

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service		
Oststeinbek		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Finanzen und Zentrale Dienste		Raza
Rechtsbindungsgrad		
Kurzbeschreibung	Die Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister erfolgt gemäß § 55 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein nach den Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung und im Rahmen der bereitgestellten Mittel.	
Allgemeine Ziele	Die Verwaltung ist mit der sachlichen und wirtschaftlichen Erledigung der Aufgaben und der Organisation beauftragt. Hierzu gehören insbesondere die Gesetze auszuführen sowie die Beschlüsse vorzubereiten und auszuführen sowie regelmäßig zu berichten. Ebenso hat sie Entscheidungen über die übertragenen Aufgaben zu treffen.	
Zugeordnete Kostenträger	11100	Bürgermeister (NEU 11110)
	11101	Fachbereichsleiter (NEU 11155)
	11102	Stabsstellen (NEU 11155)
	11103	ehemalige Beamte (NEU 11155)
	11110	Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister
	11111	Gemeindeorgane (NEU 11110)
	11112	Repräsentationen, Ehrungen
	11113	Partnerschaftspflege (NEU 11165)
	11114	Beiräte (NEU 11110)
	11121	Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
	11131	Controlling (NEU 11135)
	11132	Finanzverwaltung (NEU 11135)
	11135	Finanzverwaltung
	11140	Bauverwaltung
	11150	Personalverwaltung und Organisation bis 2024 (NEU 11155)
	11151	Gleichstellungsbeauftragte (NEU 11156)
	11152	Personalrat (NEU 11156)
	11153	Schwerbehindertenvertretung (NEU 11156)
	11155	Personalverwaltung und Organisation
	11156	Mitarbeitervertretungen
	11160	Öffentlichkeitsarbeit (NEU 11165)
	11165	Öffentlichkeitsarbeit
	11172	EDV mit Datenschutz (NEU 11190)
	11180	Zentrale Dienste (NEU 11190)
	11190	Zentrale Dienste und IT
Zugeordnete Kostenträger	11100	Bürgermeister (NEU 11110)
	11101	Fachbereichsleiter (NEU 11155)
	11102	Stabsstellen (NEU 11155)
	11103	ehemalige Beamte (NEU 11155)
	11110	Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister
	11111	Gemeindeorgane (NEU 11110)
	11112	Repräsentationen, Ehrungen
	11113	Partnerschaftspflege (NEU 11165)
	11114	Beiräte (NEU 11110)
	11121	Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
	11131	Controlling (NEU 11135)
	11132	Finanzverwaltung (NEU 11135)
	11135	Finanzverwaltung
	11140	Bauverwaltung
	11150	Personalverwaltung und Organisation bis 2024 (NEU 11155)
	11151	Gleichstellungsbeauftragte (NEU 11156)

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

11152	Personalrat (NEU 11156)
11153	Schwerbehindertenvertretung (NEU 11156)
11155	Personalverwaltung und Organisation
11156	Mitarbeitervertretungen
11160	Öffentlichkeitsarbeit (NEU 11165)
11165	Öffentlichkeitsarbeit
11172	EDV mit Datenschutz (NEU 11190)
11180	Zentrale Dienste (NEU 11190)
11190	Zentrale Dienste und IT

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.008,69	176.100	182.935	24.367	23.530	23.377
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,43	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.862,34	313.500	365.700	410.700	410.700	410.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.648,26	170.800	196.500	196.500	196.500	196.500
45	07	+ Sonstige Erträge	60.095,80	68.700	37.500	37.500	37.500	37.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	580.958,52	730.300	783.735	670.167	669.330	669.177
50	11	Personalaufwendungen	2.654.113,37	3.073.200	3.251.100	3.311.100	3.375.200	3.362.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.852,74	65.500	71.500	72.500	73.500	74.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.587.470,74	1.352.000	1.316.500	1.135.350	1.138.650	1.131.950
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	288.655,56	171.800	220.530	198.874	181.396	167.943
53	15	+ Transferaufwendungen		2.500	3.000	3.000	3.500	11.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	298.101,22	426.600	445.350	433.750	434.350	434.850
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.869.193,63	5.091.600	5.307.980	5.154.574	5.206.596	5.182.443
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.288.235,11	-4.361.300	-4.524.245	-4.484.407	-4.537.266	-4.513.266
46	20	+ Finanzerträge	374,23	300	300	300	300	300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	374,23	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.287.860,88	-4.361.000	-4.523.945	-4.484.107	-4.536.966	-4.512.966
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.287.860,88	-4.361.000	-4.523.945	-4.484.107	-4.536.966	-4.512.966
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-4.287.860,88	-4.361.000	-4.523.945	-4.484.107	-4.536.966	-4.512.966

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	286.281	171.800	220.530	198.874	181.396	167.943
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.062	2.700	4.535	4.367	3.530	3.377
	Nettoabschreibungsaufwand	282.218	169.100	215.994	194.508	177.866	164.567

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.946,23	173.400	178.400	---	20.000	20.000	20.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,32	1.200	1.100	---	1.100	1.100	1.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.582,08	313.500	365.700	---	410.700	410.700	410.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.812,18	170.800	196.500	---	196.500	196.500	196.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	58.734,97	20.500	37.500	---	37.500	37.500	37.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.259,73	300	300	---	300	300	300
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.673,51	679.700	779.500	---	666.100	666.100	666.100
70	10	Personalauszahlungen	2.654.113,37	3.070.800	3.251.100	---	3.311.100	3.375.200	3.362.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.442,56	65.500	71.500	---	72.500	73.500	74.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.667,47	1.338.421	1.316.500	---	1.135.350	1.138.650	1.131.950
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		9.000	3.000	---	3.000	3.500	11.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	299.742,43	427.600	450.150	---	438.550	439.150	439.650
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.559.965,83	4.911.321	5.092.250	---	4.960.500	5.030.000	5.019.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.997.292,32	-4.231.621	-4.312.750	---	-4.294.400	-4.363.900	-4.353.200

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.699	106.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		52.900					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	1.570						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.269	158.900					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518.221	21.700					

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.724	121.390	169.700		53.600	54.200	54.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.801	57.100			100.000		
785		(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	748.745	200.190	169.700		153.600 (100.000)	54.200	54.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-738.476	-41.290	-169.700		-153.600 (-100.000)	-54.200	-54.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.735.768	-4.272.911	-4.482.450		-4.448.000 (-100.000)	-4.418.100	-4.407.900

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1920131 Blackout-Maßnahmen	-34.181,50	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.181,50	0	0	0	0	0	0
1920132 Blackout-Maßnahmen	-34.405,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.405,00	0	0	0	0	0	0
201003 Wlan-Rathaus und Außenstellen	-11.900,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	0	0	0	0	0	0
203012 Fahrrad- / Raucherunterstand Rathaus	-19.071,66	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.071,66	0	0	0	0	0	0
211001 öffentliches WLAN	-12.254,97	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.254,97	0	0	0	0	0	0
221003 KVM-Konsole Rackmontage	-1.880,92	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.880,92	0	0	0	0	0	0
231005 Regisafe (Schnittstelle + digitales Personalbüro)	-8.380,08	-6.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.380,08	6.000	0	0	0	0	0
231010 Möllner Landstr. 59 - Möbel Büros, Azubiplatz	-25.878,82	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.878,82	0	0	0	0	0	0
231024 CleverQ - Möllner Landstr. 59	-1.018,05	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.018,05	0	0	0	0	0	0
233014 Rathaussanierung (Altbau)	-8.242,82	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.242,82	0	0	0	0	0	0
241001 mobiler Beamer mit HDMI Anschluss	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
241005 Laptop & Lizenzen f. Hausmeister	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
241006 Laptop & Lizenzen f. Schiedsman	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
241008 Laptop & Lizenzen 1 MA zentrale Dienste	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
241010 Sophos Red Switch + Lizenzen Sophos Red	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
241012 Austausch + Neuanschaffung I-Phones	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
243008 Heizsystem - Rathaussanierung	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
243009 Photovoltaik-Anlage Rathaus	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
243012 Grundstücksangelegenheit gem. polit. Beschluss	0,00	-21.700	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	21.700	0	0	0	0	0
251001 Hardwaretausch 15 Notebooks	0,00	0	-16.500	0	-17.000	-17.500	-18.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.500	0	17.000	17.500	18.000
251002 Anschluss Brandmeldeanlage an Gisbo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
251003 Regisafe - Infoma Schnittstelle	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
251004 Upgrade Windows 11	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
251007 Tool Mitarbeiterbefragung	0,00	0	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.700	1.700
251008 Matomo Inixmedia	0,00	0	-600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
251013 Einführung hybrider Sitzungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
253003 PV-Anlage Kita Meessen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
991006 Ersatzbedarf EDV	-9.753,40	-10.000	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.753,40	10.000	5.000	0	0	0	0
991008 Beschaffung Büromöbel Rathaus diverse	-4.349,06	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.349,06	0	0	0	0	0	0
991100 Lizenzen < 1000 € pauschal	-2.529,04	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.529,04	5.000	0	0	0	0	0
991101 Lizenzen > 1000 €	-5.490,12	-5.000	-46.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.490,12	5.000	46.000	0	0	0	0
9930041 Werkzeuge Hausmeister Liegenschaftsverwaltung	-3.368,73	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.368,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
993006 Ersatzbedarf Liegenschaften	-2.988,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.988,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-185.692,20	-386.700	-159.700	-100.000	-153.600	-54.200	-54.700

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Kanzler	
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Der Bürgermeister leitet die Verwaltung nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung. Das Produkt beinhaltet weiterhin kommunalverfassungsrechtliche Grundsatzfragen, die Organisation und Betreuung des Sitzungsdienstes sowie die Hoheitszeichen.		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politische Oberziele:</u> Transparenz von Entscheidungen steigern lokale Demokratie stärken <u>Verwaltungsziele:</u> Durchführung von einem Partizipationsprojekt pro Jahr Veröffentlichung der Sitzungsthemen über sozialen Medien Öffentlichkeitsarbeit Ratsinformationssystem		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
durchschnittl. anwesende Gäste in öffentl. Sitzungen	k. A.	k.A.	5
Anzahl der gemeindlichen Veranstaltungen	k. A.	2	3
Anzahl von Bürgerbefragungen	k. A.	1	1
Klickanzahl auf der Gemeindewebseite in den "Politik und Gremien" p.a.	k. A.	k.A.	Umsetzung Messbarkeit

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge						
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
50	11		Personalaufwendungen			246.400	251.100	258.900	260.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			14.300	13.800	15.800	13.800
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen			207	207	153	
53	15		+ Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.500	10.000
54	16		+ Sonstige Aufwendungen			82.600	82.000	82.000	82.000
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			345.507	349.107	359.353	366.500
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-344.007	-347.607	-357.853	-365.000
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-344.007	-347.607	-357.853	-365.000
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-344.007	-347.607	-357.853	-365.000
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-344.007	-347.607	-357.853	-365.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			207	207	153	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand			207	207	153	

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	---	1.500	1.500	1.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500	---	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen			246.400	---	251.100	258.900	260.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.300	---	13.800	15.800	13.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			2.000	---	2.000	2.500	10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			87.100	---	86.500	86.500	86.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			349.800	---	353.400	363.700	371.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-348.300	---	-351.900	-362.200	-369.500

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			10.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			-10.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)			-358.300		-351.900	-362.200	-369.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Raza

Rechtsbindungsgrad kann

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung Zusammenfassung der Produkte 11155, 11156, 11112

Allgemeine Ziele
strategisch-politische Oberzielen:
hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	2.500,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.903,55	5.000	5.000	5.000	5.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.903,55	5.000	5.000	5.000	5.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.403,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.403,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.403,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-1.403,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00			---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00			---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,06	5.000	5.000	---	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.640,06	5.000	5.000	---	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.140,06	-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.140	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaften		Reiser	
Rechtsbindungsgrad	kann		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundbesitz; Bau, Instandhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindlichen und angemieteten Hochbauten einschließlich der Außenanlagen sowie der Erbpachtgrundstücke; Verwaltung der Sportflächen; Energiemanagement; Versicherungsangelegenheiten; allgemeine Hausmeisterdienste und Raumpflege; Vergabeverfahren		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politische Oberziele:</u> Klimaschutz umsetzen Standortoptimierung der gemeindlichen Liegenschaften <u>Verwaltungsziele:</u> Energieeffizienz steigern Optimale Ausnutzung freier und freiwerdender kommunaler Flächen und Gebäude Erstellung langfristiger Bewirtschaftungskonzepte zur Erhaltung des Immobilienbestandes effiziente Erfüllung der übertragenen Aufgaben Begleitung u. Koordination der Investitionsvorhaben im Hochbau Verbesserung der ganzheitlichen Sicht durch die Optimierung der Daten im Liegenschafts- und Gebäudemanagements (Software)		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Bestimmungen; Auftrag der Verwaltungsleitung; Beschlüsse der Gemeindevertretung; Verträge; gemeindliche Satzung; Erlasse; Unfallverhütungsvorschriften; Dienstanweisungen- und -vereinbarungen		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
durchschnittl. Energieverbrauch qm	k.A.	k.A.	Umsetzung
Energiegewinnung	-	-	Umsetzung
Stanortgrobkonzept	-	-	Umsetzung
Anzahl leerstehender Gebäude und brachliegender Flächen	k.A.	k.A.	Umsetzung

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.590,36	160.900	161.018	2.618	2.618	2.618
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.202,34	312.000	364.200	409.200	409.200	409.200
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.147,42	128.300	153.500	153.500	153.500	153.500
45	07		+ Sonstige Erträge	41.562,77	50.700	2.500	2.500	2.500	2.500
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	531.502,89	652.000	681.218	567.818	567.818	567.818
50	11		Personalaufwendungen	415.217,92	513.300	524.800	534.400	544.200	482.300
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.245.923,48	838.800	804.600	588.450	588.550	588.650
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	141.122,94	129.000	128.694	125.686	124.163	123.277
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	39.558,37	89.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.841.822,71	1.570.900	1.542.894	1.333.336	1.341.713	1.279.027
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.310.319,82	-918.900	-861.676	-765.518	-773.895	-711.209
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.310.319,82	-918.900	-861.676	-765.518	-773.895	-711.209
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.310.319,82	-918.900	-861.676	-765.518	-773.895	-711.209
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-1.310.319,82	-918.900	-861.676	-765.518	-773.895	-711.209

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	141.123	129.000	128.694	125.686	124.163	123.277
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.590	2.500	2.618	2.618	2.618	2.618
	Nettoabschreibungsaufwand	138.533	126.500	126.076	123.068	121.545	120.659

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	158.400	158.400	---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100		---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.922,08	312.000	364.200	---	409.200	409.200	409.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.311,34	128.300	153.500	---	153.500	153.500	153.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	41.802,77	2.500	2.500	---	2.500	2.500	2.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.036,19	601.300	678.600	---	565.200	565.200	565.200
70	10	Personalauszahlungen	415.217,92	513.300	524.800	---	534.400	544.200	482.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.029,96	831.721	804.600	---	588.450	588.550	588.650
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	38.746,16	89.800	84.800	---	84.800	84.800	84.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.676.994,04	1.434.821	1.414.200	---	1.207.650	1.217.550	1.155.750
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.164.957,85	-833.521	-735.600	---	-642.450	-652.350	-590.550

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.123	96.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		52.900					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.123	148.900					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518.221	21.700					

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.357	43.890	35.000		35.000	35.000	35.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.901	57.100			100.000		
785		(Verpflichtungsermächtigungen)					(100.000)		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	620.478	122.690	35.000		135.000 (100.000)	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-619.356	26.210	-35.000		-135.000 (-100.000)	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.784.314	-807.311	-770.600		-777.450 (-100.000)	-687.350	-625.550

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
1920131 Blackout-Maßnahmen	-34.181,50	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.181,50	0	0	0	0	0	0
1920132 Blackout-Maßnahmen	-34.405,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.405,00	0	0	0	0	0	0
203012 Fahrrad- / Raucherunterstand Rathaus	-19.071,66	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.071,66	0	0	0	0	0	0
233014 Rathaussanierung (Altbau)	-8.242,82	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.242,82	0	0	0	0	0	0
241005 Laptop & Lizenzen f. Hausmeister	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
243008 Heizsystem - Rathaussanierung	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
243009 Photovoltaik-Anlage Rathaus	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
243012 Grundstücksangelegenheit gem. polit. Beschluss	0,00	-21.700	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	21.700	0	0	0	0	0
253003 PV-Anlage Kita Meessen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
9930041 Werkzeuge Hausmeister Liegenschaftsverwaltung	-3.368,73	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.368,73	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
993006 Ersatzbedarf Liegenschaften	-2.988,03	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.988,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Gesamtsumme	-102.257,74	-329.200	-35.000	-100.000	-135.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen		Radtke	
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltspläne mit Investitionsplanung, Überwachung der Haushaltswirtschaft, Finanzberichte und -statistiken, Finanzzuweisungen und -umlagen, Schuldenverwaltung und Kreditaufnahme, Wohnungsfürsorgedarlehen, Verwaltung des Anlagevermögens; Bilanzerstellung, Bearbeitung und Koordination von Steuerthemen, Veranlagung kommunaler Steuern, Durchführung der Kassengeschäfte einschließlich des Mahn- und Vollstreckungswesens; Controlling, Betreuung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		
Allgemeine Ziele	<u>politisch-strategisches Oberziel:</u> Finanztransparenz und -kontrolle verbessern <u>Verwaltungsziele:</u> Einhaltung von Forderungsfristen Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs Einführung eines unterjährigen Berichtswesen Etablierung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Umsatzsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, örtliche Satzungen und Dienstanweisungen		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
offene Forderungen-alle Mahnstufen (Stichtag 31.08.)	219 Stk. (119 T€)	254 Stk. (294 T€)	200 Stk. (250 T€)
Einführung unterjähriges Berichtswesen (Realisierung in %)	0%	0%	50%
Anzahl durchgeführter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu Auftragserteilungen	k.A.	k.A.	15 Stk.

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
45	07	+ Sonstige Erträge			35.000	35.000	35.000	35.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			38.100	38.100	38.100	38.100
50	11	Personalaufwendungen			431.100	439.100	447.200	455.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			81	81	81	66
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			13.100	13.100	13.100	13.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			465.281	473.281	481.381	489.566
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-427.181	-435.181	-443.281	-451.466
46	20	+ Finanzerträge			300	300	300	300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-426.881	-434.881	-442.981	-451.166
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-426.881	-434.881	-442.981	-451.166
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-426.881	-434.881	-442.981	-451.166

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			81	81	81	66
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand			81	81	81	66

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	---	100	100	100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	---	3.000	3.000	3.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen			35.000	---	35.000	35.000	35.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			300	---	300	300	300
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.400	---	38.400	38.400	38.400
70	10	Personalauszahlungen			431.100	---	439.100	447.200	455.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	---	21.000	21.000	21.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			13.100	---	13.100	13.100	13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			465.200	---	473.200	481.300	489.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-426.800	---	-434.800	-442.900	-451.100

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)			-426.800		-434.800	-442.900	-451.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 11140 Bauverwaltung			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge		Krugenberg	
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Bauplanung, Betreuung des Bauausschusses; Baulasten; Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz; Erschließungsmaßnahmen abrechnen; Vergabeverfahren; Verwaltungsmäßige Betreuung der F- und B-Pläne u.a.		
Allgemeine Ziele	Strategisch-politische Oberziele: Bezahlbarer Wohnraum für junge Menschen und Familien Verwaltungsziele: Anzahl der Vorprüfung zur Einhaltung der örtlichen Richtlinien		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz; Landesverwaltungsgesetz; Gemeindeordnung; Satzungen; Dienstanweisungen; Erlasse; politische Beschlüsse		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl neu entstehender Wohneinheiten	k.A.	k.A.	10

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	112.837,40	121.200	126.300	128.700	131.100	133.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167,79	3.900	900	900	900	900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.108,82					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.114,01	125.100	127.200	129.600	132.000	134.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-113.014,01	-124.100	-126.200	-128.600	-131.000	-133.500
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.014,01	-124.100	-126.200	-128.600	-131.000	-133.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-113.014,01	-124.100	-126.200	-128.600	-131.000	-133.500
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-113.014,01	-124.100	-126.200	-128.600	-131.000	-133.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.109					
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	1.109					

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	112.837,40	121.200	126.300	---	128.700	131.100	133.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,79	3.900	900	---	900	900	900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.005,19	125.100	127.200	---	129.600	132.000	134.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-111.905,19	-124.100	-126.200	---	-128.600	-131.000	-133.500

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-111.905	-124.100	-126.200		-128.600	-131.000	-133.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Kanzler	
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zusammenfassung der Produkte 11155, 11156,11112 Personalmanagement umfasst die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifikation und Betreuung, Nachwuchsförderung durch Aus- und Fortbildung, Sicherstellung ordnungsgemäßer Entgeltabrechnungen und weiterer Versorgungsleistungen; Personalplanung, Durchführung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen, Dienstreisen, Stellenplan und Organisationspläne		
Allgemeine Ziele	<u>politisch-strategische Oberziele:</u> Aufgabenkritik attraktiver Arbeitgeber digitale Verwaltung <u>Verwaltungsziele:</u> Einführung der E-Akte Prozessoptimierung bei Veränderungen Einführung und Testphase von Mitarbeitenden Befragungen Überprüfung von jährl. mind. fünf organisatorischen Regelungen auf Aktualität		
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz; Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz; Stellenplan; Dienstanweisungen		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl digitaler Leistungen für Mitarbeitende	k.A.	5	5
Mitarbeitenden Fluktuationsrate	7,2	6,4	6,0
Anzahl optimierte Arbeitsplatzbeschreibungen	k.A.	k.A.	10
Umsetzung der Einführung der Mitarbeitenden Befragung in %	0%	0%	100%
Anzahl der auf Aktualität überprüften organisatorischen Regelungen	5	4	5

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	40.000	40.000	40.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			44.000	44.000	44.000	44.000
50	11	Personalaufwendungen			1.264.700	1.287.800	1.311.300	1.335.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			71.500	72.500	73.500	74.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			152.700	152.700	152.700	152.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			248			
53	15	+ Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			72.200	61.200	61.500	62.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.562.348	1.575.200	1.600.000	1.625.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-1.518.348	-1.531.200	-1.556.000	-1.581.300
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.518.348	-1.531.200	-1.556.000	-1.581.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-1.518.348	-1.531.200	-1.556.000	-1.581.300
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-1.518.348	-1.531.200	-1.556.000	-1.581.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			248			
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand			248			

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000	---	4.000	4.000	4.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	---	40.000	40.000	40.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.000	---	44.000	44.000	44.000
70	10	Personalauszahlungen			1.264.700	---	1.287.800	1.311.300	1.335.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			71.500	---	72.500	73.500	74.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			152.700	---	152.700	152.700	152.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			1.000	---	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			72.200	---	61.200	61.500	62.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.562.100	---	1.575.200	1.600.000	1.625.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-1.518.100	---	-1.531.200	-1.556.000	-1.581.300

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)			-1.518.100		-1.531.200	-1.556.000	-1.581.300

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.000	16.000	16.000	16.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			31.700	29.600	29.600	29.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			6.150	6.150	6.150	6.150
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			37.850	35.750	35.750	35.750
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-21.850	-19.750	-19.750	-19.750
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-21.850	-19.750	-19.750	-19.750
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-21.850	-19.750	-19.750	-19.750
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-21.850	-19.750	-19.750	-19.750

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.000	---	16.000	16.000	16.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.000	---	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			31.700	---	29.600	29.600	29.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			6.450	---	6.450	6.450	6.450
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			38.150	---	36.050	36.050	36.050
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-22.150	---	-20.050	-20.050	-20.050

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)			-22.150		-20.050	-20.050	-20.050

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung

Jegliche Kommunikation der Gemeinde nach außen (Pressearbeit, Veranstaltungsplanung)
Oststeinbek Aktuell
Amtliche Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele

strategisch-politischen Oberziele:
Transparenz von Entscheidungen steigern

Verwaltungsziel:
Digitale Akzeptanz von Oststeinbek Aktuell steigern

Erläuterungen

Kostensenkung durch eine mittelfristig geringere Druck-Auflage
Attraktivität des Gemeindeblattes steigern

Auftragsgrundlage

GV-Beschluss vom 10.07.2023: OA ist in der bisherigen Form weiterzuführen und in 2025 erneut zur Beratung vorzulegen
Hauptsatzung i. V. m. Gemeindeordnung

Zugeordnete Kennzahlen

IST 2023

PLAN 2024

PLAN 2025

Anzahl der Klicks auf der Homepage

k.A.

k.A.

Umsetzung

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen			10.100	10.500	10.900	11.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			51.600	52.000	52.400	52.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-51.600	-52.000	-52.400	-52.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-51.600	-52.000	-52.400	-52.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-51.600	-52.000	-52.400	-52.800
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-51.600	-52.000	-52.400	-52.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen			10.100	---	10.500	10.900	11.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	---	35.000	35.000	35.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			6.500	---	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			51.600	---	52.000	52.400	52.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-51.600	---	-52.000	-52.400	-52.800

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)			-51.600		-52.000	-52.400	-52.800

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste		Laatz	
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Pflege der Hard- und Software, Telekommunikation, Büroausstattung und Arbeitsschutzausrüstungen; Support		
Allgemeine Ziele	<u>politisch-strategische Oberziele:</u> digitale Verwaltung hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern <u>Verwaltungsziele:</u> Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes Aufbau des Projektmanagements Erledigung von mind. 90% der eingegangenen Tickets (Support) pro Monat		
Auftragsgrundlage	E-government- und Onlinezugangsgesetz; Datenschutz und Telekommunikationsgesetze, Vergabevorschriften, Arbeitsschutzgesetz; Dienstanweisungen		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der eingeführten Onlinedienste (OZG)	0	2	3
Umsetzungsgrad Projektmanagement	k.A.	k.A.	80 %
mtl. Quote abgeschlossener Anfragen (Tickets)	k.A.	k.A.	mind. 90%

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen			647.700	659.500	671.600	683.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			251.300	288.900	290.100	290.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			91.300	72.900	57.000	44.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			180.000	180.000	180.300	180.300
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.170.300	1.201.300	1.199.000	1.199.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-1.170.300	-1.201.300	-1.199.000	-1.199.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.170.300	-1.201.300	-1.199.000	-1.199.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-1.170.300	-1.201.300	-1.199.000	-1.199.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-1.170.300	-1.201.300	-1.199.000	-1.199.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			91.300	72.900	57.000	44.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand			91.300	72.900	57.000	44.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen			647.700	---	659.500	671.600	683.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			251.300	---	288.900	290.100	290.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			180.000	---	180.000	180.300	180.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.079.000	---	1.128.400	1.142.000	1.154.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-1.079.000	---	-1.128.400	-1.142.000	-1.154.400

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			109.700		18.600	19.200	19.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			109.700		18.600	19.200	19.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			-109.700		-18.600	-19.200	-19.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)			-1.188.700		-1.147.000	-1.161.200	-1.174.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
251001 Hardwaretausch 15 Notebooks	0,00	0	-16.500	0	-17.000	-17.500	-18.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.500	0	17.000	17.500	18.000
251002 Anschluss Brandmeldeanlage an Gisbo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
251003 Regisafe - Infoma Schnittstelle	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
251004 Upgrade Windows 11	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
251007 Tool Mitarbeiterbefragung	0,00	0	-1.600	0	-1.600	-1.700	-1.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.700	1.700
251008 Matomo Inixmedia	0,00	0	-600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-63.700	0	-18.600	-19.200	-19.700

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Schwichtenberg

Rechtsbindungsgrad

Muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag; Europawahlen, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl; Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volkbegehren; Vorbereitung der Wahl der Schöffen; sonstige Wahlen einschließlich Schulung von Wahlvorständen und -helfern

Allgemeine Ziele

strategisch-politischen Oberziele:
lokale Demokratie Förderung und Aufgabenkritik

Verwaltungsziele:
rechtssichere Durchführung von Wahlen

Erläuterungen

Die Durchführung von Wahlen obliegt enger Fristen und Rechtsgrundlagen.
Primäres Ziel ist die rechtssichere Durchführung von Wahlen.

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes, Kreis- und Gemeindekreiswahlgesetz und -ordnung

Zugeordnete Kostenträger

12110

Wahlen

Maßnahmen

Durch ein niedrigschwelliges Angebot zur Brief- und Urnenwahl soll die Wahlbeteiligung erhöht werden

Zugeordnete Kostenträger

12110

Wahlen

Zugeordnete Kennzahlen

IST 2023

PLAN 2024

PLAN 2025

Wahlbeteiligung in %

45,6 (Gemeindewahl)

65,6 (EU-Wahl)

70 (Bundestagswahl)

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.400	4.500	2.500	4.500	4.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge		6.400	4.500	2.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.271,94	6.800	5.300	3.300	5.300	5.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	9.031,84	14.500	14.200	7.200	14.200	14.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.303,78	21.300	19.500	10.500	19.500	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-14.303,78	-14.900	-15.000	-8.000	-15.000	-15.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.303,78	-14.900	-15.000	-8.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-14.303,78	-14.900	-15.000	-8.000	-15.000	-15.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-14.303,78	-14.900	-15.000	-8.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.400	4.500	---	2.500	4.500	4.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.400	4.500	---	2.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,94	6.800	5.300	---	3.300	5.300	5.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.031,84	14.500	14.200	---	7.200	14.200	14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.303,78	21.300	19.500	---	10.500	19.500	19.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.303,78	-14.900	-15.000	---	-8.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-14.304	-14.900	-15.000		-8.000	-15.000	-15.000

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Schwichtenberg

Rechtsbindungsgrad

Zugeordnete Kostenträger	12210	Ordnungsaufgaben (NEU 12215)
	12215	Ordnungsaufgaben
	12230	Einwohnermeldeamt
	12240	Gewerbeangelegenheiten (NEU 12215)
	12250	Personenstandswesen
Zugeordnete Kostenträger	12210	Ordnungsaufgaben (NEU 12215)
	12215	Ordnungsaufgaben
	12230	Einwohnermeldeamt
	12240	Gewerbeangelegenheiten (NEU 12215)
	12250	Personenstandswesen

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,56	600	629	629	629	629
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.835,42	100.200	104.400	104.400	104.400	104.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,25					
45	07	+ Sonstige Erträge	15.468,15	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	158.762,38	107.200	110.329	110.329	110.329	110.329
50	11	Personalaufwendungen	333.044,71	384.500	376.900	384.000	391.300	398.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.246,09	100.800	110.100	109.100	108.600	108.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.427,95	19.000	6.244	4.185	3.726	3.139
53	15	+ Transferaufwendungen	3.958,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	27.726,57	35.600	42.350	36.850	36.850	36.850
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.404,15	542.900	538.594	537.135	543.476	550.389
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-295.641,77	-435.700	-428.265	-426.806	-433.147	-440.060
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.641,77	-435.700	-428.265	-426.806	-433.147	-440.060
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-295.641,77	-435.700	-428.265	-426.806	-433.147	-440.060
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-295.641,77	-435.700	-428.265	-426.806	-433.147	-440.060

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.101	19.000	6.244	4.185	3.726	3.139
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	629	600	629	629	629	629
	Nettoabschreibungsaufwand	2.473	18.400	5.616	3.556	3.098	2.510

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.122,04	100.200	104.400	---	104.400	104.400	104.400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200	300	---	300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.860,80			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	10.112,48	6.200	5.000	---	5.000	5.000	5.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.303,32	106.600	109.700	---	109.700	109.700	109.700
70	10	Personalauszahlungen	333.044,71	384.500	376.900	---	384.000	391.300	398.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.688,77	100.800	110.100	---	109.100	108.600	108.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.245,04	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	27.102,84	35.600	42.350	---	36.850	36.850	36.850
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.081,36	523.900	532.350	---	532.950	539.750	547.250
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-294.778,04	-417.300	-422.650	---	-423.250	-430.050	-437.550

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.028	78.700					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.028	78.700					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-3.028	-78.700					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-297.806	-496.000	-422.650		-423.250	-430.050	-437.550

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
201011 VOIS GESO	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
231013 Möllner Landstr. 59-Switch Gebäude + Glasfasermöb.	-2.279,11	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.279,11	0	0	0	0	0	0
234041 VOIS I GESO Gewerbe	0,00	-3.900	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	0	0	0	0	0
241002 Drucker für E-Sammelakte	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
241009 Laptop & Lizenzen MA Ordnungsaufgaben	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
241013 VOIS Ergänzung. (Oliwa Wahlenprogramm)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.279,11	-78.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		Schwichtenberg	
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kurzbeschreibung	Erfüllung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde. Dies inkludiert die Aufgaben der Gefahrenabwehr, der Straßenverkehrsbehörde, öffentlich-rechtliche Bestattungen, Sondernutzungen als auch allgemeine Ordnungsaufgaben und Ordnungswidrigkeitenverfahren.		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern <u>Verwaltungsziele:</u> Maßnahmeneinleitung zu Bürgeranliegen innerhalb von fünf Arbeitstagen		
Erläuterungen	Die allgemeinen Ziele sollen die Effizienz und Bürgerzufriedenheit steigern. Dies soll durch die zügige Maßnahmeneinleitung geschehen.		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: LVwG, OWiG, BestattG S.-H., StVO, GewO, GastG, Satzung über Sondernutzung		
Maßnahmen	- Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens - Beratung der Betroffenen - Erteilung von Erlaubnissen		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Anliegen (davon qualifizierte Anliegen)	k.A.	k.A.	120
Meldung bis zur Maßnahmeneinleitung (Tage)	k.A.	k.A.	3 Arbeitstage

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.400	27.400	27.400	27.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			32.400	32.400	32.400	32.400
50	11	Personalaufwendungen			191.500	195.000	198.600	202.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			9.250	9.250	9.250	9.250
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			1.911	761	761	761
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			34.400	28.900	28.900	28.900
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			237.061	233.911	237.511	241.211
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-204.661	-201.511	-205.111	-208.811
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-204.661	-201.511	-205.111	-208.811
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-204.661	-201.511	-205.111	-208.811
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-204.661	-201.511	-205.111	-208.811

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			1.911	761	761	761
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand			1.911	761	761	761

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.400	---	27.400	27.400	27.400
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen			5.000	---	5.000	5.000	5.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.400	---	32.400	32.400	32.400
70	10	Personalauszahlungen			191.500	---	195.000	198.600	202.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.250	---	9.250	9.250	9.250
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			34.400	---	28.900	28.900	28.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			235.150	---	233.150	236.750	240.450
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-202.750	---	-200.750	-204.350	-208.050

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)			-202.750		-200.750	-204.350	-208.050

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt				
Oststeinbek				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerservice		Schwichtenberg		
Rechtsbindungsgrad		muss		
Klassifizierung		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung		Führung und Pflege des Melderegisters, Datenübermittlung, Statistiken und Auswertungen; Pass-und Personalausweisausstellung; Fundbüro; Führerscheinbeantragungen; Kfz-Abmeldungen und Adressumschreibungen; Fischereischeine und -marken; Ausstellung von Beglaubigungen und Bescheinigungen; Mitwirkung bei der Vorbereitung von Wahlen		
Allgemeine Ziele		<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern <u>Verwaltungsziele:</u> Kundenzufriedenheit bei mindestens 75 %		
Erläuterungen		Um ein bürgernahes Einwohnermeldeamt zu erhalten, muss die Kundenzufriedenheit erfasst werden.		
Auftragsgrundlage		Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, BGB (Fundrecht)		
Maßnahmen		Effiziente Aufgabenerfüllung mit kurzen Vorlaufzeiten auf einen Termin und kurzen Wartezeiten.		
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Bürgerzufriedenheit		k. A.	k.A.	80 %

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.587,24	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	260,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	78.847,24	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
50	11	Personalaufwendungen	88.626,23	108.200	100.400	102.400	104.400	106.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.894,70	63.700	66.900	65.900	65.900	65.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	636,76	13.100	3.459	2.977	2.660	2.378
53	15	+ Transferaufwendungen	3.898,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.055,89	188.000	174.259	174.777	176.460	178.278
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-74.208,65	-123.000	-107.259	-107.777	-109.460	-111.278
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.208,65	-123.000	-107.259	-107.777	-109.460	-111.278
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-74.208,65	-123.000	-107.259	-107.777	-109.460	-111.278
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-74.208,65	-123.000	-107.259	-107.777	-109.460	-111.278

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	637	13.100	3.459	2.977	2.660	2.378
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	637	13.100	3.459	2.977	2.660	2.378

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.285,48	65.000	67.000	---	67.000	67.000	67.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	260,00			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.545,48	65.000	67.000	---	67.000	67.000	67.000
70	10	Personalauszahlungen	88.626,23	108.200	100.400	---	102.400	104.400	106.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.327,14	63.700	66.900	---	65.900	65.900	65.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.245,04	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			500	---	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.198,41	174.900	170.800	---	171.800	173.800	175.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-70.652,93	-109.900	-103.800	---	-104.800	-106.800	-108.900

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748	62.500					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	748	62.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-748	-62.500					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-71.401	-172.400	-103.800		-104.800	-106.800	-108.900

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
201011 VOIS GESO	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
241009 Laptop & Lizenzen MA Ordnungsaufgaben	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-62.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		Schwichtenberg	
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Beratungen und Beurkundungen betreffend den Personenstand, rechtliche Fragestellungen in den Bereichen Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und Namensänderungen bearbeiten; Kirchenaustritte, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, Erklärung zum Selbstbestimmung Gesetz aufnehmen		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Ziele:</u> hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern <u>Verwaltungsziele:</u> Kundenzufriedenheit bei mindestens 75 %		
Erläuterungen	Die Leistungsfähigkeit und Beliebtheit des Standesamtes sollen beibehalten werden.		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, EGBGB, BGB, Internationales Privatrecht, Adoptionswirkungs-, Bundesvertriebenen-, Ausländer-, Kirchenaustritts-, Staatsangehörigkeits- und Namenänderungsgesetz, Personenstandsverordnung, Selbstbestimmung Gesetz, Kirchenaustrittsgesetz S.-H.		
Maßnahmen	Effizientere Aufgabengestaltung, Anbieten von mehr Terminen für standesamtliche Eheschließungen, teilweise auch an Samstagen.		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Bürgerzufriedenheit	k.A.	k.A.	80 %

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan ¹ Kostenträger 12250 Personenstandswesen								
Oststeinbek								
		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.508,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200	300	300	300	300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	16.716,00	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
50	11	Personalaufwendungen	64.856,67	76.100	85.000	86.600	88.300	90.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.249,19	18.400	33.950	33.950	33.450	33.450
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	518,59	1.100	874	447	306	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.254,99	6.200	7.450	7.450	7.450	7.450
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.879,44	101.800	127.274	128.447	129.506	130.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-65.163,44	-91.600	-116.974	-118.147	-119.206	-120.600
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.163,44	-91.600	-116.974	-118.147	-119.206	-120.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-65.163,44	-91.600	-116.974	-118.147	-119.206	-120.600
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-65.163,44	-91.600	-116.974	-118.147	-119.206	-120.600

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	519	1.100	874	447	306	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	519	1.100	874	447	306	

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.866,50	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	200	300	---	300	300	300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.074,50	10.200	10.300	---	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	64.856,67	76.100	85.000	---	86.600	88.300	90.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.902,05	18.400	33.950	---	33.950	33.450	33.450
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	436,96	6.200	7.450	---	7.450	7.450	7.450
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.195,68	100.700	126.400	---	128.000	129.200	130.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-63.121,18	-90.500	-116.100	---	-117.700	-118.900	-120.600

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.279	2.300					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.279	2.300					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.279	-2.300					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-65.400	-92.800	-116.100		-117.700	-118.900	-120.600

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
231013 Möllner Landstr. 59-Switch Gebäude + Glasfasernod.	-2.279,11	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.279,11	0	0	0	0	0	0
241002 Drucker für E-Sammelakte	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.279,11	-2.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 126 Brandschutz			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		Schwichtenberg	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens, Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Stärkung Ehrenamt Haushaltsdisziplin <u>Verwaltungsziele:</u> durchschnittl. Einsatzfähigkeit der Wehren (Tage) langfristige Einsatzfähigkeit der Wehren 100%iger Kostendeckungsgrad gebührenpflichtiger Einsätze		
Erläuterungen	langfristiger Erhalt der Wehren und Erhalt der Leistungsfähigkeit Stärkung des Ehrenamtes		
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz		
Zugeordnete Kostenträger	12600	Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)	
	12610	FFW Oststeinbek	
	12620	FFW Havighorst	
	12630	Brandschutzfrüherziehung (NEU 12600)	
Maßnahmen	Den Einstieg durch Werben für die Feuerwehr attraktiver gestalten, um mehr Personen aus der Jugendfeuerwehr für die aktive Wehr zu gewinnen. Erlass einer Feuerwehrgebührensatzung.		
Zugeordnete Kostenträger	12600	Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)	
	12610	FFW Oststeinbek	
	12620	FFW Havighorst	
	12630	Brandschutzfrüherziehung (NEU 12600)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
aktive Mitgliederzahl (Stand Sept.)	188	171	190
.. davon in Oststeinbek	104	103	110
.. davon in Havighorst	39	37	40
.. davon Jugendabteilung	35	31	40
Reinvestitionsquote (Abschreibungen)	160 %	170 %	100 %
Kostendeckung gebührenpflichtiger Einsätze	k.A.	k.A.	100 %

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.448,99	28.300	27.358	13.190	11.258	10.726
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge	15.816,20					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen	64.824,74					
	10		= Erträge	104.089,93	28.300	37.358	23.190	21.258	20.726
50	11		Personalaufwendungen	17.733,51	800	46.900	47.700	48.700	49.900
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.769,51	397.650	327.900	327.300	327.300	317.300
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	301.433,23	277.700	299.918	236.581	185.845	163.243
53	15		+ Transferaufwendungen	18.080,00	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	91.079,89	84.500	124.100	124.100	124.100	124.100
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.096,14	783.050	822.818	759.681	709.945	678.543
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-712.006,21	-754.750	-785.460	-736.491	-688.687	-657.817
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-712.006,21	-754.750	-785.460	-736.491	-688.687	-657.817
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-712.006,21	-754.750	-785.460	-736.491	-688.687	-657.817
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-712.006,21	-754.750	-785.460	-736.491	-688.687	-657.817

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	301.433	277.700	299.918	236.581	185.845	163.243
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.449	28.300	27.358	13.190	11.258	10.726
	Nettoabschreibungsaufwand	277.984	249.400	272.561	223.391	174.587	152.517

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000	---	10.000	10.000	10.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.816,20			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.816,20		10.000	---	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	16.653,51	800	46.900	---	47.700	48.700	49.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.693,78	397.650	327.900	---	327.300	327.300	317.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	18.080,00	22.400	24.000	---	24.000	24.000	24.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	79.045,07	84.500	124.100	---	124.100	124.100	124.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.472,36	505.350	522.900	---	523.100	524.100	515.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-448.656,16	-505.350	-512.900	---	-513.100	-514.100	-505.300

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		183.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		-30.000					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		153.000					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.243	543.600	165.000		79.500	79.500	79.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.796	1.744.800					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	480.039	2.288.400	165.000		79.500	79.500	79.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-480.039	-2.135.400	-165.000		-79.500	-79.500	-79.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-928.695	-2.640.750	-677.900		-592.600	-593.600	-584.800

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
183004 FFH Verlagerung - Dorfstr. 22	-92,82	-1.704.800	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,82	1.704.800	0	0	0	0	0
1920133 Blackout-Maßnahmen	-35.772,17	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.772,17	0	0	0	0	0	0
222023 MTF FFO-NEU	-67.330,20	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.330,20	0	0	0	0	0	0
234017 Sonnenschutz Terrasse FFO	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
234039 EDV Gerätehaus	-3.620,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.620,00	0	0	0	0	0	0
234040 Zugänge Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeug allg.	-1.234,30	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.234,30	0	0	0	0	0	0
243003 Heizlüfter Katastrophenfall Heylo DE20	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
243010 Lagercontainer FFO	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
244001 Konferenztisch FFO	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
244002 Leitungsroller/ Zubehör Stromerzeuger	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
244003 Gefahrgutschrank Werkstatt	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
244004 Multifunktionswerkzeug HLF	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
244005 Rollcontainer	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0
244006 Druckflasche CFK	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
244007 Tauchpumpen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
244008 Gabelstapler Ersatzbeschaffung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
244009 Rollcontainer GWL 2	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
244010 2 Fahrzeugladegeräte Pölz (GWL 2 und HLF)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
244011 Wassersauger	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
254002 Kombidämpfer	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
254003 Umrüstung Funktisch (2 Sprechstellen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
254004 Palettenregal Fahrzeughalle	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
254005 Navigatio Status MZF 1 OD FF 9314	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
254006 Navigatio Status MZF 2 OD FF 9315 (Ford)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
254007 Einzelpersonenhaspel	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
254008 Systemtrenner	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
992002 Lizenzen pauschal	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
992011 Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFO	-24.108,16	-41.800	-48.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.108,16	41.800	48.000	0	46.000	46.000	46.000
992012 Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFH	-8.468,30	-12.100	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.468,30	12.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
992013 Ersatzbeschaffung+Ergänzung JF	-600,00	-9.500	-1.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	9.500	1.500	0	0	0	0
992014 Ersatzbeschaffung+Ergänzung Brandschutzfrüherzieh.	0,00	-2.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
994001 Erstazbeschaffung FFO > 1.000 €	-45.912,70	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.912,70	0	0	0	0	0	0
994002 Ersatzbeschaffung FFH > 1.000 €	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-187.138,65	-1.892.400	-165.000	0	-79.500	-79.500	-79.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Schwichtenberg

Rechtsbindungsgrad muss

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,85		435	435	435	435
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	941,85		435	435	435	435
50	11	Personalaufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.765,69	19.500	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.680,06	1.900	6.463	6.302	6.119	5.981
53	15	+ Transferaufwendungen	2.600,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	42.996,41	22.000	36.200	36.200	36.200	36.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.162,16	44.400	56.763	56.602	56.419	56.281
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-56.220,31	-44.400	-56.328	-56.167	-55.984	-55.846
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.220,31	-44.400	-56.328	-56.167	-55.984	-55.846
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-56.220,31	-44.400	-56.328	-56.167	-55.984	-55.846
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-56.220,31	-44.400	-56.328	-56.167	-55.984	-55.846

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.680	1.900	6.463	6.302	6.119	5.981
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	942		435	435	435	435
	Nettoabschreibungsaufwand	2.738	1.900	6.028	5.868	5.684	5.547

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen		100	100	---	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196,73	19.500	12.000	---	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	900	2.000	---	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	43.195,37	22.000	36.200	---	36.200	36.200	36.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.992,10	42.500	50.300	---	50.300	50.300	50.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-51.992,10	-42.500	-50.300	---	-50.300	-50.300	-50.300

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600	11.300	20.500		11.500	11.500	11.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600	11.300	20.500		11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-600	-11.300	-20.500		-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-52.592	-53.800	-70.800		-61.800	-61.800	-61.800

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
254002 Kombidämpfer	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
992002 Lizenzen pauschal	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
992013 Ersatzbeschaffung+Ergänzung JF	-600,00	-9.500	-1.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	9.500	1.500	0	0	0	0
992014 Ersatzbeschaffung+Ergänzung Brandschutzfrüherzieh.	0,00	0	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Gesamtsumme	-600,00	-11.300	-20.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Schwichtenberg

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.574,85	20.400	17.191	3.024	3.023	2.491
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	9.000	9.000
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge	11.812,84					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen	52.033,99					
	10		= Erträge	84.421,68	20.400	26.191	12.024	12.023	11.491
50	11		Personalaufwendungen	9.166,80	500	24.000	24.400	24.900	25.500
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.639,86	291.200	235.600	235.600	235.600	225.600
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	245.366,51	201.200	212.478	153.628	107.250	99.571
53	15		+ Transferaufwendungen	13.480,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	31.977,01	55.900	70.400	70.400	70.400	70.400
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.630,18	568.300	562.478	504.028	458.150	441.071
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-480.208,50	-547.900	-536.287	-492.004	-446.127	-429.580
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-480.208,50	-547.900	-536.287	-492.004	-446.127	-429.580
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-480.208,50	-547.900	-536.287	-492.004	-446.127	-429.580
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-480.208,50	-547.900	-536.287	-492.004	-446.127	-429.580

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	245.367	201.200	212.478	153.628	107.250	99.571
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.575	20.400	17.191	3.024	3.023	2.491
	Nettoabschreibungsaufwand	224.792	180.800	195.287	150.604	104.227	97.080

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.000	---	9.000	9.000	9.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	11.812,84			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.812,84		9.000	---	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	8.326,80	500	24.000	---	24.400	24.900	25.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.640,42	291.200	235.600	---	235.600	235.600	225.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	13.480,00	19.500	20.000	---	20.000	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	27.513,52	55.900	70.400	---	70.400	70.400	70.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.960,74	367.100	350.000	---	350.400	350.900	341.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-297.147,90	-367.100	-341.000	---	-341.400	-341.900	-332.500

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.077	156.700	111.500		46.000	46.000	46.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.156	40.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	202.233	196.700	111.500		46.000	46.000	46.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-202.233	-196.700	-111.500		-46.000	-46.000	-46.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-499.381	-563.800	-452.500		-387.400	-387.900	-378.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1920133 Blackout-Maßnahmen	-35.772,17	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.772,17	0	0	0	0	0	0
222023 MTF FFO-NEU	-67.330,20	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.330,20	0	0	0	0	0	0
234017 Sonnenschutz Terrasse FFO	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
234039 EDV Gerätehaus	-3.620,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.620,00	0	0	0	0	0	0
243003 Heizlüfter Katastrophenfall Heylo DE20	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
243010 Lagercontainer FFO	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
244001 Konferenztisch FFO	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
244002 Leitungsroller/ Zubehör Stromerzeuger	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
244003 Gefahrgutschrank Werkstatt	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
244004 Multifunktionswerkzeug HLF	0,00	-3.400	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
244005 Rollcontainer	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0
244006 Druckflasche CFK	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
244007 Tauchpumpen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
244008 Gabelstapler Ersatzbeschaffung	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
254003 Umrüstung Funktisch (2 Sprechstellen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
254004 Palettenregal Fahrzeughalle	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
254005 Navigatio Status MZF 1 OD FF 9314	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
254006 Navigatio Status MZF 2 OD FF 9315 (Ford)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
992011 Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFO	-24.108,16	-41.800	-48.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.108,16	41.800	48.000	0	46.000	46.000	46.000
994001 Erstazbeschaffung FFO > 1.000 €	-45.912,70	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.912,70	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	-176.743,23	-142.700	-111.500	0	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Schwichtenberg

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932,29	7.900	9.732	9.731	7.800	7.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	4.003,36					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen	12.790,75					
	10	= Erträge	18.726,40	7.900	10.732	10.731	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	8.446,71	200	22.800	23.200	23.700	24.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.244,71	83.750	80.300	79.700	79.700	79.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	51.271,11	74.100	80.978	76.651	72.476	57.690
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.106,47	6.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.069,00	166.350	203.578	199.051	195.376	181.190
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-174.342,60	-158.450	-192.846	-188.320	-186.576	-172.390
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.342,60	-158.450	-192.846	-188.320	-186.576	-172.390
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-174.342,60	-158.450	-192.846	-188.320	-186.576	-172.390
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-174.342,60	-158.450	-192.846	-188.320	-186.576	-172.390

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.271	74.100	80.978	76.651	72.476	57.690
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.932	7.900	9.732	9.731	7.800	7.800
	Nettoabschreibungsaufwand	49.339	66.200	71.246	66.920	64.676	49.890

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000	---	1.000	1.000	1.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.003,36			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003,36		1.000	---	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	8.326,71	200	22.800	---	23.200	23.700	24.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.737,38	83.750	80.300	---	79.700	79.700	79.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.336,18	6.300	17.500	---	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.400,27	92.250	122.600	---	122.400	122.900	123.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-99.396,91	-92.250	-121.600	---	-121.400	-121.900	-122.500

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		183.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		-30.000					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		153.000					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.566	373.100	33.000		22.000	22.000	22.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.640	1.704.800					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	277.206	2.077.900	33.000		22.000	22.000	22.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-277.206	-1.924.900	-33.000		-22.000	-22.000	-22.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-376.603	-2.017.150	-154.600		-143.400	-143.900	-144.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
183004 FFH Verlagerung - Dorfstr. 22 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92,82 92,82	-1.704.800 1.704.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
234040 Zugänge Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeug allg. 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.234,30 1.234,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
244009 Rollcontainer GWL 2 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-4.500 4.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
244010 2 Fahrzeugladegeräte Pölz (GWL 2 und HLF) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
244011 Wassersauger 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-3.500 3.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
254007 Einpersonenhassel 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
254008 Systemtrenner 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
992012 Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFH 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.468,30 8.468,30	-12.100 12.100	-22.000 22.000	0 0	-22.000 22.000	-22.000 22.000	-22.000 22.000
994002 Ersatzbeschaffung FFH > 1.000 € 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme	-9.795,42	-1.735.900	-33.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 128 Katastrophenschutz				
Oststeinbek				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerservice		Schwichtenberg		
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Kurzbeschreibung	Aufbau eines Katastrophenschutzes inklusive der Unterhaltung von Reserven, Materialien als auch Notstromaggregaten.			
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Ziele:</u> -			
	<u>Verwaltungsziele:</u>			
	Erstellung eines Konzeptes bis Ende 2025 Vorbereitung auf einen Katastrophenschutzfall			
Erläuterungen	Einsatzfähigkeit im Katastrophenschutzfall			
Auftragsgrundlage	Landeskatastrophenschutzgesetz; S.-H. (LKatSG)			
Zugeordnete Kostenträger	12800	Katastrophenschutz		
Maßnahmen	Aufbau eines effizienten Katastrophenschutzes in Verbindung mit allen Betroffenen.			
Zugeordnete Kostenträger	12800	Katastrophenschutz		
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Katastrophenschutzkonzept (Grad der Erstellung)		k.A.	k.A.	100 %
Veranstaltungen zum Katastrophenschutz (Anzahl)		k.A.	0	2

Haushaltsplan 2025

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.778,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	455,93	200				
53	15	+ Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			500			
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.234,83	11.200	11.500	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.234,83	-11.200	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.234,83	-11.200	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.234,83	-11.200	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-3.234,83	-11.200	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	456	200				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	456	200				

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2025

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,90	9.500	9.500	---	9.500	9.500	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			500	---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.778,90	11.000	11.500	---	11.000	11.000	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.778,90	-11.000	-11.500	---	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			110.000				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen			110.000				
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			110.000				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			110.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.779	-11.000	-11.500		-11.000	-11.000	-11.000

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
254009 Erneuerung Sirenen	0,00	0	-110.500	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-110.500	0	0	0	0