01		Sozialarbeit./Sozialpäd.	0,5	EG S 17	0,5	EG S 17	0,5	EG S 17	
4/112/09		Sozialarbeit./Sozialpäd.	0,5	EG S 17	0,5	EG S 17	0,5	EG S 17	
4/112/01		Sozialarbeit./Sozialpäd.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
4/112/02		Sozialarbeit./Sozialpäd.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
4/112/04		Sozialarbeit./Sozialpäd.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
4/112/05		Sozialarbeit./Sozialpäd.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
4/112/06		Sozialarbeit./Sozialpäd.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
4/112/12		Sozialarbeit./Sozialpäd.	0,44	EG S 14	0,44	EG S 14	0,44	EG S 14	
4/112/13		Sozialarbeit./Sozialpäd.	1	EG S 14	1	EG S 11 b	1	EG S 14	
4/113		Sozialpädagog.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
		Sozialarbeit.							
4/114		Sozialpädagog.	2	EG S 14	0,9	EG S 14	2	EG S 14	
		Sozialarbeit.			0,06	EG S 14			
		nachrichtlich:							
		Praktik. für den Beruf	3		1		3		
		Sozialpädagog.							
4/146		Sachbearb.	0,5	EG 9c	0,5	EG S 11b	0,5	EG 9c	zuvor in II 17
		II 16 Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen							
4/120		Leiter/in	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
4/121		Berater/in	1	EG 13	0,51	EG 13	1	EG 13	
					0,23	EG S 12			
4/122		Berater/in	1	EG 13	0,82	EG 13	1	EG 13	
					0,13	EG S 15			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/123		Berater/in	1	EG S 15	0,04 0,37	EG S 12 EG S 12	1	EG S 15	
4/124		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,52	EG 5	0,5	EG 5	
4/125		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
4/126		Amtsr.	1	A 12	1	EG S 12	1	A 12	
	311200-	II 2 Sozialamt							
	311910								
	315210								
4/1		Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
		II 201 Haushalt, Abrechnungen							
4/3		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/4		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,5	EG 9a	0,75	EG 9a	
4/204		Sachbearb.	0,75	EG 9a	-	-	0,75	EG 9a	
		II 22 Abteilung Recht							
4/19		Amtsr.	1	A 12	0,18	EG 12	1	A 12	
4/20		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,41 0,59	EG 9c EG 9c	1	A 10	
4/21		Sachbearb.	1,2	EG 9a	0,6 0,6	EG 9a EG 9a	1,2	EG 9a	
4/22		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,85	A 10	1	A 10	
4/23		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
4/24		Sachbearb.	1	EG 9a	0,4	EG 9a	0,5	EG 9a	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen neue Stpnr. Wegen unterschiedlicher Bewertungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/300		Sachbearb.			0,5	EG 8	0,5	EG 8	
4/25		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,75	A 10	0,75	A 10	
II 23 Abteilung Pflege									
4/26		Amtsinspekt. m.Z.	1	A 9 m.Z.	0,75	A 9 m.Z.	1	A 9 .Z.	Fußnote 3 zu BesGr. A 9
4/27		Amtsinspekt.	1	A 9	0,75	EG 9a	1	A 9	
					0,25	EG 9a			
4/28		Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	
4/29		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,25	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/129		Sachbearb.	0,75	EG 9c	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	
4/161		Sachbearb.	1	EG 9b	0,25	EG 9b	1	EG 9b	
					0,25	EG 9b			
					0,5	EG 9b			
4/174		Sozialpädagog.	1	EG S 15	-	-	1	EG S 15	aus dem Amt für Teilhabe verschoben
312110 Zuweisung zum "Jobcenter Steinburg"									
4/30		Sachbearb.	1	EG 6	0,59	EG 6	1	EG 6	
4/31		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/32		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	ku EG 6
4/33		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
4/34		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9b	1	EG 9c	
4/35		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/36		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/37		Sachbearb.	1	EG 9a	0,87	EG 9a	1	EG 9a	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/38		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
4/39		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 4	0,5	EG 6	
4/40		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/41		Sachbearb.	0,7	EG 9c	0,7	EG 9c	0,7	EG 9c	
4/42		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/43		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/44		Sachbearb.	0,65	EG 9c	0,18	EG 9c	0,65	EG 9c	
4/45		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/46		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
4/47		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/48		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9a	1	EG 9c	
4/49		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/50		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/51		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
4/52		Sachbearb.	1	EG 9c	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
4/53		Sachbearb.	1	EG 9c	0,88	EG 9c	1	EG 9c	
4/54		Sachbearb.	0,5	EG 8	-	-	0,25	EG 8	0,25 an 1/111/04
4/55		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
4/142		Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
4/143		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

**111710 II 3 Amt für Kommunalaufsicht,
243020 Schule & Kultur
241010**

0/63	Oberamtsr. (Amtsltg.)	1	A 13	1	A 13	1	A 13	

**II 31 Kommunalaufsicht, Standes-
amtsaufsicht**

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/64		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
0/65		Kreisamt.	0,75	A 11	0,75	A 11	0,75	A 11	
0/66		Amtsinspekt.	1	A 9	0,8	EG 9a	1	A 9	
II 32 Schulen und Kultur									
0/67		Amtsr.	1	A 12	-	-	1	A 12	
0/68		Sachbearb.	0,5	EG 9a	-	-	0,5	EG 9a	
0/69		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9b	
0/70		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
0/71		Sachbearb.	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	0,5	EG 9a	
0/72		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/135		Sachbearb.	0,6	EG 6	0,6	EG 6	0,6	EG 6	
0/153		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
0/220		Kreisoberinspekt. nachrichtlich: Landesbediensteter	0,5	A 10	-	-	0,5	A 10	Förderprogramm Aller Land
4/57/01		Sozialarbeit./Sozialpäd.	0,5	EG S 15	-	-	0,5	EG S 15	zuvor in II 17
217110 Sophie-Scholl-Gymnasium									
0/73		Sachbearb.	1	A 7	1	A 7	1	EG 6	
0/74		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,45	EG 6	0,75	EG 6	
					0,3	EG 6			
0/75		Hausmeist.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
0/76		Hausarbeit.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
217210 Detlefsengymnasium Glückstadt									
0/77		Sachbearb.	0,52	EG 6	0,51	EG 6	0,52	EG 6	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025 Anz.	Bewert.	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026 Anz.	Bewert.	Bemerkungen
					Anz.	Bewert.			
					0,7	EG S 2			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 2			
					0,7	EG S 4			
					0,7	EG S 4			
0/90		Busfahr.	0,3	EG 4	0,3	EG 4	0,3	EG 4	
0/91		Busfahr.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/92		Hausmeist.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
0/93		Hausarbeit.	1	EG 2	-	-	1	EG 2	
0/94		Hausarbeit.	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	
4/205		sozialpäd. Assistent*in	0,7	EG S 4	-	-	0,7	EG S 4	
4/206		sozialpäd. Assistent*in	0,7	EG S 4	0,7	EG S 4	0,7	EG S 4	kw 2028
4/207		sozialpäd. Assistent*in	0,7	EG S 4	0,7	EG S 4	0,7	EG S 4	kw 2028

243012 Schulppsych. Beratungsstelle

0/97		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	

252010 Kreis- und Stadtarchiv

0/98		Archivar/in	1	EG 9b	0,78	EG 9b	1	EG 9b	Kostenteilung mit der Stadt Itzehoe 60/40
0/99		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
0/134		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
0/154		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	

252020 Kreismuseum Prinzeßhof

0/100		Museumsleit.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/101		Hausmeist./ Museumswart/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
0/102		Mitarb. Aufsicht/Kasse	1,1	EG 3	0,48	EG 4	1,1	EG 3	
					0,28	EG 2			
					0,28	EG 2			
		nachrichtlich:	1	Volontär*in	1		1		
II 4 Amt für Teilhabe									
4/171		Kreisoberverwaltungs- r.	1	A 14	1	A 13	1	A 14	
4/163		Sozialarbeit. (Abt.-Lt看.) Sozialpädagoge.	1	EG S 14	-	-	1	EG S 14	
4/2		Sozialarbeit. Kreisamt.	1	A 11	0,83	A 11	1	A 11	
II 41 Abteilung Verwaltung									
4/172		Amts- r. (Abt.-Lt看.)	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	
4/5		Kreisoberinspekt.	1	A 12	-	-	1	A 10	
4/156		Kreisoberinspekt.	1	A 11	-	-	1	A 10	
4/6		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
4/7		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,25	EG 9a	0,25	EG 9b	0,25 VZÄ an 4/301
4/8		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,95	A 10	0,75	A 10	
4/9		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9 b	
4/10		Sachbearb.	0,75	EG 9b	0,75	EG 9b	0,75	EG 9 b	
4/11		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9 b	
4/138		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9 b	
4/139		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9 a	
4/150/01		Amtsinspektor	0,5	A 9	0,5	EG 9a	0,5	A 9	Restanteile in II 12
4/168/01		Amtsinspektor	0,5	A 9	0,5	EG 9a	0,5	A 9	Restanteile in II 12

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/301		Sachbearb.					0,67	EG 9b	neue Stelle aus 4/007 0,25;4/130 0,15;4/135 0,2 und 4/170 0,07 VZÄ Bewertung
		II 42 Abteilung Sozialpädagogik							
4/173		Sozialpädagog./ Sozialarb.	1	EG S 15	1	EG S 17	1	EG S 17	teilweise Kostenerstattung des Landes
		SG II 421 Kinder							
4/157		Sozialpäd./Sozialarb.	1	EG S 17	-	-	1	EG S 17	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/018/04		Sozialpäd./Sozialarb.	0,88	EG S 12	0,88	EG S 12	0,88	EG S 12	4,09 VZÄ teilweise Kostenerstattung des Landes
4/018/05		Sozialpäd./Sozialarb.	0,77	EG S 12	0,77	EG S 12	0,77	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/018/06		Sozialpäd./Sozialarb.	0,64	EG S 12	0,64	EG S 12	0,64	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/018/07		Sozialpäd./Sozialarb.	0,9	EG S 12	0,88	EG S 12	0,9	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/018/08		Sozialpäd./Sozialarb.	0,9	EG S 12	0,9	EG S 12	0,9	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/111		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,77	EG S 12	0,77 1	EG S 12 EG S 12	1,77	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/116/03		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,1	EG S 12	0,1	EG S 12	0,1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/130		Sachbearb.	0,25	EG S 12	0,23	EG S 12	0,1	EG S 12	0,15 an 4/301
4/134		Sozialpäd./Sozialarb.	0,6	EG S 14	0,6	EG S 14	0,6	EG S 14	
4/135		Sozialpäd./Sozialarb.	2,5	EG S 14	0,4 0,9 1	EG S 14 EG S 12 EG S 12	2,3	EG S 14	0,2 an 4/301
4/170		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	0,3	EG S 12	-	-	0,23	EG S 12	0,07 an 4/301
SG II 422 Erwachsene									
4/012/01		Sozialpäd./Sozialarb.	1	EG S 12	0,88	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/012/02		Sozialpäd./Sozialarb.			0,12	EG S 12			teilweise Kostenerstattung des Landes
4/013/01		Sozialpäd./Sozialarb.	1	EG S 12	0,5	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/013/02		Sozialpäd./Sozialarb.			0,5	EG S 12			teilweise Kostenerstattung des Landes
4/014		Sozialpäd./Sozialarb.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/015		Sozialpäd./Sozialarb.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
4/016/01		Sozialpäd./Sozialarb.	1	EG S 12	0,75	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/016/02		Sozialpäd./Sozialarb.			0,25				
4/117		Sozialpäd./Sozialarb.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	
4/018/01		Sozialpäd./Sozialarb.	0,9	EG S 12	0,9	EG S 12	0,9	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/018/02		Sozialpäd./Sozialarb.	0,77	EG S 12	0,77	EG S 12	0,77	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/018/03		Sozialpäd./Sozialarb.	0,77	EG S 12	0,77	EG S 12	0,77	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/018/04		Sozialpäd./Sozialarb.	0,02	EG S 12	0,02	EG S 12	0,02	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/018/05		Sozialpäd./Sozialarb.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/140		Sozialpäd./Sozialarb.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/141		Sozialpäd./Sozialarb.	1	EG S 12	1	EG S 12	1	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/155/01		Sozialpäd./Sozialarb.	2	EG S 12	1	EG S 12	2	EG S 12	teilweise Kostenerstattung des Landes
4/155/02		Sozialpäd./Sozialarb.			-	-			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025 Anz.	Bewert.	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
					Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
0/4		111010 Dezernat III (Ordnung) Ltd. Kreisveterinärdirekt	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
1/1		122110 III 1 Ordnungsamt 122111 Oberamtsr.m.Z. (Amtsltg.)	1	A 13 m.Z.	1	A 13 m.Z.	1	A 13 m.Z.	ku A14 ab 01.01.2030
III 11 Allg. Ordnungsangelegenheiten									
1/2		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/4		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
1/5		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9c	
1/6		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
1/19		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 8	1	EG 9c	
1/21		Sachbearb.	0,63	EG 9c	0,5	EG 9c	0,63	EG 9c	
1/52		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
1/76		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 9c	1	A 11	
1/77		Sachbearb.	2	EG 9a	1	EG 9a	2	EG 9a	
					1	EG 8			
III 12 Ausländerbehörde									
1/72		Amts.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/11		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
1/12		Sachbearb.	1	EG 10	-	-	-	-	0,5 VZÄ an 1/207 und 0,5 VZÄ an 1/208
III 121 Aufenthalt									

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/8		Sachbearb.	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
					0,04	EG 5			
1/9		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/14		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/15		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
1/20		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/58		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/59		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/60		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/65		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/73		Sachbearb.	2	EG 9a	0,64	EG 9a	2	EG 9a	
					1	EG 9a			
					0,36	EG 4			
1/75		SGL	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
1/80		Sachbearb.	-	-	0,5	EG 5	0,5	EG 5	neue Stelle aus 0,5 VZÄ von 1/56
III 122 Asyl- und Rückkehrmanagement									
1/10		Kreisoberinspekt. SGL	1	A 10	1	EG 9b	1	A 11	
1/16		Sachbearb.	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	
1/18		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
1/55		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
1/63		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	1	A 10	
1/74		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
III 123 Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht									
1/17		SGL	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
1/48		Kreisoberinspekt.	0,75	A 10	0,5	EG 9c	0,55	A 10	0,2 an 7/200
					0,05	EG 9c			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/49		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9c	0,5	EG 9c	
1/53		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 10	1	A 10	
1/54		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
1/56		Sachbearb.	1	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5 VZÄ an 1/80 (neu gebildete Stelle)
1/57		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,92	EG 9c	1	A 10	
1/64		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
1/66		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
1/67		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
122310 -									
122312		III 13 Verkehrsaufsicht							
1/22		Amtsr.	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
1/207		Sachbearbeitung	-	-	-	-	0,5	EG 9a	0,5 VZÄ von 1/12
		III 131 Straßenverkehr							
1/62		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	A 10	0,5	A 10	
1/33		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
1/208		Kreisoberinspekt.	-	-	-	-	0,5	A 10	0,5 VZÄ von 1/12
		III 132 Zulassungsstelle							
1/23		Sachbearb.	1	EG 6	0,65 0,35	EG 6 EG 4	1	EG 6	
1/24		Sachbearb.	1	EG 9c	-	-	1	EG 9c	
1/25		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/26		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/27		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/28		Sachbearb.	1	EG 6	0,75 0,25	EG 6 EG 4	1	EG 6	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/29		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	2,0 VZÄ von DI verschoben
1/39		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/40		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/41		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,74	EG 6	0,75	EG 6	
0/148/01		Sachbearb.	-	-	1	EG 6	1	EG 6	
0/148/02		Sachbearb.	-	-	1	EG 6	1	EG 6	
III 133 Führerscheinstelle									
1/30		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/31		Kreisobersekret.	0,5	A 7	0,5	EG 6	0,5	A 7	
1/32		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 6	
1/34		Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9a	1	EG 9b	
1/35		Sachbearb.	1	EG 7	0,92	EG 7	1	EG 7	
1/36		Sachbearb.	1	EG 7	0,99	EG 7	1	EG 7	
1/37		Sachbearb.	1	EG 9a	0,92	EG 9a	1	EG 9a	
1/38		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,5	EG 7	0,5	EG 7	
1/42		Sachbearb.	0,5	EG 7	0,22	EG 7	0,5	EG 7	
					0,14	EG 7			
1/61		Sachbearb.	3	EG 7	1	EG 7	3	EG 7	
					1	EG 7			
					1	EG 7			
126110 III 14 Zivil- und Katastrophenschutz									
126120									
128110									
1/43		Kreisamt.	1	A 11	1	A 10	1	A11	
1/44		Amtsinspekt.	0,75	A 9 m.D.	0,74	A 9 m.D.	0,75	A 9 m.D.	
1/45		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
1/46		Sachbearb.	0,75	EG 9a	0,59	EG 8	0,75	EG 9a	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
1/47		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 9c	1	EG 9c	
1/51		Amtsinspekt.	1	A 9 m.D.	1	A 9 m.D.	1	A 9 m.D.	
1/68		Gerätewart*in	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
1/69		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/70		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
1/71		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
1/79		Amtsinspekt.	1	A 9 m.D.	1	A 7	1	A 9 m.D.	
414021 - III 2 Gesundheitsamt									
414026									
5/1		Amtsleit.	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
III 2.01 Ltd. Amtsarzt/-ärztin									
5/36		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,6	EG 15	1	EG 15	bisher III 23
5/55		Arzt/Ärztin	0,5	EG 15	0,23	EG 15	0,5	EG 15	bisher III 24
III 21 Verwaltung									
5/39		Kreisamt.	1	A 12	0,73	A 11	1	A 11	Förderung ÖGD 0,25 VZÄ 0,39 VZÄ an 0/250 BDL und 0,61 an 7/200
5/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9b	-	A 10	
5/7		Sachbearb.	0,75	EG 5	0,75	EG 5	0,75	EG 5	
5/8		Kreishauptsekret.	1	A 8	0,87	EG 6	1	A 8	
5/9		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025 Anz.	Bewert.	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
					Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
III 22 Amtsärztlicher Dienst									
5/11		Arzt/Ärztin	0,75	EG 15	0,75	EG 15	0,75	EG 15	
5/12		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,64	EG 15	1	EG 15	
5/13		med. Fachangestellt.	1,5	EG 6	0,5	EG 6	1,5	EG 6	
					0,81	EG 6			
5/14		Arztschreib.	0,75	EG 5	0,5	EG 5	0,75	EG 5	
III 23 Sozialpsychiatrischer Dienst									
5/15		Arzt/Ärztin	1	EG 15	-	-	0,5	EG 15	0,5 jetzt 5/56
5/16		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG 14	
5/17		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14 EG S 14	0,5 0,09	EG S 14	1	EG S 14	
5/18		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 15	1	EG S 15	
5/19		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	0,77	EG S 14	1	EG S 14	
5/20		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	-	-	1	EG S 14	
5/21		med. Fachangestellt.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
5/35		Sozialpädagog.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/52		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/53		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1	EG S 14	1	EG S 14	1	EG S 14	
5/54		Sozialpädagog. Sozialarbeit.	1,04	EG S 14	1	EG S 14	1,04	EG S 14	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
III 24 Infektionsschutz und Umwelthygiene									
5/22		Gesundheitsing.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	VZÄ
5/46		Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 9a	
5/23		Gesundheitsaufseh.	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	
5/24		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 3	1	EG 9a	VZÄ
5/47		Gesundheitsaufseh.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
5/25		Kreisobersekret.	1	A 7	0,72	EG 6	1	A 7	
5/37		Arzt/Ärztin	0,5	EG 15	0,5	EG 5	-	EG 15	0,19 an 7/200 und 0,31 an 0/500 Förderung ÖGD 0,75
5/38		med. Fachangestellt.	1	EG 8	0,64	EG 8	1	EG 8	VZÄ
5/56		Gesundheitsaufseh.	-	-	-	-	0,5	EG 9a	0,5 bisher 5/15
III 25 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst									
5/26		Arzt/Ärztin	1	EG 15	0,84	EG 15	1	EG 15	
5/27		Arzt/Ärztin	0,75	EG 15	0,62	EG 15	0,75	EG 15	
5/28		Arzt/Ärztin	0,51	EG 15	0,42	EG 15	0,51	EG 15	
5/29		med. Fachangestellt.	1	EG 6	0,9	EG 7	1	EG 7	
5/30		med. Fachangestellt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
5/31		med. Fachangestellt.	0,73	EG 6	0,66	EG 6	0,73	EG 6	
5/34		med. Fachangestellt.	1	EG 5	0,82	EG 6	1	EG 6	
5/10		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
5/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
III 26 zahnärztlicher Dienst									
5/32		Schulzahnarzt/ärztin	0,75	EG 14	0,75	EG 14	0,75	EG 14	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
5/48		Zahnarzt*ärztin	0,5	EG 14	0,5	EG 14	0,5	EG 14	Förderung ÖGD 0,5 VZÄ
5/33		Zahnarztthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
5/49		Zahnarztthelf.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	Förderung ÖGD 0,5 VZÄ
III 27 Gesundheitsförderung und Prävention									
5/2		Diätass. (Ges.Förderung)	1	EG 9b	0,63	EG 9b	1	EG 9b	
5/3		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	1	EG S 12	0,9	EG S 12	1	EG S 12	
5/42		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	0,75	EG S 12	Förderung ÖGD 0,25 VZÄ
5/43		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	1	EG S 12	1	EG S 11 b	1	EG S 12	Förderung ÖGD 0,5 VZÄ
5/44		Mitarb. vorber. Ges.maßn.	0,75	EG S 12	0,75	EG 9b	0,75	EG S 12	Förderung ÖGD 0,75 VZÄ
5/5		Soz.med. Ass.	0,5	EG 8	0,5	EG S 9	0,5	EG 8	
122210 III 3 Veterinär & Lebensmittelüberwachungsamt									
122211									
414030									
7/39		LKVetD	1	A 16	1	A 16	1	A 16	
III 301 Stabsstelle Verwaltung									
7/40		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
7/42		Sachbearb.	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
7/63		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
7/51		Sachbearb.	1	EG 9a	0,7	EG 9a	1	EG 9a	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/72		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
7/73		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
7/84		Sachbearb.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	

III 31 Amtstierärztlicher Dienst Tierschutz/ Tierseuchenbekämpfung

7/43		KVetD	1	A 15	1	EG 15	1	A 15	
7/44		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/45		Tierarzt/-ärztin	1	EG 15	0,75	EG 14	1	EG 15	
					0,25	EG 14			
7/64		KOVetR	1	A 14	0,9	EG 15	1	A 14	
7/85		KOVetR	1	A 14	-	-	1	A 14	
7/86		Tierarzt/-ärztin	1	EG 15	1	EG 14	1	EG 15	

III 32 Amtstierärztlicher Dienst Lebensmittel- & Fleischhygiene

7/46		KVetD	1	A 15	0,83	A 15	1	A 15	
					0,14	EG 14			
7/47		KOVetR	0,75	A 14	0,75	EG 15	0,75	A 14	
7/53		Tierarzt/-ärztin	0,5	EG 15	0,5	EG 14	0,5	EG 15	

III 33 Allg. Lebensmittelüberwachung

7/41		Sachbearb.	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
7/48		Lebensmittelkontroll. (A)	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
7/49		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	0,56	EG 9a	1	EG 9a	
					0,09	EG 6			
					0,25	EG 6			
7/50		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/52		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/74		Lebensmittelkontroll.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	

414030 Fleischhygiene/Geflügelfleischhygiene

7/55		Tierarzt/ärztin	1	EG 15	1	EG 14	1	EG 15	
7/56		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	1	EG 14	1	EG 14	
7/57		Tierärzte/innen	2	EG 14	0,75	EG 14	2	EG 14	
					1	EG 14			
7/59		Fachassistenten/innen	2	EG 5	1	EG 5	2	EG 5	
					1	EG 5			
7/60		Fachassistenten/innen	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/66		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/87		Tierarzt/ärztin	1	EG 14	0,82	EG 14	1	EG 14	
		nachrichtlich:	14	Tierärz.	14		12		
			14	Fachassist.	14		16		
			2	Hilfskräfte	2		1		

Dezernat IV - Bauen und Umwelt

0/0130		Leitender Kreisbaudirektor	1	A 16	1	A 16	1	A 16	

IV 01 Stabstelle Kreishausneubau

6/8		techn. Sachbearb. (Projektl.)	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	kw 31.12.2029

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/9		techn. Sachbearb. (Controlling)	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2029
6/10/01		techn. Sachbearb. (Controlling)	1	EG 11	0,64	EG 11	1	EG 11	kw 31.12.2029
		techn. Sachbearb. (Controlling)			0,22	EG 11			
		techn. Sachbearb. (Controlling)			0,05	EG 9b			
6/62		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	kw 31.12.2029
6/69		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,72	EG 9b	1	EG 11	kw 31.12.2029
6/200		Sachbearb.	0,7	EG 9b	0,7	EG 9b	0,7	EG 9b	kw 31.12.2029
6/201		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	ehemals 6/16
537010-5370 IV 1 Amt für Umweltschutz									
7/1		Kreisoberbaur. (Amts)	1	A 14	1	A 14	1	A 14	100 % Kostenerstattung vom
IV 11 Naturschutz									
7/2		Amtsr. (Abt.Ltr.)	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
7/3		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/5		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
7/06		Kreishauptsekret.	0,5	A 8	-	-	0,5	A 8	
7/7		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,9	EG 11	1	EG 11	
7/8		techn. Zeichn.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/9		Amtsinspekt.	1	A 9	1	EG 9a	1	A 9	
7/10		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/67		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,64	EG 11	1	EG 11	
7/70		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/200		techn. Sachbearb.	-	-	-	-	1	EG 11	0,2 von 1/48; 0,61 von 5/45 und 0,19 von
IV 12 Wasser und Boden									
7/11		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
IV 121 Oberflächengewässer									
7/12/01		Amtsr.	1	A 12	0,5	A 11	1	A 12	
7/12/02					0,5	EG 11			
7/14/01		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,95	EG 11	1	EG 11	
7/14/02					0,5	EG 11			
7/23/03		techn. Sachbearb.	0,15	EG 11	0,15	EG 11	0,15	EG 11	
7/65/03		techn. Sachbearb.	0,02	EG 11	0,02	EG 11	0,02	EG 11	
IV 122 Abwasser									
7/23/01		techn. Sachbearb.	0,77	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
7/18		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/21		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/22		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/25		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
7/65/01		techn. Sachbearb.	0,62	EG 11	0,62	EG 11	0,62	EG 11	
7/80		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	-	-	1	EG 9a	
IV 123 Grundwasser, Bodenschutz, untere Abfallbehörde									
7/79		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/13/01		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,64	EG 11	1	EG 11	
7/13/02					0,36	EG 11			
7/20		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 11	1	A 11	
7/23/02		techn. Sachbearb.	0,08	EG 11	0,08	EG 11	0,08	EG 11	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/65/02		techn. Sachbearb.	0,36	EG 11	0,36	EG 11	0,36	EG 11	
7/91		Amtsr.	-	-	0,25	EG 11	0,25	A 12	0,25 VZÄ von 6/66
IV 124 Verwaltung Wasserwirtschaft									
7/15		Kreisamt.	1	A 11	0,7	A 11	0,7	A 11	
7/16		Kreishauptsek.	1	A 7	1	A 7	1	A 9	
7/17		Kreishauptsek.	1	A 7	0,73	A 7	1	A 8	
					0,13	EG 5			
7/19		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
7/69		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,77	EG 9c	1	A 10	
7/76		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,77	EG 9b	0,77	A 10	
7/83		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 6	1	EG 6	
7/90		Sachbearb.	-	-	0,5	EG 9c	0,53	EG 9c	0,3 von 7/15 und 0,23 von 7/76
IV 13 Abfallwirtschaft									
7/26		Amtsr.	1	A 12	1	EG 12	1	A 12	
IV 131 Abfallwirtschaft									
7/75		Kreisamt.	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
7/29		Sachbearb.	1	EG 7	1	EG 7	1	EG 7	
7/61		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	-	-	0,5	A 10	
7/62		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,75	EG 9c	1	A 10	
7/77		Sachbearb.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
IV 132 Gebühren									
7/28/01		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,5	EG 9b	1	A 10	
7/28/02					0,5	EG 8			

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
7/35		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7/36/01		Sachbearb.	2	EG 6	1	EG 6	2	EG 6	
7/36/02					1	EG 6			
7/38		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
IV 133 Abfallberatung									
7/30/01		Sachbearb. (Abfallber.)	0,82	EG 9a	0,52	EG 9a	0,82	EG 9a	
7/30/02					0,3	EG 9a			
7/34/01		Sachbearb. (Abfallber.)	1,18	EG 9a	0,82	EG 9a	1,18	EG 9a	
7/34/02					0,29	EG 9a			
7/68		Sachbearb.	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	
7/78		Sachbearb.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
IV 134 Deponie									
7/27		Deponieleiter/in	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
7/31		techn. Sachbearb.	1	EG 9b	1	EG 9b	1	EG 9b	
7/32		Müllwerk.	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
		Mess- u.							
7/33		Regelmechanik.	1	EG 9a	0,24	EG 9a	1	EG 9a	
7/37		Müllwerk.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
111610 IV 2 Kreisbauamt									
521020									
521030									
6/1		Kreisbaudirekt. (Amtsltg.)	1	A 15	1	EG 14	1	A 15	
IV 21 Bauverwaltung									
6/39		Amts.	1	A 12	1	EG 11	1	A 12	
6/40		Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/42		Kreisinspekt.	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
6/43/01		Sachbearb.	3,5	EG 5	0,5	EG 5	3,5	EG 5	
6/43/02					-	-			
6/43/03					1	EG 5			
6/43/04					1	EG 5			
6/45		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	
6/46		Sachbearb.	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
6/47		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9a	1	A 10	
6/59		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
6/63/01		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
6/63/02					0,14	EG 9b			
6/70		Sachbearb.	1	EG 11	0,65	EG 11	1	EG 11	
6/71		Sachbearb.	0,5	EG 9b	0,5	EG 9b	0,5	EG 9a	
6/73		Kreisoberinspekt.	1	A 10	-	-	1	A 10	
6/76/01		Sachbearb.	2	EG 5	0,39	EG 5	2	EG 5	ku (EG 4)
6/76/02					0,77	EG 5			
6/78		Sachbearb.	1	EG 6	0,75	EG 6	1	EG 6	
6/83		Sachbearb.	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
6/88		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	EG 9c	1	A 10	

IV 22 Bauaufsicht und Brandschutz

6/27	Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 13	1	EG 13	1	EG 13	
6/28	Amtsinspekt.	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	
6/29	techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/30	techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,2	EG 11	1	EG 11	
6/31	techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/32	techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/33		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,77	EG 11	1	EG 11	
					0,23	EG 11			
6/34/01		Brandschutzing. und							
6/34/02		–gutacht.	1,5	EG 11	0,6	EG 11	1,5	EG 11	
					0,85	EG 11			
6/35		Brandschutzing.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/36		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9b	
6/37		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/38		Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/67		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	
6/68		Kreisamt.	1	A 12	-	-	1	A 11	

IV23 Hochbau

6/3		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	0,62	EG 12	1	EG 12	
6/4		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/5		techn. Sachbearb.	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
6/6		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75	EG 11	1	EG 11	
6/7		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,85	EG 11	1	EG 11	
6/60		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/64/01		techn. Sachbearb.	2	EG 11	1	EG 11	2	EG 11	
6/64/02					1	EG 11			
6/65		techn. Sachbearb.	1	EG 11	-	-	1	EG 11	

511012 IV 3 Amt für Kreisentwicklung

511020

511040

523010

547010

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung Kreisoberverwaltungs- (Amtsltg.)	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
6/81		Kreisoberverwaltungs- (Amtsltg.)	1	A 14	1	EG 13	1	A 14	
IV 301 Denkmalschutz									
6/52		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/56		Kreisoberinspekt.	0,3	A 10	0,3	A 10	0,3	A 10	
6/85		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	-	-	0,5	EG 11	
IV 302 Gutachterausschuss									
6/50		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/51		Sachbearb.	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5	
IV 31 Regionalentwicklung, Energie und Klimaschutz									
6/49		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	-	-	1	EG 12	
6/53		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/57		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/58		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,75	EG 11	1	EG 11	
6/66		Amts.	1	A 12	0,65	A 12	0,75	A 12	0,25 VZÄ an 7/91
6/74		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/2		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	0,5	EG 11	0,5	EG 11	
6/84		techn. Sachbearb.	0,5	EG 11	-	-	0,5	EG 11	
6/91		Kreisoberinspekt.	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
6/72		Kreisamt.	1	A 11	-	-	1	A 11	
IV 32 ÖPNV									
6/82		Abt.Ltr. (techn.)	1	EG 12	-	-	1	EG 12	
6/55/01		Kreisoberinspekt.	1	A 10	0,2	A 10	1	A 10	
6/55/02					0,8	EG 9b			
6/92		Kreisoberinspekt.	0,5	A 10	0,5	EG 6	0,5	A 10	
6/54		Kreisamt.	1	A 11	1	EG 11	1	A 11	

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025 Anz.	Bewert.	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
					Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
		542000 IV 4 Amt für Kreisstraßen							
		542100							
		542211							
6/80		Kreisoberverwaltungs- (Amtsltg.)	1	A 14	1	EG 13	1	A 14	
		IV 41 Straßen- und Brückenbau							
6/11		Amts.	1	A 12	-	-	1	A 12	
6/12		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,77	EG 11	1	EG 11	
6/13		techn. Sachbearb.	1	EG 9a	0,77	EG 9a	1	EG 9a	
6/14		Sachbearb.	0,75	EG 6	0,75	EG 6	0,75	EG 6	
6/15		techn. Sachbearb.	1	EG 11	0,25	EG 6	1	EG 11	
6/17		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/18		techn. Sachbearb.	1	EG 11	1	EG 11	1	EG 11	
6/79		Sachbearb.	0,75	EG 5	-	-	0,75	EG 5	
		IV 42 Kreisstraßenmeisterei							
6/89		Amts. (Abt.ltg.)	1	A 12	-	-	1	A 12	
6/19		Ltr. Straßenmeisterei	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
6/20		Straßenwärt.	2	EG 5	1	EG 5	2	EG 5	
					1	EG 5			
6/21		Streckenwart.	2	EG 8	1	EG 8	2	EG 8	
					1	EG 8			
6/77		Baustellenverantw.	2	EG 8	1	EG 8	2	EG 8	
6/22		Straßenwärt.	4	EG 5	1	EG 5	4	EG 5	
		Mehrzweckfahrzeugf.			1	EG 5			
					1	EG 5			
					1	EG 5			
6/23		Straßenwärt.	10	EG 5	1	EG 5	10	EG 5	
				EG 5	1				

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts/Funk- tionsbezeichnung	im Vorjahr Haushaltsjahr 2025		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
				EG 5	1				
6/24		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/25		Straßenwärt.	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6/26/01		Brückenwärt.	4,37	EG 3	1	EG 4	0,37	EG 4	
6/26/02				EG 3	1	EG 3	1	EG 4	
6/26/03				EG 3	0,16	EG 4	1	EG 4	
6/26/04				EG 3	0,77	EG 3	1	EG 4	
6/26/05				EG 3	1	EG 3	1	EG 4	
6/61		Straßenwärt. (Platzw.)	1	EG 5	0,88	EG 5	1	EG 5	

Stellenplanquerschnitt Zusammenfassung

	A.		Gesamt
Beamte/innen	B. Verwaltung	197,91	
	C. Einrichtungen	6,75	204,66
Beschäftigte TVöD - V	A. Verwaltung	304,38	
	B. Einrichtungen	71,72	376,1
Beschäftigte TVöD - SuE	A. Verwaltung	97,09	
	B. Einrichtungen	16,60	113,69

Planstellen gesamt:

davon A. Verwaltung 599,38
 davon B. Einrichtungen 95,07

694,45

Stellenplanquerschnitt

	Beamte*innen (Besoldungsgruppe)						A Laufbahngruppe 2, 1 Eir							A Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Zus.
	B		A Laufbahngruppe 2															
			2. Einstiegsamt															
	6	2	16	15	14	13	13mZ	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7		
Amt																		
Oberste/Stabsstellen	1	1	3						1		2						8,00	
PR/GB/ISB									3								3,00	
RPA/GPA				1					9,5								10,50	
BDL									2,75		5						7,75	
Amt für Finanzen								1	1	3,5	1			1			7,50	
Rechtsamt				1		2,5			1						1	1	6,50	
Personalamt			1			1		1	2	2	11	1				1	20,00	
Amt für Organisation					1			1	4,82	8,08	6,65						21,55	
Amt für Jugend, Familie und Sport									3,3	2	12,48			6			23,78	
Zuweisung Jobcenter										1							1,00	
Sozialamt								1	1		3,75		1	1,75			8,50	
Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur								1	2	0,75	1,5			1			6,25	
Amt für Teilhabe					1				1	1	2,75			1			6,75	
Ordnungsamt							1		2	5	13,5			2,75		0,5	24,75	
Gesundheitsamt										1	0,5					1	2,50	
Veterinäramt			1	2	2,75						2						7,75	
Amt für Umweltschutz					1				2,25	1,7	3,83			1	2,5		12,28	
Kreisbauamt				1					1	1	6	1		1			11,00	
Amt für Kreisentwicklung					1				0,75	2	2,8						6,55	
Amt für Kreisstraßen					1				1								2,00	
Summe	1	1	5	5	7,75	3,5	1	5	39,37	29,03	74,76	2	1	15,5	3,5	3,5	197,91	
Vorjahr	1	1	4	5	8,75	1,5	1	7	42,5	30,81	69,92	2,5	1	14,43	3,5	4	197,91	
mehr			1			2					4,84			1,07			8,91	
weniger					1			2	3,13	1,78		0,5				0,5	8,91	
Summe																	197,91	

Beamte*innen (Besoldungsgruppe)																
	B		A Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einsti					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsam				Zus
	6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9mZ	9	8	7	6
Amt																
SSG															1	
DG																
RBZ																
Steinburgschule																
Schulpsych. Beratung																
Kreis-/Stadtarchiv																
Museum																
Beratungsstelle								1								1
Fleischbeschau					0,25											0,25
Abfallwirtschaft								1	1	2,5						4,5
Kreisstraßen								1								1
Summe					0,25			3	1	2,5						6,75
Vorjahr					0,25			3	1	2,5						6,75
mehr																1
weniger																
Summe																6,75

Beschäftigte TVöD-V nach Entgeltgruppen																	Zus
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Amt																	
Oberste/Stab			1		5,5	1	1	0,7	1	1		1,5	3,25				15,95
PR/GB/ISB					1												1
RPA/GPA				2													2
BDL										1		3					4
Amt für Finanzen						1	1		7	1,75		5					15,75
Rechtsamt			2				6					1					9
Personalamt	1			1	1				3			0,75	0,5				7,25
Amt für Organisation					2	6	2	1	3,3	1		4,25	5,25	2	0,75	1,08	28,63
Amt für Jugend, Familie und Sport		1	0			0	4,1	5	4	0,7	0,95	1,25	2				19
Zuweisung Jobcenter							11,35		10,6	1,5		1,5					24,95
Sozialamt								2,75	4,2	0,5							7,45
Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur								2	2			0,6					4,6
Amt für Teilhabe								7	1								8
Ordnungsamt						2	8,13	1	13	2	5	12,01	3,77				46,91
Gesundheitsamt	6,01	2,25	1		1			1	5	2	1	5	5				29,26
Veterinäramt	2,5						2		5	1		3					13,5
Amt für Umweltschutz					13		0,53		4			2					19,53
Kreisbauamt			1	1	15	2		1	2,5	1		1	5,5				30
Amt für Kreisentwicklung				2	7,5								0,5				10
Amt für Kreisstraßen					5				1			0,75	0,75				7,5

Summe	9,51	3,25	5	6	51	12	36,11	21,45	66,6	13,45	6,95	42,61	26,52	2	0,75	1,08	304,38
Vorjahr	10,51	4,29	6	6	52	13	32,38	20	65,7	11,8	10,7	45,2	26,27	5	0	1,22	304,38
mehr							3,73	1,45	0,9	1,65		2,59	0,25		0,75		11,32
weniger	1	1,04	1		1	1					3,15			3		0,14	11,33
Summe	9,51	3,25	5	6	51	12	36,11	21,45	66,6	13,45	6,95	42,61	26,52	2	0,75	1,08	304,38

Beschäftigte TVöD-V nach Entgeltgruppen																	Zus
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Amt																	
SSG												1,25					1,25
DG												3,25					3,25
RBZ					1						1						2
Steinburgschule												2	1			2	5
Schulpsych. Beratung													0,5				0,5
Kreis-/Stadtarchiv								1			0,5		0,5				2
Museum			1					0,5					1		1,1		3,6
Beratungsstelle		1	2									1	1				5
Fleischbeschau	1	4							1			1	1				8
Abfallwirtschaft					1			1	4,25	1	1	3	2				13,25
Kreisstraßen									1	4		2	16,75	4,12			27,87
Summe	1	5	3	0	2	0	0	2,5	6,25	5	2,5	13,5	23,75	4,12	1,1	2	71,72
Vorjahr	1	5	3	0	2	0	0	3	4,25	5	3,5	13,05	28,52	0,3	0	3,1	71,72
mehr	0	0	0	0		0	0		2	0		0,45		4,09	1,1		7,37
weniger								0,5			1		4,77			1,1	7,37
Summe	1	5	3	0	1	0	0	2,5	4,25	5	2,5	13,5	23,5	4,12	1,1	2	71,72

Beschäftigte TVöD-SuE																
																Zus.
	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2	
Amt																
SSG																
DG																
RBZ																
Steinburgschule													15,6			15,6
Schulpsych. Beratung																
Kreis-/Stadtarchiv																
Museum																
Beratungsstelle			1													1
Fleischbeschau																
Abfallwirtschaft																
Kreisstraßen																
Summe			1										15,6			16,6
Vorjahr			1										15,6			16,4
mehr													0			0
weniger																
Summe			1										15,6			16,6

Beschäftigte TVöD-SuE																	Zus.
	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2	
Amt																	
Oberste																	
PR/GB/ISB																	
RPA/GPA																	
BDL																	
Amt für Finanzen																	
Rechtsamt																	
Personalamt		1			2												3
Amt für Organisation																	
Amt für Jugend, Familie und Sport	1	3		4	22,68		19,2	2,47			1						53,35
Zuweisung Jobcenter																	
Sozialamt				1													1
Amt für Kommunalaufsicht, Schule und Kultur				0,5													0,5
Amt für Teilhabe		2			3,9		20,5										26,4
Ordnungsamt																	
Gesundheitsamt				1	8,04		3,5										12,54
Veterinäramt																	
Amt für Umweltschutz																	
Kreisbauamt																	
Amt für Kreisentwicklung																	

Amt für Kreisstraßen																	
Summe	1	6		6,5	36,62		42,9	2,77			1						97,09
Vorjahr	0	4		7	40,4		40,32	4			1						97,09
mehr	1	2					2,6										5,6
weniger				0,5	3,8			1,23									5,6
Summe	1	6		6,5	36,62		43,2	2,77			1						97,09

Veränderungsliste Stellenplan 2026

Nr. im Stellenplan	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
		von Bes./Entgelt.Gr.	nach Bes./Entgelt.Gr.		
Verwaltung					
0/122	1	A 11	A 10		
0/059	1	A 11	A 10		
9/21/02	0,5	EG 9a	EG 9c		
0/058	1	A 11	A 12		
0/22	1	A 14	A 13		
0/118	1	EG 7	EG 9a		
0/025	1	EG 7	EG 9a		
0/123	1	EG 9a	EG 9c		
0/036/01	0,8	EG 5	EG 4		
0/156	1	EG 4	EG 3		
0/39	1	EG 5	A 10		
4/097	1	EG S 11 b	EG S 12		
4/098	1	EG S 11 b	EG S 12		
4/133	1	EG S 11 b	EG S 12		
4/200	0,3	EG S 14	EG S 12		
4/162	0,75	EG S 14	EG S 11b		
4/057/02	0,5	EG S 15	EG 9c		
4/112/14	0,5	EG S 14	EG S 17		
4/129	0,75	EG 9c	EG 9b		
4/052	1	EG 9c	EG 9a		
0/069	1	EG 9a	EG 9b		
4/183	1	EG S 15	EG S 17		
4/005	1	A 12	A 10		
4/156	1	A 11	A 10		
4/157	1	EG S 15	EG S 17		
1/05	1	EG 9b	EG 9c		
1/10	1	A 10	A 11		
1/19	1	EG 8	EG 9c		
1/21	1	EG 9b	EG 9c		
5/39	1	A 12	A 11		
5/46	1	Eg 11	EG 9a		
5/24	1	EG 9a	EG 3		
7/16	1	A 7	A8		
7/17/01	1	A 7	A 8		
7/16	1	A 7	A 9		
7/83	1	EG 8	EG 6		
6/36	1	EG 9a	EG 9b		
6/68	1	A 12	A 11		
6/26	4,37	EG 3	EG 4		

Vorbemerkungen zum Stellenplan

Die hauptamtliche kommunale Selbstverwaltung legt den Entwurf des Stellenplanes 2026 vor. Dem Stellenplan sind eine Veränderungsliste und der Stellenplanquerschnitt beigelegt. Der Stellenplan wurde nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung aufgestellt. Seine Systematik entspricht der Verwaltungsgliederung.

Der Stellenplan 2026 weist gegenüber dem Vorjahr keine Stellenmehrungen oder -minderungen auf. Der Stellenplan umfasst damit 694,45 Stellen. Es sind daher keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen zu erwarten.

Veränderungen 2025

Änderung von Stellenbewertungen

Aufgrund der Anpassung an eine tarifgerechte Eingruppierung (für die Beschäftigten) bzw. nach sachgerechter Bewertung (für Beamte/innen) und Berücksichtigung der tatsächlichen Besetzung sind folgende Planstellen umzuwandeln, höher- oder herabzustufen:

StPl.-Nr.	VZÄ	von BesGr. nach BesGr. von Entgeltgr. nach Entgeltgr.	
0/122	1	A 11	A 10
0/059	1	A 11	A 10
9/21/02	0,5	EG 9a	EG 9c
0/058	1	A 11	A 12
0/22	1	A 14	A 13
0/118	1	EG 7	EG 9a
0/025	1	EG 7	EG 9a
0/123	1	EG 9a	EG 9c
0/036/01	0,8	EG 5	EG 4
0/156	1	EG 4	EG 3
0/37	1	EG 6	A 10
4/097	1	EG S 11 b	EG S 12
4/098	1	EG S 11 b	EG S 12
4/133	1	EG S 11 b	EG S 12
4/200	0,3	EG S 14	EG S 12
4/162	0,75	EG S 14	EG S 11b
4/057/02	0,5	EG S 15	EG 9c
4/112/14	0,5	EG S 14	EG S 17
4/129	0,75	EG 9c	EG 9b
4/052	1	EG 9c	EG 9a
0/069	1	EG 9a	EG 9b
4/183	1	EG S 15	EG S 17
4/005	1	A 12	A 10
4/156	1	A 11	A 10
4/157	1	EG S 15	EG S 17
1/05	1	EG 9b	EG 9c
1/19	1	EG 8	EG 9c

1/21	1	EG 9b	EG 9c
5/39	1	A 12	A 11
5/46	1	Eg 11	EG 9a
5/24	1	EG 9a	EG 3
7/16	1	A 7	A8
7/17/01	1	A 7	A 8
7/83	1	EG 8	EG 6
6/36	1	EG 9a	EG 9b
6/68	1	A 12	A 11
6/26	4,37	EG 3	EG 4

Haushaltsplan der Förderstiftung des Kreises Steinburg

für das Haushaltsjahr 2026

Stand: 11.12.2025 – Beschlussfassung durch den Kreistag

INHALTSVERZEICHNIS

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 Erträgen des Stiftungsvermögens.

3. Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen besteht aus der Beteiligung an der FKS gGmbH und belief sich zum 17.08.2011 (Stichtag der Eröffnungsbilanz) auf rd. 8,4 Mio. EUR. Die FKS gGmbH ist die ehemalige Steinburger Kreisbeteiligungsgesellschaft mbH (SKB); die Gesellschaft wurde zum 01.01.2018 in die FKS gGmbH umgewandelt. Das Stiftungsvermögen bleibt nach der Umwandlung unverändert. Die Förderstiftung des Kreises Steinburg ist nach wie vor alleiniger Gesellschafter dieser gGmbH.

4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 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 Ergebnismrücklage 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	Stammkapital in TEUR	Anteil der Förderstiftung am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		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/-fe hlbetrag (= 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/-fe hlbetrag (= 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/-fe hlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.600,00	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich 2

Schule
und
Kultur

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	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/-fe hlbetrag (= 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/-fe hlbetrag (= 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/-fe hlibetrag (= 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/-fe hlibetrag (= 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/-fe hlbetrag (= 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/-fe hlbetrag (= 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/-fe hrlbetrag (= 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/-fe hlbetrag (= 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 Kreiskommune 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/-fe hbetrag (= 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/-fe hlbetrag (= 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/-fe hlibetrag (= 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 Kreisiugendring	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/-fe hbetrag (= 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. Psychiatrie	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. Psychiatrie	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/-fe hlbetrag (= 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/-fe hbetrag (= 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/-fe hlbetrag (= 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	
	PASSIVA		
	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 Ergebnissrücklage	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 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	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 Wirtschaftsplan 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 Schleswig AG (Gesamt-Nennwert 2 887 623 €) aus der Sammelurkunde Nr. 000095 im Nennwert von 2.136.841,00 € wurden an die Gesellschaft verkauft. Zur Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von 12.607.362,71 € wurde der Gesellschaft ein Darlehen gewährt. 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 Schleswig AG mit der Hein Gas Hamburger Gaswerke GmbH hat die E.ON Hanse AG zum 01.09.2003 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2003 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. Das Grundkapital betrug zum 31.12.2016 267.357.100 €.

Im Zusammenhang mit der in 2013 durchgeführten Abspaltung der E.ON Hanse Vertrieb GmbH, an der sich die schleswig-holsteinischen Kreise nicht beteiligen, hat sich die Beteiligung der Kreise an der E.ON Hanse (am Netzgeschäft) erhöht. Im September 2013 wurde eine neue Sammelurkunde ausgehändigt. Weitere Aktien, die zunächst einem Treuhänder übertragen wurden, hat die HanseWerk AG im Dezember 2015 an die Gesellschafter übertragen. Der Beteiligungsanteil der FKS gGmbH beträgt jetzt 2,723 %.

Zum 01.10.2014 wurde eine Namensänderung vollzogen: aus E.ON Hanse AG ist HanseWerk AG geworden.

Gesellschafter der Gemeinnützigen Fördergesellschaft des Kreises Steinburg mbH ist die Förderstiftung des Kreises Steinburg. Sie ist vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein als rechtsfähige kommunale Stiftung anerkannt worden. Der Bilanzgewinn wird weitestgehend an die Förderstiftung ausgeschüttet und im übrigen der 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 T €	2025 T €	Erläuterungen 2026
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 T €	2025 T €	Erläuterungen 2025
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.000	1.100	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	1.000	1.100	

Wirtschaftsplan 2027

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2027

Einzahlungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2027 T €	2026 T €	Erläuterungen 2027
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 T €	2026 T €	Erläuterungen 2027
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	1.000	1.000	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	1.000	1.000	

Wirtschaftsplan 2028

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2028

Einzahlungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2028 T €	2027 T €	Erläuterungen 2028
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 T €	2027 T €	Erläuterungen 2028
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	700	1.000	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	0	0	
5	Anstieg der liquiden Mittel	0	0	
6	sonstige Auszahlungen	0	0	
	Summe	700	1.000	

Wirtschaftsplan 2029

Vermögensplan der FKS gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2029

Einzahlungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2029 T €	2028 T €	Erläuterungen 2029
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 T €	2028 T €	Erläuterungen 2029
1	Investitionen	0	0	
2	Tilgung von Krediten	0	0	
3	Auszahlungen an Gesellschafterin	700	700	geplante Ausschüttung
4	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	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 Rückstellungen	29	-28	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Veränderungen im kurzfristig gebundenen Vermögen							
+ Abnahme der übrigen Forderungen und Abgrenzungen	-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 Anlagevermögen	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 €	
	Spenden Zuschüsse							
b	vereinsgebundene Sportförderung		350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
	Zuschüsse Sportförderung							
c	"Projektförderung"		- €	- €	- €	- €	- €	
								pro familia - Fachstelle Gewaltopfer- und Frauenberatung; Beratungsstelle
d	Zuschüsse Wohlfahrtswesen		157.900,00 €	167.000,00 €	170.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €	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 €	
								Grünanlagen (ND 15 J), Sonnenschutz (ND 10 Jahre), Gebäude (ND 50 Jahre)
a	Abschreibung auf Sachanlagen	28.358,49 €	26.300,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	
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. Geschäftstätigkeit	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							
	Körperschaftsteuer/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	Darlehensstilgung	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 €



Wirtschaftsplan 2026

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilpläne

Stellenplan

Vorbericht

Bildung der Budgets

Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Haushaltsermächtigungen

Bilanz 2024

Anmerkungen:

Gemäß § 14 der Satzung hat das rbz steinburg für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen.

Aufbau und Gliederung dieses Wirtschaftsplanes folgen der vorgegebenen Struktur der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik § 1 ff.

Gesamtproduktplan

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700.570,86	7.746.500	5.456.900	5.489.500	5.269.900	4.164.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	181.133,24	120.000	207.000	207.000	207.000	207.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.972,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.903.176,86	7.877.500	5.675.400	5.708.000	5.488.400	4.382.600
50	11	Personalaufwendungen	824.170,69	1.186.700	1.315.200	1.228.200	1.220.200	733.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.858,23	2.896.000	3.150.800	3.051.000	2.933.600	2.408.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	689.564,39	621.200	587.400	546.800	506.600	466.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	464.818,38	470.800	510.200	510.200	510.200	510.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.474.411,69	5.174.700	5.563.600	5.336.200	5.170.600	4.118.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	428.765,17	2.702.800	111.800	371.800	317.800	264.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	428.765,17	2.702.700	111.700	371.700	317.700	264.000
49	23	+außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	-außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	=außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	428.765,17	2.702.700	111.700	371.700	317.700	264.000

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357.319,35	7.435.200	5.198.700	5.264.500	5.134.100	4.031.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.756,84	120.000	207.000	207.000	207.000	207.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.987,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	353.050,36	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926.676,26	7.566.200	5.417.200	5.483.000	5.352.600	4.250.100
70	10	Personalauszahlungen	817.170,64	1.186.700	1.315.200	1.228.200	1.220.200	733.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.624,06	2.762.000	2.946.800	2.917.000	2.799.600	2.393.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	809.320,49	470.800	510.200	510.200	510.200	510.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.076.115,19	4.419.600	4.772.300	4.655.500	4.530.100	3.637.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	850.561,07	3.146.600	644.900	827.500	822.500	613.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.067,61	2.927.900	685.200	635.200	630.200	517.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	748.317,61	2.927.900	685.200	635.200	630.200	517.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-748.317,61	-2.927.900	-685.200	-635.200	-630.200	-517.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	271.240,38					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	271.240,38					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,35c und 35f)	102.243,46	218.700	-40.300	192.300	192.300	95.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	102.243,46	218.700	-40.300	192.300	192.300	95.800
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	743.515,48	0	0	0	0	0
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	845.758,94	218.700	-40.300	192.300	192.300	95.800

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230000	Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.117.009,54	6.318.000	4.164.600	4.135.000	4.135.000	4.135.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.971,37	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.090,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.155.571,17	6.346.000	4.201.100	4.171.500	4.171.500	4.171.500
50	11	Personalaufwendungen	459.829,74	542.000	725.000	725.000	725.000	725.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.691,08	2.016.000	2.094.800	2.085.000	2.085.000	2.087.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	594.987,85	537.300	512.400	478.200	440.900	405.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	464.818,38	470.800	510.200	510.200	510.200	510.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.587.327,05	3.566.100	3.842.400	3.798.400	3.761.100	3.728.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	568.244,12	2.779.900	358.700	373.100	410.400	443.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	568.244,12	2.779.800	358.600	373.000	410.300	443.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	568.244,12	2.779.800	358.600	373.000	410.300	443.300

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **23** Berufsfach- und Fachschulen
 Produkt **230000** Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772.791,25	6.114.800	4.012.300		4.012.300	4.012.300	4.012.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.194,89	17.000	25.000		25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.105,21	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	353.050,36	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.188.703,71	6.142.800	4.048.800		4.048.800	4.048.800	4.048.800
70	10	Personalauszahlungen	473.712,88	542.000	725.000		725.000	725.000	725.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.692,10	1.996.000	2.079.800		2.070.000	2.070.000	2.072.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	809.320,49	470.800	510.200		510.200	510.200	510.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.314.725,47	3.008.900	3.315.100		3.305.300	3.305.300	3.307.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	873.978,24	3.133.900	733.700		743.500	743.500	741.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.797,24	2.809.900	515.200	0	515.200	515.200	515.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	696.047,24	2.809.900	515.200	0	515.200	515.200	515.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-696.047,24	-2.809.900	-515.200	0	-515.200	-515.200	-515.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	271.240,38	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	271.240,38	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	177.931,00	324.000	218.500	0	228.300	228.300	225.800

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230000	Allgemeine Schulverwaltung

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170,51	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170,51	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170,51	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170,51	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170,51	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	230100	Steinburger Talente	Hr. Brand

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230110	Übergang Schule und Beruf

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230110	Übergang Schule und Beruf

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	114.000	114.000	114.000	114.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.000	182.000		182.000	182.000	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	182.000	182.000		182.000	182.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	182.000	182.000		182.000	182.000	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	0

Produktbereich
Produkt23
230200Berufsfach- und Fachschulen
Projekt StartchancenHerr Kattge/Herr
Ohlsen/Frau Hachmann

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	13.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.788,54	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.788,54	36.000	36.000	36.000	36.000	13.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.788,54	0	0	0	0	13.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.788,54	0	0	0	0	13.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.788,54	0	0	0	0	13.900

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **23** Berufsfach- und Fachschulen
 Produkt **230210** Weiterbildungsmaßnahmen BA

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000		36.000	36.000	13.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.788,54	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.788,54	36.000	36.000		36.000	36.000	13.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000		36.000	36.000	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	36.000	36.000		36.000	36.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.788,54	0	0		0	0	13.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.788,54	0	0	0	0	0	13.900

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230210	Weiterbildungsmaßnahmen BA

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230300	REACT

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.027,18	92.000	92.000	92.000	3.700	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.027,18	92.000	92.000	92.000	3.700	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.750,57	44.900	44.900	44.800	43.800	43.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.750,57	44.900	44.900	44.800	43.800	43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.276,61	47.100	47.100	47.200	-40.100	-43.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.276,61	47.100	47.100	47.200	-40.100	-43.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.276,61	47.100	47.100	47.200	-40.100	-43.300

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
230300Berufsfach- und Fachschulen
REACT

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.278,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.278,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.278,00	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	19.278,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230300	REACT

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144.461,33	100.000	179.000	179.000	179.000	179.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	144.461,33	100.000	179.000	179.000	179.000	179.000
50	11	Personalaufwendungen	6.941,57	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.918,15	88.000	146.700	146.700	146.700	146.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.601,61	2.700	4.500	4.500	4.500	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.461,33	97.700	158.400	158.400	158.400	156.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.300	20.600	20.600	20.600	22.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.300	20.600	20.600	20.600	22.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.300	20.600	20.600	20.600	22.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230400	Wankendorfer Wohnungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.861,41	100.000	179.000		179.000	179.000	179.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	133.861,41	100.000	179.000		179.000	179.000	179.000
70	10	Personalauszahlungen	-6.941,57	7.000	7.200		7.200	7.200	7.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.517,01	88.000	146.700		146.700	146.700	146.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.575,44	95.000	153.900		153.900	153.900	153.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.285,97	5.000	25.100		25.100	25.100	25.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.626,85	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.626,85	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.626,85	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.340,88	5.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230400	Wankendorfer Wohnungen

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230500	InnoVET

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.513,65	16.100	13.900	10.300	9.400	9.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	302.396,15	16.100	13.900	10.300	9.400	9.300
50	11	Personalaufwendungen	216.132,37	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.683,71	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.922,19	19.000	18.400	15.900	14.100	11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.738,27	19.000	18.400	15.900	14.100	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.342,12	-2.900	-4.500	-5.600	-4.700	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.342,12	-2.900	-4.500	-5.600	-4.700	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.342,12	-2.900	-4.500	-5.600	-4.700	-2.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
230500Berufsfach- und Fachschulen
InnoVET

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.216,70	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,50	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	422.099,20	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	216.132,37	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.728,95	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.861,32	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	124.237,88	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.932,25	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.932,25	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.932,25	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	102.305,63	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230500	InnoVET

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.666,16	1.025.500	900.000	1.028.800	898.400	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.666,16	1.025.500	900.000	1.028.800	898.400	0
50	11	Personalaufwendungen	35.240,86	586.700	574.000	495.000	487.000	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,70	438.800	522.900	488.800	371.400	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,27	0	2.900	2.900	2.900	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.843,83	1.025.500	1.099.800	986.700	861.300	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.822,33	0	-199.800	42.100	37.100	-2.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.822,33	0	-199.800	42.100	37.100	-2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.822,33	0	-199.800	42.100	37.100	-2.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **23** Berufsfach- und Fachschulen
 Produkt **230510** Skills4Chips

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.852,54	1.025.500	900.000		1.028.800	898.400	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.852,54	1.025.500	900.000		1.028.800	898.400	0
70	10	Personalauszahlungen	28.265,50	586.700	574.000		495.000	487.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,46	438.800	447.900		483.800	366.400	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.060,96	1.025.500	1.021.900		978.800	853.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.791,58	0	-121.900		50.000	45.000	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.711,27	50.000	100.000	0	50.000	45.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.711,27	50.000	100.000	0	50.000	45.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.711,27	-50.000	-100.000	0	-50.000	-45.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	34.080,31	-50.000	-221.900	0	0	0	0

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230510	Skills4Chips

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230600	Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
230600Berufsfach- und Fachschulen
Austausch kfm Azubis mit Arnouville

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230600	Austausch kfm Azubis mit Arnouville

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
230610Berufsfach- und Fachschulen
Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **23** Berufsfach- und Fachschulen
 Produkt **230610** Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230610	Austausch Azubis Tischler / Schreiner Murat

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230700	Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.071,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.071,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,60	400	400	400	400	400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,60	400	400	400	400	400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,60	400	400	400	400	400

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
230700Berufsfach- und Fachschulen
Projektvorbereitung Frau Kluthe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822,88	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	822,88	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,27	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.071,27	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.248,39	400	400		400	400	400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.248,39	400	400	0	400	400	400

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230700	Projektvorbereitung Frau Kluthe

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
230800Berufsfach- und Fachschulen
Projekt N. N.

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	230800	Projekt N. N.

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110	Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.440,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.440,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.440,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.440,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
231110Berufsfach- und Fachschulen
Berufsfachschule I Wirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,86	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.440,86	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.440,86	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.440,86	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231110	Berufsfachschule I Wirtschaft

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
231120Berufsfach- und Fachschulen
Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.747,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.747,45	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.747,45	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.747,45	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.747,45	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120	Berufsfachschule Gesundheit und Ernährung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025,95	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.025,95	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.025,95	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.025,95	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231120	Berufsfachschule I Gesundheit und Ernährung

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130	Berufsfachschule I Technik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	180,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.399,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.399,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.219,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.219,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.219,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
231130Berufsfach- und Fachschulen
Berufsfachschule I Technik

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.399,24	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.399,24	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.219,24	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.219,24	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231130	Berufsfachschule I Technik

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
231140Berufsfach- und Fachschulen
Berufsfachschule I Sozial

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **23** Berufsfach- und Fachschulen
 Produkt **231140** Berufsfachschule I Sozial

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231140	Berufsfachschule I Sozial

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210	Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,73	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	577,15	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.039,88	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.039,88	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.039,88	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.039,88	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
231210Berufsfach- und Fachschulen
Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,53	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.506,53	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.506,53	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.506,53	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231210	Berufsfachschule III kaufmännische Assistenten

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
231220Berufsfach- und Fachschulen
Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327,98	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290,36	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.618,34	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.618,34	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.618,34	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.618,34	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220	Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327,98	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.327,98	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.327,98	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.327,98	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231220	Berufsfachschule III sozialpädagogische Assistenten

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230	Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192,28	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192,28	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192,28	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
231230Berufsfach- und Fachschulen
Berufsfachschule III technische Assistenten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192,28	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192,28	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192,28	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-192,28	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231230	Berufsfachschule III technische Assistenten

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.906,66	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.906,66	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.906,66	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.906,66	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
231240Berufsfach- und Fachschulen
Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz

Frau Wieduwilt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947,47	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.947,47	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.947,47	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.947,47	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	231240	Berufsfachschule Sozialwesen Fachkraft für Pflegeassistenz	Frau Wieduwilt

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
231310Berufsfach- und Fachschulen
Fachschule Mikrotechnologen

Herr Wohlers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259,79	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.697,65	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.957,44	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.957,44	-100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.957,44	-100	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.957,44	-100	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,25	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.171,25	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.171,25	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.171,25	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	231310	Fachschule Mikrotechnologen	Herr Wohlers

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.378,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.378,25	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.378,25	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.378,25	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **23** Berufsfach- und Fachschulen
 Produkt **231320** Erzieherfachschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,42	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.307,42	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.307,42	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.307,42	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	231320	Erzieherfachschule

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
232110Berufsfach- und Fachschulen
Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und
Soziales

Herr Abromeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	450,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076,82	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112,26	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.189,08	15.600	15.600	15.400	15.400	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.739,08	-15.600	-15.600	-15.400	-15.400	-15.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.739,08	-15.600	-15.600	-15.400	-15.400	-15.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.739,08	-15.600	-15.600	-15.400	-15.400	-15.400

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
232110Berufsfach- und Fachschulen
Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und
Soziales

Herr Abromeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	450,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.099,62	15.400	15.400		15.400	15.400	15.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.099,62	15.400	15.400		15.400	15.400	15.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.649,62	-15.400	-15.400		-15.400	-15.400	-15.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.649,62	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	232110	Berufliches Gymnasium Wirtschaft Technik Ernährung Gesundheit und Soziales	Herr Abromeit

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532,44	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-532,44	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-532,44	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
232210Berufsfach- und Fachschulen
Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule

Herr Dölling

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,44	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532,44	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532,44	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-532,44	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	232210	Fachoberschulen Wirtschaft Technik Berufsoberschule	Herr Dölling

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193,29	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	319,38	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.512,67	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.512,67	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.512,67	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.512,67	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233110Berufsfach- und Fachschulen
Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung

Herr Kwauka

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193,29	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.193,29	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.193,29	-9.600	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.193,29	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	233110	Berufsschule Wirtschaft und Verwaltung	Herr Kwauka

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553,99	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.931,50	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.485,49	14.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.485,49	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.485,49	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.485,49	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553,99	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.553,99	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.553,99	-13.800	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.553,99	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	233120	Berufsschule Elektro	Wohlers

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233130Berufsfach- und Fachschulen
Berufsschule Metall

Herr Ziggert

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.496,34	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.623,28	14.300	3.400	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.119,62	41.800	30.900	27.600	27.500	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.119,62	-41.800	-30.900	-27.600	-27.500	-27.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.119,62	-41.800	-30.900	-27.600	-27.500	-27.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.119,62	-41.800	-30.900	-27.600	-27.500	-27.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233130Berufsfach- und Fachschulen
Berufsschule Metall

Herr Ziggert

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.966,84	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.966,84	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.966,84	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.966,84	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	233130	Berufsschule Metall	Herr Ziggert

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.803,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.295,53	1.100	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.099,37	23.100	22.400	22.400	22.400	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.099,37	-23.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.099,37	-23.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.099,37	-23.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233140Berufsfach- und Fachschulen
Berufsschule Bau

Herr Herold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.925,80	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.925,80	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.925,80	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.925,80	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	233140	Berufsschule Bau	Herr Herold

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93,11	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.084,68	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.084,68	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.084,68	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.084,68	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,88	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.397,88	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.397,88	-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.397,88	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	233150	Berufsschule Landwirtschaft	Herr Dr. Wenzlaff

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	475,35	300	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.803,18	4.800	4.600	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.803,18	-4.800	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.803,18	-4.800	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.803,18	-4.800	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233160Berufsfach- und Fachschulen
Berufsschule Gesundheit und Ernährung

Frau Wieduwilt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327,83	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.327,83	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.327,83	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.327,83	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	233160	Berufsschule Gesundheit und Ernährung	Frau Wieduwilt

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233190Berufsfach- und Fachschulen
Projekt Incin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233190Berufsfach- und Fachschulen
Projekt Incin

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	233190	Projekt Incin

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.019,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.019,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.019,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.019,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.019,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233210Berufsfach- und Fachschulen
Berufsvorbereitende Maßnahmen

Herr Herold

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,58	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.936,58	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.936,58	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.936,58	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	233210	Berufsvorbereitende Maßnahmen	Herr Herold

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	233220	Handlungskonzept Plus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233220Berufsfach- und Fachschulen
Handlungskonzept Plus

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	233220	Handlungskonzept Plus

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233230Berufsfach- und Fachschulen
DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.282,46	71.500	63.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	147.282,46	71.500	63.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	103.556,15	50.000	8.000	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.909,28	21.500	55.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	586,82	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.052,25	71.700	63.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.769,79	-200	-200	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.769,79	-200	-200	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.769,79	-200	-200	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	233230	DaZ Deutsch als Fremdsprache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.357,98	71.500	63.000		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	77.357,98	71.500	63.000		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	103.531,46	50.000	8.000		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.566,02	21.500	55.000		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.097,48	71.500	63.000		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.739,50	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-73.739,50	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	233230	DaZ Deutsch als Fremdsprache

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233310Berufsfach- und Fachschulen
Fachoberschule berufsbegleitend

Herr Dölling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233310Berufsfach- und Fachschulen
Fachoberschule berufsbegleitend

Herr Dölling

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen	
Produkt	233310	Fachoberschule berufsbegleitend	Herr Dölling

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233320Berufsfach- und Fachschulen
Sonstige Weiterbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	800	800	800	800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	500	800	800	800	800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	500	800	800	800	800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **23** Berufsfach- und Fachschulen
 Produkt **233320** Sonstige Weiterbildung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	500	800		800	800	800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	500	800	0	800	800	800

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	233320	Sonstige Weiterbildung

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	233330	Landesberufsschule Mikrotechnologie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.282,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.282,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.470,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	6.100	6.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.470,00	7.000	7.000	6.100	6.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.812,00	-7.000	-7.000	-6.100	-6.100	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.812,00	-7.000	-7.000	-6.100	-6.100	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.812,00	-7.000	-7.000	-6.100	-6.100	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233330Berufsfach- und Fachschulen
Landesberufsschule Mikrotechnologie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser-mäch- tigungen ¹	Planung Haushalts-jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts-jahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.282,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.282,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.470,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000		6.100	6.100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.470,00	7.000	7.000		6.100	6.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.812,00	-7.000	-7.000		-6.100	-6.100	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.812,00	-7.000	-7.000	0	-6.100	-6.100	0

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	233330	Landesberufsschule Mikrotechnologie

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233340Berufsfach- und Fachschulen
MAF

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produkt23
233340Berufsfach- und Fachschulen
MAF

Teilfinanzplan

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

Produktbereich	23	Berufsfach- und Fachschulen
Produkt	233340	MAF

¹ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angestellte	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
2	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 6	1	E 6	1	E 6	
3	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 5 (50%)	1	E 5 (50%)	1	E 5 (62,5%)	*0)
4	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
5	230 Allg. Schulverwaltung	Verw.-Angest. Sekretariat	1	E 5 (50%)	1	E 5 (0%)	1	E 5 (0%)	*1)
6	230 Allg. Schulverwaltung	Technischer Angestellter	1	E 9a/b	1	E 8	1	E 9a/b	
7	230 Allg. Schulverwaltung	Hauswirtschafterin	1	E 5	1	E 5 (87,5%)	1	E 5 (87,5%)	*2)
8	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
9	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeister	1	E 5	1	E 5	1	E 5	
10	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1	E 3	1	E 3	1	E 3	
11	230 Allg. Schulverwaltung	Hausmeistergehilfe	1	E 1	1	E 1	1	E 1	
12	230 Allg. Schulverwaltung	Schulsozialarbeiter/in	0	E 12 TV SuE	1	E 12 TV SuE	1	E 12 TV SuE	
13	230 Allg. Schulverwaltung	Schulsozialarbeiter/in	0	E 12 TV SuE	1	E 12 TV SuE	1	E 12 TV SuE	
14	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 13	1	E 13	1	E 13	*3)
15	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 13	1	E 13	1	E 13	*3)
16	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiterin	1	E 13	1	E 12	1	E 12	*3)
17	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 13	1	E 13	0	E 13	*3)
18	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 13	1	E 13	0	E 13	*3)
19	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 11	1	E 11	1	E 11	*3)
20	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 11	1	E 11	1	E 11	*3)
21	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 11	1	E 11	1	E 11	*3)
22	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 11	1	E 11	1	E 11	*3)
23	230510 Projekt "Skills4Chips"	Mitarbeiter	1	E 10	1	E 10	1	E 10	*3)
24	233230 DaZ-Bereich	Verwaltungsangestellte Büro	1	E 8	1	E 8	1	E 8	*4)

*0) Befristete Aufstockung auf 62,5% bis 31.12.27.

*1) Befristet bis 31.12.26, Sonderaufwand Außenstelle Lübscher Kamp.

*2) Befristete Aufstockung auf 87,5 % bis 31.12.2027.

- *3) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert. Die Beschäftigung erfolgt vorbehaltlich der Finanzierung durch das BMFTR/VDI. Das Projekt "Skills4Chips" betrifft die berufliche Bildung in der Mikro- und Kleinfabrikation.
- *4) **Nicht** durch Zuweisungen des Kreises Steinburg finanziert, Weiterbeschäftigung vorbehaltlich der Finanzierung durch ein externes Programm, zum Beispiel Startchancen befristet bis 31.07.34.

Vorbericht zum Wirtschaftsjahr 2026

1. Ergebnisentwicklung

1.1 Erträge

Zuweisungen des Kreises Steinburg und weitere Zuweisungen

Die **Zuweisungen des Kreises Steinburg als Schulträger** bilden die wesentliche Grundlage für den Betrieb des RBZ und dienen den laufenden Geschäftsaufwendungen und Investitionen. Ergänzend sind in den Planungen Zuweisungen des Landes und des Bundes (Projekt „Skills4Chips“) enthalten.

In den Haushaltspositionen des Kreises sind insgesamt Zuweisungen in Höhe von 1.433.000,00 € als Verrechnungspositionen für Leistungen des Kreises enthalten (Miete und Nebenkosten, Personalkostenerstattung für gestelltes Kreispersonal, Sach- und Verwaltungskostenerstattung). Die Zuweisungen für direkt beim RBZ zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionen des RBZ werden voraussichtlich insgesamt 2.560.456,42 € betragen.

Für die allgemeinen zahlungswirksamen Aufwendungen (ausgenommen Personalkosten und Unfallversicherungsbeiträge) und Investitionsauszahlungen ist - wie bereits in den Jahren 2016 bis 2025 - eine Zuweisung im Wege der Direktzahlung des Kreises als Festbetrag (Budget) geplant. Grundsätzlich befürwortet das RBZ eine Budget-Regelung mit der Möglichkeit der Übertragung von Mitteln ins Folgejahr. Die Zuweisung eines Festbetrages, der nicht „spitz“ positionsbezogen abgerechnet werden muss, führt zur Verminderung des Verwaltungsaufwands in der Kreisverwaltung und erhöht die Flexibilität und Eigenverantwortung des RBZ. Auch eine Prüfung des Landesrechnungshofs im Frühjahr 2015 ergab im Abschlussbericht eine Empfehlung in diese Richtung, um dem RBZ entsprechend des Grundgedankens eines RBZ's finanzielle Flexibilität zu ermöglichen.

Vergangenes Jahr wurde im Wirtschaftsplan aufgrund steigender Kosten der Zuweisungsfestbetrag für allgemeine zahlungswirksame Aufwendungen und Investitionsauszahlungen auf 1.412.000,00 € festgelegt. Im Haushaltsjahr 2026 ist erneut ein Anstieg des Zuweisungsbetrages aufgrund weiterer Kostensteigerungen nicht zu vermeiden. Neben allgemeinen Preissteigerungen liegen die Gründe dafür insbesondere in den steigenden Kosten bei der Reinigung (+48.000,00 €) und der EDV-Unterhaltung (+43.000,00 €). Der Zuweisungsfestbetrag für das Jahr 2026 liegt somit bei 1.596.000,00 €.

Die Zuweisungen für die Beschaffung von Investitionsgütern sind in der Planung mit einem Betrag in Höhe von ca. 515.200,00 € im Rahmen des Zuweisungsfestbetrages berücksichtigt worden. Die detaillierte Aufstellung der geplanten Investitionsvorhaben kann der beigefügten tabellarischen Übersicht entnommen werden. Auch im Bereich der Investitionsgüter für den Schulbetrieb sind deutliche Preissteigerungen spürbar.

Die Direktzahlungen für das vorhandene RBZ-Personal werden sich aufgrund von neuen Stufenzuordnungen und tarifvertraglichen Abschlüssen gegenüber dem Vorjahr weiter erhöhen. Die seit 2024 bereits in der Planung berücksichtigten zwei Stellen für die Schulsozialarbeit konnten 2025 erfolgreich besetzt werden. 2026 belaufen sich allein die veranschlagten Kosten für die Schulsozialarbeiterinnen auf insgesamt 131.000,00 €.

Die im vorliegenden Wirtschaftsplan des RBZ enthaltenen Zuweisungen des Kreises sind mit dem Amt 90 (Amt für Finanzen) der Kreisverwaltung abgestimmt worden und werden in entsprechender Höhe im Haushaltsentwurf des Kreises berücksichtigt.

Ergänzend zu den obigen Bereichen sind in den Planungen folgende **weitere Zuweisungen** enthalten:

Die **DaZ-Landeszuweisungen** für die Beschulungs- und Integrationsaktivitäten für Geflüchtete liegen aktuell bei ca. 63.200,00 €. Diese Zuweisungen sind nach wie vor eine unsichere Größe, eine weitere Kürzung wird erwartet. Die tatsächliche Höhe der Landeszuweisungen wird erst Anfang 2026 feststehen.

Erstmalig konnte das RBZ für das kommende Jahr Gelder in Höhe von insgesamt 30.000,00 EUR für den Abbau von Sprachdefiziten einwerben. Diese Mittel werden anteilig vom Jobcenter, dem Kreis und den Kommunen getragen.

Zusätzlich profitieren die Ausbildungsgänge der Berufs- und Ausbildungsvorbereitung vom Startchancen-Programm des Landes Schleswig-Holstein, in welches das RBZ im Schuljahr 2024/25 aufgenommen wurde. Im Kalenderjahr 2026 werden Mittel von insgesamt 182.000,00 € zur Verfügung gestellt, die für Investitionen, Sach- und Personalkosten verwendet werden können.

Im Bereich der Mikrotechnologie stehen unserem Standort weiterhin Finanzmittel des BMBF-Bundesprojekts „**Skills4Chips**“ zur Verfügung. Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Erträge in Höhe von 1.015.500,00 € eingeplant. Den Erträgen stehen hauptsächlich Aufwendungen für Personal und Sachleistungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber. Folglich wird der Einfluss auf das Jahresergebnis des RBZ nur sehr gering sein. Investitionen sind dabei nur in sehr geringem Umfang förderfähig. Noch bis Ende 2028 werden dem RBZ Steinburg Bundesmittel in Millionenhöhe für dieses Projekt zufließen, in Summe ca. 3.900.000,00 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Die **Weiterbildungsaktivitäten** finden mittlerweile wieder im normalen Rahmen statt. Für das Jahr 2026 geht das RBZ davon aus, dass die Nachfrage an Kursen in etwa konstant bleibt und plant mit Erträgen von 5.000 €. Schwerpunkte sind hier die Schulungen für Mitarbeiter/innen aus Unternehmen der Mikrotechnologien. Da den Erträgen insbesondere Personalaufwendungen für Dozenten gegenüberstehen, wird mit einem geringen Überschuss für das Gesamtjahresergebnis gerechnet. Ein Einsatz von Personal aus dem Planstellenkontingent des Landes findet in den Weiterbildungskursen weiterhin nicht statt. Die Regelungen zur Kostenerstattung an das Land und Bereitstellung von Mitteln für kompensierende Vertretungen aus dem Vertretungsfonds des Ministeriums sind unflexibel und für die Entfaltung von Weiterbildungsaktivitäten beim RBZ nicht förderlich. Wenn Lehrkräfte sich hier engagieren, erfolgt dies nebenberuflich und daher nur in geringem Umfang.

Des Weiteren werden Erträge aus der Vermietung von Schulungsräumen an das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft (BWV), die Berufsbildungsstätte Elmshorn und die Caritas in erzielt. Hier erwartet das RBZ ebenfalls Erträge in Höhe von 5.000 €.

Die in Zusammenhang mit der **Anmietung von Wohnungen** für Schülerinnen und Schüler aus dem Fachbereich der Mikrotechnologien entstehenden Erträge, die durch die erhobenen Nutzungsentgelte generiert werden, sind in der Planung für 2026 mit 179.000 € deutlich höher angenommen worden. Gründe hierfür sind die Anpassung der Übernachtungspauschalen an das aktuelle Preisniveau und die voraussichtlich hohe Auslastung der angemieteten Wohnungen. Dem gegenüber stehen erhöhte Aufwendungen für Miete und Nebenkosten, sowie Reparaturen und Ersatzbeschaffungen.

Seit 2025 gibt es einen neuen Vermietungsvertrag für den Schulkiosk. Die Erträge aus der **Vermietung des Schulkiosks** werden wie in den Vorjahren gemäß Absprache mit dem Amt 90 zu 50% an den Kreis ausgezahlt.

Erträge, die das RBZ aus **Kostenerstattungen** erhält, dienen in erster Linie der kostendeckenden Finanzierung durchgeführter Einzelprojekte, so dass daraus kein ergebnissteigernder Einfluss resultiert.

1.2 Aufwendungen

Die Gründe für die Zuweisung des Schulträgers (siehe Ziffer 1.1) spiegeln sich in der Höhe der Aufwendungen wider.

Größere Aufwandspositionen:

Trotz anhaltender Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für die **Bauunterhaltung**, bleiben die Ansätze für die Bauunterhaltung vorerst mit 125.000,00 € unverändert. Im Jahr 2026 wird erneut mit

einem Plus an Reinigungskosten von 48.000,00 € gerechnet, welches zum einen auf die Fertigstellung der Aufstockung des Gebäudes I und zum anderen auf weitere Tarifsteigerungen zurückzuführen ist. Ebenfalls wird von einem deutlichen Anstieg der Kosten für EDV-Unterhaltung in Höhe von 43.000,00 € ausgegangen.

Die Jahreszahlungen für die Schülerunfallversicherung werden mit 226.000,00 € voraussichtlich aufgrund der leicht sinkenden Schülerzahlen und der erhöhten Beiträge auf dem Niveau des Jahres 2025 bleiben.

Durch die notwendige Beschulung von schulpflichtigen jungen Flüchtlingen sind konstant hohe Aufwendungen für Unterricht, Schulungsräume und Verwaltung zu erwarten. Das RBZ konnte für das kommende Jahr erstmalig Drittmittel vom Jobcenter, dem Kreis und den Kommunen in Höhe von insgesamt 30.000,00 € einwerben, um diese Aufwendungen weiterhin zu finanzieren. Die Personalkosten für die Besetzung des DAZ-Büros werden nach Wegfall der Fördermittel des Kreises unter anderem aus dem Startchancen Programm finanziert.

Besonders herauszustellen sind Schulungsaktivitäten des DAZ-Büros während der Sommerferien und Herbstferien 2025, die durch Landesmittel Mittel finanziert werden konnten. Es wurden nochmals erfolgreich Verstärkungskurse für Geflüchtete durchgeführt. Für Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums wurden in den Sommerferien Mathematik-Vorbereitungskurse angeboten, die aus selbsterwirtschafteten Mitteln des RBZ bezahlt werden konnten. Um eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte zu ermöglichen, wird sich das RBZ auch zukünftig eigeninitiativ um zusätzliche Finanzmittel bemühen.

Erfreulicherweise konnten Anfang 2025 die zwei ausgeschriebenen Stellen für die Schulsozialarbeit erfolgreich besetzt werden, so dass die dringend benötigte Unterstützung der Schülerinnen und Schülern bei persönlichen, familiären und kulturellen Problemen nun umfangreicher sichergestellt werden kann. Die Besetzung der Stellen führt im nächsten Jahr zu einem Plus von 131.000,00 € an Personalkosten, so dass die Erhöhung der Personalkosten 2026 insgesamt dadurch deutlich stärker als in den Vorjahren ausfällt. Aufgrund geplanter Tarifierhöhungen wird daher insgesamt ein Anstieg von 183.000,00 € bei den Personalkosten angenommen.

Die bilanziellen Abschreibungen werden das Jahresergebnis 2026 voraussichtlich mit ca. 587.400 € belasten. Das RBZ kann bisher nur verlässlich die Abschreibungen auf das bestehende bewegliche Anlagevermögen ansetzen. Die Höhe der Abschreibungen auf die Neuanschaffungen in 2026 sind in dieser Planung nicht enthalten.

1.3 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis für das Jahr 2026 beläuft sich aufgrund der Planungen auf 111.700,00 €. Eine Bildung von Sonderposten für die Investitionszuweisungen des Kreises findet beim RBZ weiterhin nicht statt, so dass die steigenden Investitionstätigkeiten zu größeren Veränderungen des Ergebnisses in den Folgejahren führen werden. Hingegen werden für die Mittelzuweisungen für Investitionen aus Förderprogrammen Dritter (z.B. Skill4Chips) wie in den Vorjahren Sonderposten gebildet.

Erträge aus Weiterbildungsaktivitäten und Vermietungen wirken weiter leicht ergebniserhöhend. Die durch das RBZ selbsterwirtschafteten Mittel haben in den vorvergangenen Jahren die Ergebnisrücklage ebenfalls erhöht. Noch nicht geplante negative Auswirkungen für das Jahresergebnis können sich noch ergeben, zum Beispiel durch eine nochmals verminderte Zuweisung des Landes für den DaZ-Bereich. Die noch nicht eingeplanten Abschreibungen für Neuanschaffungen im Jahr 2025 werden das Ergebnis voraussichtlich ebenfalls vermindern.

2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital wird sich aufgrund des zu erwartenden positiven Jahresergebnisses entsprechend erhöhen. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme wird am 31.12.2025 voraussichtlich ca. 96% betragen. Detailliertere Angaben hierzu und zur Entwicklung in den Folgejahren sind aufgrund des noch nicht feststehenden Ergebnisses 2025 nicht verlässlich zu treffen.

3. Entwicklung in den Folgejahren

Die Wirtschafts- und Finanzplanung für die Folgejahre ist grundsätzlich darauf ausgerichtet, eine solide und kontinuierliche Weiterentwicklung des RBZ zu ermöglichen und dabei die Belastungen für den Träger kalkulierbar und überschaubar zu halten.

Die Berufliche Bildung unterliegt dem stetigen Wandel aufgrund neuer gesellschaftlicher und technischer Herausforderungen. Dennoch verfolgen die Planungen des RBZ wie in den Jahren zuvor den Grundsatz, Kostensteigerungen in einem akzeptablen Rahmen zu halten und auf mögliche Einsparungspotentiale zu achten. Die Anforderungen, die die Digitalisierung an Schulen mit sich bringt, werden auch in den Folgejahren weiter steigen und somit zusätzliche Kosten in allen beruflichen Fachrichtungen mit sich bringen.

Wie bereits im letzten Vorbericht dargelegt, ergeben sich durch die Entscheidung des Schulträgers, den Neubau „Sozialpädagogik“ am Hauptstandort auf unbestimmte Zeit zu verschieben, nicht nur neue Problemlagen und große organisatorische Herausforderungen, sondern es entstehen auch zusätzliche Kosten im erheblichen Umfang für die Folgejahre. So sind beispielsweise die zukünftige Nutzung der Schulcontainer an der Außenstelle Lübscher Kamp bzw. der Sanierungsaufwand aufgrund von Schadstoffbelastungen zum jetzigen Zeitpunkt fraglich. Die Raumsituation in der Außenstelle ist aufgrund mangelnder Kapazitäten und der in Umsetzung befindlichen Ausweitung der sozialpädagogischen Ausbildungen in verschärftem Maße ungenügend und birgt Risiken hinsichtlich der künftigen Bewerberlage und Konkurrenz gleichartiger Ausbildungen in Nachbarkreisen. Der Kreis Steinburg ist hier als Schulträger absehbar gefordert. Auch die dringend erforderliche Parkplatzsanierung am Hauptstandort Juliengardeweg ist aufgrund der Bauverzögerung aufgeschoben worden.

Die Bauzeit der 2023 begonnenen Baumaßnahme für die Aufstockung des Gebäudes I mit einer Etage für den Bereich der Mikrotechnologie hat sich noch einmal verlängert und wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 abgeschlossen sein. Diese Investition unterstreicht nach wie vor die Bedeutung des Hightech-Standorts Itzehoe und ist ein wichtiger Baustein für die Sicherung der Zukunft dieses Bildungsganges in der Region „Westküste“. Flankiert wird die vielversprechende Weiterentwicklung der Mikrotechnologie durch das mit Bundesmitteln finanzierte Projekt „Skills4Chips“, welches dem Projekt „Innovet“ nachgefolgt ist. Unter anderem wird im Rahmen des Projekts die Einrichtung eines Master-Studiums in Kooperation mit der IHK Schleswig-Holstein und der Hochschule Kaiserslautern am Standort Itzehoe ermöglicht.

Die laufenden Betriebskosten für den Bereich der Mikrotechnologen werden aufgrund der weiteren Gebäudeteile und der Inbetriebnahme des neuen Schulungsraumes ab 2026 signifikant steigen. Hervorzuheben ist auf der anderen Seite, dass das RBZ als Landesberufsschule Mikrotechnologie vom Land Ausgleichszahlungen für die Beschulung von Auszubildenden aus anderen Kreisen und Bundesländern erhält. Diese Zahlungen fließen, wie alle Schulkostenbeiträge, direkt an den Kreis Steinburg.

Wie bereits angesprochen, besteht wegen der steigenden beruflichen Anforderungen an die Praxis auch in einigen anderen Fachbereichen des RBZ ein stetiger Modernisierungsbedarf. Das 2019 erarbeitete Raumkonzept wird dementsprechend laufend überprüft und erweitert. Es dient weiterhin als Planungsgrundlage für weitere Investitionsentscheidungen. Schwerpunkte werden in den nächsten Jahren neben der Sanierung der Sporthalle die Modernisierungen im Bereich Sanitär, Heizung und Klima und im Fachbereich Kfz sein.

Besondere Risiken für den Bestand der Anstalt sieht die Geschäftsführung des RBZ zurzeit nicht.

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015, 0020, 0024, 0050, 0054, 0058 und 0030 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer Deckungskreis: 0025 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Erträge und Aufwendungen der Deckungskreise: 0019, 0022, 0023, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0037, 0044, 0046, 0048 und 0052 Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Verrechnungen Kreis	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen aller Teilpläne ein Budget.
2	Verrechnungen Land	Reisekosten der Lehrer, FOB berufsbegleitend Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.
3	Abrechnung der Projekte und Weiterbildung	Alle Ein- und Auszahlungen Im Finanzplan bilden die Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Teilpläne ein Budget.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 1 und 3 und die dazugehörigen Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
„Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“
und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen:
„Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“

DK-Numr	Deckungstyp
1	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
2	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
3	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
4	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
5	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
6	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
7	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
8	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
9	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
10	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
11	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
12	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
13	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
14	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
15	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
16	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
17	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
18	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
19	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
20	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
21	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
22	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
23	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
24	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
25	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
26	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
27	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
28	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
29	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
30	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
31	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
32	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
33	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
34	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
35	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
36	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung
37	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
38	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung
39	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
40	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung
41	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung
42	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung
43	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung
44	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
45	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung
46	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
47	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung
48	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
49	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung
50	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
51	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
52	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung

53	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung
54	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
55	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung
56	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung
57	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung
58	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung
59	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung

Bezeichnung
laufende Geschäftsausgaben 230 Produkt 230000
Investitionen
lauf. GA Schipke
Personalkosten
Gebäudeunterhaltung
Lauf. GA Mumm/Hamester
lauf. GA Richter
Finanzrechnung Schipke
lauf. GA Ölscher
Finanzrechnung Mumm/ Hamester
Finanzrechnung Richter
If. GA Stüdemann
If. GA Hell
If. GA Huskobra
If. GA Schipke
Finanzrechnung Hell
Finanzrechnung Schipke
Finanzrechnung Ölscher
Projekt INCIN
lauf GA Schipke
Finanzen Herr Stüdemann
Projekt Comenius
Steinburger Talente
Aufwendungen für Dienstleistungen
Reisekosten Land
Finanzrechnung 230000
Finanzrechnung Schipke Pflege
Finanzrechnung Steinburger Talente
Finanzrechnung Ölscher
Verrechnung Kreis
Projektvorbereitung Frau Kluthe
DaZ
Sonstige Weiterbildung
Prozesstechnologie
MAF
Übergang Schule und Beruf Finanzen
Übergang Schule und Beruf
Finanzrechnung Projekt Frau Kluthe
Finanzrechnung Huskobra
Finanzrechnung DaZ
Finanzrechnung Weiterbildung
Finanzrechnung Prozesstechnologie
Finanzrechnung MAF
Handlungskonzept Plus
Finanzrechnung Handlungskonzept
Maßnahme Innovet
Finanzrechnung Innovet
Projekt InnoVet
FR Projekt InnoVet
Ergebnisrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
Finanzrechnung Frau Jantzen AVSH / BV
Vermietung Wankendorfer

Vermietung Wankendorfer
Digitalpakt
Digitalpakt
Projekt React
FR Projekt React
lauf. GA Schneider
Finanzrechnung Schneider

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	1.671,35	0,00	0,00	0,00	743,98	2773,76	4.995,24	55,52
2023	1.671,35	0,00	0,00	0,00	1.102,41	3.189,46	5.291,19	60,28
2024	1.671,35	0,00	0,00	0,00	1.518,11	3.617,22	5.215,39	96,36
2025	-	-	-	-	1.671,35	0,00	-	-
2026	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2027	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2028	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2029	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1	0,00	0,00	0,00
2	2	0,00	0,00	0,00

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
1	1	0,00	0,00	0,00
2	2	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	3.711.700,81	3.767.429,79
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23,00	22,00
	1.2 Sachanlagen	3.710.427,81	3.765.907,79
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	75.039,08	63.603,43
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.635.388,73	3.702.304,36
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.250,00	1.500,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.250,00	1.500,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.579.033,60	1.447.685,73
	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	835.518,12	601.926,79
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	428,90	351,95
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	782.272,46	572.290,60
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	27.907,76	23.720,84
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	24.909,00	5.563,40
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	743.515,48	845.758,94
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	460,48	282,66
	BILANZSUMME AKTIVA	5.291.194,89	5.215.398,18

	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	3.189.461,37	3.618.226,54
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.671.347,23	1.671.347,23
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	1.102.414,92	1.518.114,14
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205000, 206, 4-5, 860000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	415.699,22	428.765,17
	2. Sonderposten	2.081.084,40	1.517.942,11
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.564.473,71	1.242.048,00
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 Gebührenausschlag	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	516.610,69	275.894,11
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	20.649,12	79.229,53
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.649,12	79.229,53
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	5.291.194,89	5.215.398,18



Wirtschaftsplan Zeitraum 2026-2030

Hauptausschuss Kreis Steinburg

Itzehoe, 26.11.2025



Wirtschaftsplan 2026-2030

Erfolgsplan

CO-Struktur	Ist 2024	FC 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Summe Umsatzerlöse	5.922.421	5.558.463	6.648.800	6.760.408	6.911.690	7.008.666	7.107.759
Vorleistungen	-416.932	-94.859	-745.200	-774.000	-803.922	-835.009	-867.308
Rohertrag 1	5.505.488	5.463.604	5.903.600	5.986.408	6.107.769	6.173.657	6.240.450
sonst. Vorleistungen	-106.012	-220.701	-255.000	-260.355	-265.822	-271.405	-277.104
Rohertrag	5.399.477	5.242.903	5.648.600	5.726.053	5.841.946	5.902.252	5.963.346
Andere sonstige betriebliche Ertraege	8.802	32.733	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
Personalaufwand	-2.402.526	-2.386.402	-2.611.000	-2.686.719	-2.743.140	-2.800.746	-2.859.562
Raumkosten	-159.722	-158.148	-164.000	-148.836	-151.690	-153.690	-156.564
Behälterkosten	-2.575	0	0	0	0	0	0
Fuhrparkkosten	-1.341.034	-1.570.823	-1.429.880	-1.444.844	-1.438.575	-1.597.969	-1.578.596
Instandh. Betriebsausst./masch. Anla.	-19.565	-6.583	-12.000	-7.000	-7.154	-7.154	-7.311
Vertriebskosten	-20.085	-6.954	-9.600	-9.811	-10.027	-10.027	-10.248
Verwaltungskosten	-301.598	-325.013	-234.000	-239.148	-244.409	-244.409	-249.717
sonstige Betriebl. Aufwendungen	-95.448	-92.082	-97.400	-99.543	-101.733	-101.733	-103.971
Sachkosten	-1.940.027	-2.159.603	-1.946.880	-1.949.182	-1.953.589	-2.114.983	-2.106.406
Summe Kosten	-4.342.554	-4.546.006	-4.557.880	-4.635.901	-4.696.729	-4.915.729	-4.965.967
EBITDA (Operatives Ergebnis)	1.065.725	729.631	1.094.680	1.094.112	1.149.177	990.484	1.001.339
Neutrales Ergebnis	162.492	11.894	0	0	0	0	0
EBITDA	1.228.217	741.525	1.094.680	1.094.112	1.149.177	990.484	1.001.339
planm. Abschreibung AV	-30.807	-37.348	-291.000	-279.000	-301.000	-119.000	-119.000
EBIT	1.197.411	704.177	803.680	815.112	848.177	871.484	882.339
Finanzergebnis	-20.959	-29.494	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
Ergebnis vor Steuern	1.176.452	674.683	772.880	784.312	817.377	840.684	851.539
Steuern E+E	-343.593	-202.405	-231.864	-235.294	-245.213	-252.205	-255.462
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	832.859	472.278	541.016	549.018	572.164	588.479	596.077

Wirtschaftsplan 2026-2030

Kommentierung Erfolgsplan

- von 2024 auf 2025 Umsatz- und Ergebnisrückgang aufgrund der Umstellung von tonnage- auf leerungsabhängige Abrechnung der kommunalen Dienstleistungen
- ab 2026 höhere Umsätze und Vorleistungen wegen Neuauftrag Bioabfallumschlag und -behandlung für den LK Steinburg
- ab Anfang 2026 Kauf der geleasteten Fahrzeuge und Abschreibung der Übernahmebuchwerte
- ab Ende 2028 Beginn neuer Leasingzyklen
- ab 2026 erhöhter Personalaufwand aufgrund Wechsel des GF in die Gesellschaft - dagegen geringere Verwaltungskosten aus Wegfall der Umlagen

Wirtschaftsplan 2026-2030

Bilanzplan

	IST 12-2024	FC 12-2025	PLAN 12-2026	PLAN 12-2027	PLAN 12-2028	PLAN 12-2029	PLAN 12-2030
AKTIVA	3.756.178	3.898.922	4.443.608	4.903.813	5.389.482	5.904.576	6.410.511
Anlagevermögen	101.917	104.569	579.752	341.635	110.875	213.655	94.655
Umlaufvermögen	3.640.677	3.780.353	3.849.856	4.548.178	5.264.607	5.676.922	6.301.856
Ford./sonst. VG	94.448	308.803	369.378	375.578	383.983	389.370	394.875
Schecks, Kassen, Bank	3.546.229	3.471.550	3.480.478	4.172.600	4.880.624	5.287.551	5.906.981
ARAP	13.584	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
PASSIVA	-3.756.178	-3.898.922	-4.443.608	-4.903.813	-5.389.482	-5.904.576	-6.410.511
Eigenkapital	-2.999.244	-3.373.483	-3.816.460	-4.267.439	-4.741.564	-5.232.003	-5.730.041
Gez. Kapital	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Kapitalrücklage	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162
Bilanzgewinn	-2.911.082	-3.285.321	-3.728.297	-4.179.277	-4.653.401	-5.143.841	-5.641.879
Rückstellungen	-262.903	-277.923	-332.440	-338.020	-345.585	-350.433	-355.388
Verbindlichkeiten	-494.032	-247.516	-294.708	-298.354	-302.333	-322.140	-325.082
PRAP	0	0	0	0	0	0	0

- ab Anfang 2026 Kauf der geleaste Fahrzeuge zum Übernahmebuchwert aus dem laufenden Cashflow – keine Aufnahme von Fremdmitteln erforderlich
- Ausschüttung des Garantiegewinns unterstellt

Wirtschaftsplan 2026-2030

Cashflow-Rechnung

Cashflow-Rechnung	FC 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
I. Mittelfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	63.360	873.150	831.044	876.303	726.746	717.469
Jahresergebnis vor Ergebnisabführung	472.278	541.016	549.018	572.164	588.479	596.077
+ Abschreibungen	37.348	291.000	279.000	301.000	119.000	119.000
+ Veränderung der Rückstellungen	15.020	54.517	5.580	7.564	4.849	4.955
+ Veränderung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
+ Veränderung sonstige Aktiva/Passiva	-461.286	-13.383	-2.555	-4.425	14.419	-2.563
II. Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-40.000	-766.182	-40.883	-70.240	-221.780	0
Mittelabfluss aus Investitionen in das AV	-40.000	-766.182	-40.883	-70.240	-221.780	0
+ Mittelzufluss aus Desinvestition des AV	0	0	0	0	0	0
III. Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039
Kapitalveränderung	0	0	0	0	0	0
+ Ausschüttung/Ergebnisabführung Vorjahr	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039	-98.039
+ Veränderung Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
+ Veränderung Kredite/Anleihen	0	0	0	0	0	0
I. + II. + III. = Zunahme/Abnahme Finanzmittelfonds	-74.679	8.929	692.122	708.024	406.927	619.430
Finanzmittelfonds GJ-Beginn	3.546.229	3.471.550	3.480.478	4.172.600	4.880.624	5.287.551
IV. Finanzmittelfonds GJ-Ende	3.471.550	3.480.478	4.172.600	4.880.624	5.287.551	5.906.981
Wertpapiere						
+ Schecks, Kasse, Bank	3.471.550	3.480.478	4.172.600	4.880.624	5.287.551	5.906.981
+ Transfer						
Kontrollsumme Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0