

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 211 Grundschulen			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung sowie des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Erhebung und Abrechnung der Schulkostenbeiträge; Schülerversicherung; Unterhaltung und Instandsetzung der Schulgebäude OGS: Ein Angebot der nachschulischen Betreuung im Rahmen des Ganztags vorhalten.		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Ziele:</u> Bedarfsgerechte Kinderbetreuungsplätze qualifizierte Kinderbetreuung Haushaltsdisziplin <u>Verwaltungsziele:</u> OGS: 100 %iges Betreuungsangebot für Kinder entsprechend der Nachfrage OGS: 90 %ige Einhaltung des Betreuungsschlüssels Schulunterricht: Gleichbleibende Ausstattungskosten pro Schüler		
Erläuterungen	Die bestmögliche Betreuung für alle Kinder qualitativ angemessen zu gewährleisten und dabei Kostenstabilität zu wahren.		
Auftragsgrundlage	Richtlinie OGS; Schulgesetz		
Zugeordnete Kostenträger	21100	Grundschule	
Maßnahmen	noch offen		
Zugeordnete Kostenträger	21100	Grundschule	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
100 % Betreuungsquote für Ortansässige aller Altersgruppen (31.10.)	-	k. A.	angestrebt
durchschnittl. Betreuungsschlüssel Schuljahr	-	k. A.	1:15
durchschnittl. Gruppenstärke Schuljahr	-	k. A.	15
OGS: Anzahl der Kinder auf der Warteliste	-	0	0
Anzahl der OGS-Nutzenden im Verhältnis zur Schülergesamtanzahl	- / 313 Schüler	115/358 Schüler	120/400 Schülern
OGS: Ausstattungskosten je Teilnehmer	-	82 €/Teilnehmer	185 €/Teilnehmerp.P.
Schulunterricht: Ausstattungskosten je Schüler	153 €/Schüler	158 €/Schüler	121 €/Schüler

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 211 Grundschulen

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	244.583,71	20.100	18.540	16.616	16.616	16.616
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.476,11	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.968,05	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
45	07		+ Sonstige Erträge	21.614,22	18.000				
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen	2.141,07					
	10		= Erträge	317.783,16	139.100	119.440	117.516	117.516	117.516
50	11		Personalaufwendungen	204.734,93	374.300	564.400	575.000	585.600	596.500
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	353.355,05	1.273.500	745.200	670.000	670.000	637.900
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	60.664,49	298.800	734.523	729.911	724.207	722.324
53	15		+ Transferaufwendungen	50.827,22	43.300	43.000	43.000	38.000	38.000
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	46.838,47	49.400	69.200	69.600	56.500	70.400
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	716.420,16	2.039.300	2.156.323	2.087.511	2.074.307	2.065.124
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-398.637,00	-1.900.200	-2.036.883	-1.969.995	-1.956.791	-1.947.608
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	178.996,88	174.500	170.000	165.300	160.700	156.200
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-178.996,88	-174.500	-170.000	-165.300	-160.700	-156.200
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-577.633,88	-2.074.700	-2.206.883	-2.135.295	-2.117.491	-2.103.808
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-577.633,88	-2.074.700	-2.206.883	-2.135.295	-2.117.491	-2.103.808
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-577.633,88	-2.074.700	-2.206.883	-2.135.295	-2.117.491	-2.103.808

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 211 Grundschulen

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	60.664	298.800	734.523	729.911	724.207	722.324
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.201	9.800	9.040	7.116	7.116	7.116
	Nettoabschreibungsaufwand	53.463	289.000	725.483	722.795	717.091	715.207

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 211 Grundschulen

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	237.382,41	10.300	9.500	---	9.500	9.500	9.500
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.476,11	90.000	92.000	---	92.000	92.000	92.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.853,08	11.000	8.900	---	8.900	8.900	8.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	21.614,22	18.000		---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.325,82	129.300	110.400	---	110.400	110.400	110.400
70	10	Personalauszahlungen	204.585,44	374.300	564.400	---	575.000	585.600	596.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.558,25	1.273.500	745.200	---	670.000	670.000	637.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵	178.996,88	174.500	170.000	---	165.300	160.700	156.200
73	14	+ Transferauszahlungen	50.827,22	43.300	43.000	---	43.000	38.000	38.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	45.306,09	49.400	69.200	---	69.600	56.500	70.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	827.273,88	1.915.000	1.591.800	---	1.522.900	1.510.800	1.499.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-520.948,06	-1.785.700	-1.481.400	---	-1.412.500	-1.400.400	-1.388.600

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 211 Grundschulen

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			5.537.400				
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			5.537.400				
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 211 Grundschulen

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	20.093	471.500	71.800		19.600	19.600	14.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.849.437	5.218.000					
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)	8.869.530	5.689.500	71.800		19.600	19.600	14.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-8.869.530	-5.689.500	5.465.600		-19.600	-19.600	-14.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-9.390.478	-7.475.200	3.984.200		-1.432.100	-1.420.000	-1.403.400

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 211 Grundschulen

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
183032 Schulneubau Grundschule	-8.849.436,70	-6.036.500	-375.000	0	-375.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	443.500	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.849.436,70	5.218.000	0	0	0	0	0
241014 3 Laptops (OGS-Koord., Sozialarbeit., Hausmeist.)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
241015 3 Laptops Schule	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
241017 #SH-WLAN Mensa Schule	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
242001 Laserdrucker mit Scanner	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
252001 OGS - Kickertisch, Wandbild, Lautsprecher	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.600	0	0	0	0
252008 OGS Registrierungsprogramm	0,00	0	-11.300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.300	0	0	0	0
252009 OGS iPads	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
252010 Schüler iPads Klassensatz	0,00	0	-24.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.500	0	0	0	0
992035 Ausstattung Schule	-1.646,39	-4.600	-12.600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.646,39	4.600	12.600	0	0	0	0
992044 Ersatzbedarf Schule	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9930042 Werkzeuge Hausmeister Schule	0,00	-4.800	-9.600	0	-9.600	-9.600	-4.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800	9.600	0	9.600	9.600	4.800
Gesamtsumme	-8.851.083,09	-6.064.500	-446.800	0	-394.600	-19.600	-14.800

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 217 Gymnasien, Kollegs			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkostenbeiträgen		
Allgemeine Ziele	strategisch-politischen Ziele: Finanztransparenz und -kontrolle		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		
Zugeordnete Kostenträger	21700	Gymnasien	
Maßnahmen	Prüfung und Vergleich der von den anderen Schulträgern vorgelegten Kostenberechnungen		
Zugeordnete Kostenträger	21700	Gymnasien	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Schüleranzahl an Gymnasien	193	195	195
Schulkostenbeiträge pro Schulbesucher	1.986 €/Schüler	1.974 €/Schüler	2.103 €/Schüler

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 217 Gymnasien, Kollegs

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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	383.372,71	385.000	410.000	420.000	430.000	440.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.372,71	385.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-383.372,71	-385.000	-410.000	-420.000	-430.000	-440.000
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)	-383.372,71	-385.000	-410.000	-420.000	-430.000	-440.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-383.372,71	-385.000	-410.000	-420.000	-430.000	-440.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-383.372,71	-385.000	-410.000	-420.000	-430.000	-440.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 217 Gymnasien, Kollegs

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 217 Gymnasien, Kollegs

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				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	383.372,71	385.000	410.000	---	420.000	430.000	440.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	383.372,71	385.000	410.000	---	420.000	430.000	440.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-383.372,71	-385.000	-410.000	---	-420.000	-430.000	-440.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 217 Gymnasien, Kollegs

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 217 Gymnasien, Kollegs

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)	-383.373	-385.000	-410.000		-420.000	-430.000	-440.000

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 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen				
Oststeinbek				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski		
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkostenbeiträgen			
Allgemeine Ziele	Finanztransparenz und -kontrolle			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Zugeordnete Kostenträger	21800	Gemeinschaftsschulen		
Maßnahmen	Prüfung und Vergleich der von den Schulträgern vorgelegten Kostenberechnungen			
Zugeordnete Kostenträger	21800	Gemeinschaftsschulen		
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Schüleranzahl an Gemeinschaftsschulen (Schulstatistik)		348	350	350
jährl. Schulkostenbeiträge pro Schüler/Schülerin		2.030 €/Schüler	2.100 €/Schüler	2.186 €/Schüler

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	767.690,51	735.000	765.000	775.000	785.000	795.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	767.690,51	735.000	765.000	775.000	785.000	795.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-767.690,51	-735.000	-765.000	-775.000	-785.000	-795.000
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)	-767.690,51	-735.000	-765.000	-775.000	-785.000	-795.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-767.690,51	-735.000	-765.000	-775.000	-785.000	-795.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-767.690,51	-735.000	-765.000	-775.000	-785.000	-795.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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} Produkt 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	767.690,51	735.000	765.000	---	775.000	785.000	795.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	767.690,51	735.000	765.000	---	775.000	785.000	795.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-767.690,51	-735.000	-765.000	---	-775.000	-785.000	-795.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

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)	-767.691	-735.000	-765.000		-775.000	-785.000	-795.000

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 221 Sonderschulen			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkostenbeiträgen		
Allgemeine Ziele	Finanztransparenz und -kontrolle		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		
Zugeordnete Kostenträger	22100	Sonderschulen	
Maßnahmen	Prüfung und Vergleich der von		
Zugeordnete Kostenträger	22100	Sonderschulen	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Schüleranzahl an den Sonder- und Förderschulen zum Stichtag	24	25	25
jährl. Schulkostenbeitrag je Schüler/Schülerin	2.608 €	2.600 €/Schüler	2.800 €/Schüler

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 221 Sonderschulen

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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	43.178,14	65.000	70.000	75.000	75.000	80.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.178,14	65.000	70.000	75.000	75.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-43.178,14	-65.000	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000
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)	-43.178,14	-65.000	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-43.178,14	-65.000	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-43.178,14	-65.000	-70.000	-75.000	-75.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 221 Sonderschulen

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 221 Sonderschulen

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				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	43.178,14	65.000	70.000	---	75.000	75.000	80.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.178,14	65.000	70.000	---	75.000	75.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-43.178,14	-65.000	-70.000	---	-75.000	-75.000	-80.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 221 Sonderschulen

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 221 Sonderschulen

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)	-43.178	-65.000	-70.000		-75.000	-75.000	-80.000

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 241 Schülerbeförderung			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung		
Allgemeine Ziele	Finanztransparenz und -kontrolle		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes		
Zugeordnete Kostenträger	24100	Schülerbeförderung	
Zugeordnete Kostenträger	24100	Schülerbeförderung	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der gezahlten Zuschüsse	38	30	20

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 241 Schülerbeförderung

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	160,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	160,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.188,75	43.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	5.338,65		5.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.527,40	43.000	34.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-29.367,40	-43.000	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000
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)	-29.367,40	-43.000	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-29.367,40	-43.000	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-29.367,40	-43.000	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 241 Schülerbeförderung

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 241 Schülerbeförderung

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	160,00			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00			---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.188,75	43.000	29.000	---	29.000	29.000	29.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	4.981,96		5.000	---	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.170,71	43.000	34.000	---	33.000	33.000	33.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-29.010,71	-43.000	-34.000	---	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 241 Schülerbeförderung

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 241 Schülerbeförderung

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)	-29.011	-43.000	-34.000		-33.000	-33.000	-33.000

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 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung Darbietung von Kunst im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele

strategisch-politischen Oberziele:

-

Verwaltungsziele:

Förderung von ortsansässigen Künstlern
Bereitstellung von Ausstellungsflächen
Kultur im Rathaus

Zugeordnete Kostenträger	25210	Archiv (NEU 11155)
	25220	Ausstellungen

Zugeordnete Kostenträger	25210	Archiv (NEU 11155)
	25220	Ausstellungen

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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		3.100				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		100				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.200				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-3.200				
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)		-3.200				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-3.200				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-3.200				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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} Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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		3.100		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		100		---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.200		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-3.200		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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		4.000					
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)		4.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-4.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-7.200					

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 25210 Archiv (NEU 11155)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Kanzler

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 25210 Archiv (NEU 11155)

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		2.500				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		100				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.600				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-2.600				
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)		-2.600				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-2.600				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-2.600				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 25210 Archiv (NEU 11155)

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 25210 Archiv (NEU 11155)

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		2.500		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		100		---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.600		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-2.600		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 25210 Archiv (NEU 11155)

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 25210 Archiv (NEU 11155)

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		4.000					
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)		4.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-4.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-6.600					

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

Produktbeschreibung Kostenträger 25220 Ausstellungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 25220 Ausstellungen

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		600				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		600				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-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)		-600				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-600				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-600				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 25220 Ausstellungen

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 25220 Ausstellungen

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		600		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		600		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-600		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 25220 Ausstellungen

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 25220 Ausstellungen

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)		-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

Produktbeschreibung Produkt 261 Theater			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad			
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Kulturquartier Ortsmitte schaffen Stärkung des Ehrenamtes Zukunftsorientierung des Freizeitangebotes unter Nutzerbeteiligung <u>Verwaltungsziele:</u> 10 Angebote pro Verein bei gleichbleibendem Zuschuss der Gemeinde Beteiligung an den Benutzungsgebühren in Höhe von 5 % pro Verein		
Auftragsgrundlage	GV-Beschluss		
Zugeordnete Kostenträger	26100	Theater (Laienspielgruppe)	
Maßnahmen	noch offen		
Zugeordnete Kostenträger	26100	Theater (Laienspielgruppe)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Konzeptionierung 2025; Realisierung 2030	k. A.	k. A.	erstmalig
Anzahl der Angebote im Kalenderjahr	k. A.	k. A.	erstmalig
Anteil Zuschusszahlung am Gesamtzuschuss Vereine u. Verbände	1,04 %	0,86%	0 %
Anzahl der Mitglieder und Altersstruktur	k. A.	k. A.	erstmalig

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 261 Theater

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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	2.859,00	4.300				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.859,00	4.300				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.859,00	-4.300				
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)	-2.859,00	-4.300				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.859,00	-4.300				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-2.859,00	-4.300				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 261 Theater

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 261 Theater

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				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.859,00	4.300		---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.859,00	4.300		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.859,00	-4.300		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 261 Theater

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 261 Theater

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)	-2.859	-4.300					

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 Produkt 262 Musikpflege			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad			
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-üpolitische Oberziele:</u> Stärkung des Ehrenamtes Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes <u>Verwaltungsziele:</u> Beteiligung an den Benutzungsgebühren in Höhe von 5 % pro Verein		
Auftragsgrundlage	GV-Beschluss		
Zugeordnete Kostenträger	26200	Musikpflege (Chöre)	
Maßnahmen	noch offen		
Zugeordnete Kostenträger	26200	Musikpflege (Chöre)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitgliederzahl; Altersstruktur	k. A.	k. A.	Erhebung
Nutzerbeteiligung von kumulierenden 5 % p. a. an den laufenden Kosten	-	-	Umsetzung
Anteil des Zuschusses am Gesamtzuschuss für die Vereine und Verbände	0,4 %	0,3 %	0,3 %

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 262 Musikpflege

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						
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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 262 Musikpflege

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} Produkt 262 Musikpflege

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				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.000,00	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 262 Musikpflege

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 262 Musikpflege

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)	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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 263 Musikschulen			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad			
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Stärkung des Ehrenamtes Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes Beteiligung an den Benutzungsgebühren in Höhe von 5 % pro Verein <u>Verwaltungsziele:</u> Umsetzung der Nutzerbeteiligung an den lfd. Kosten		
Auftragsgrundlage	GV-Beschluss		
Zugeordnete Kostenträger	26300	Musikschulen	
	26310	Musisches Forum (NEU 26300)	
	26330	Orchester Helmut-Landt-Grundschule (NEU 26300)	
Maßnahmen	noch offen		
Zugeordnete Kostenträger	26300	Musikschulen	
	26310	Musisches Forum (NEU 26300)	
	26330	Orchester Helmut-Landt-Grundschule (NEU 26300)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitgliederanzahl; Altersstruktur	k. A.	k. A.	erstmalig
Nutzerbeteiligung von kumulierenden 5 % p. a. an den laufenden Kosten	-	-	Umsetzung
Anteil am ausgezahlten Gesamtzuschuss	26,3 %	20,4 %	19,7 %

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 263 Musikschulen

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	367,87	300	368	368	368	368
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.111,80	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.469,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45	07		+ Sonstige Erträge						
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	32.949,38	32.500	32.568	32.568	32.568	32.568
50	11		Personalaufwendungen	14.214,26	14.100	14.700	15.200	15.700	16.200
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.847,78	29.300	38.100	27.300	22.300	22.300
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	17.539,14	4.900	4.888	4.888	4.888	4.888
53	15		+ Transferaufwendungen	53.283,76	68.100	65.200	65.800	65.800	65.800
54	16		+ Sonstige Aufwendungen						
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.884,94	116.400	122.888	113.188	108.688	109.188
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-54.935,56	-83.900	-90.320	-80.620	-76.120	-76.620
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)	-54.935,56	-83.900	-90.320	-80.620	-76.120	-76.620
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-54.935,56	-83.900	-90.320	-80.620	-76.120	-76.620
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-54.935,56	-83.900	-90.320	-80.620	-76.120	-76.620

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 263 Musikschulen

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	17.539	4.900	4.888	4.888	4.888	4.888
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	368	300	368	368	368	368
	Nettoabschreibungsaufwand	17.171	4.600	4.520	4.520	4.520	4.520

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 263 Musikschulen

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	19.111,80	19.200	19.200	---	19.200	19.200	19.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.469,71	13.000	13.000	---	13.000	13.000	13.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.581,51	32.200	32.200	---	32.200	32.200	32.200
70	10	Personalauszahlungen	14.214,26	14.100	14.700	---	15.200	15.700	16.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,78	41.300	38.100	---	27.300	22.300	22.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	53.283,76	68.100	65.200	---	65.800	65.800	65.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.345,80	123.500	118.000	---	108.300	103.800	104.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-37.764,29	-91.300	-85.800	---	-76.100	-71.600	-72.100

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 263 Musikschulen

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 263 Musikschulen

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)	-37.764	-91.300	-85.800		-76.100	-71.600	-72.100

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 26300 Musikschulen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 26300 Musikschulen

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			19.200	19.200	19.200	19.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000	13.000	13.000	13.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			32.200	32.200	32.200	32.200
50	11	Personalaufwendungen			14.700	15.200	15.700	16.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			38.100	27.300	22.300	22.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			4.888	4.888	4.888	4.888
53	15	+ Transferaufwendungen			65.200	65.800	65.800	65.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			122.888	113.188	108.688	109.188
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-90.688	-80.988	-76.488	-76.988
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)			-90.688	-80.988	-76.488	-76.988
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-90.688	-80.988	-76.488	-76.988
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-90.688	-80.988	-76.488	-76.988

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 26300 Musikschulen

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			4.888	4.888	4.888	4.888
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand			4.888	4.888	4.888	4.888

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 26300 Musikschulen

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			19.200	---	19.200	19.200	19.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.000	---	13.000	13.000	13.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.200	---	32.200	32.200	32.200
70	10	Personalauszahlungen			14.700	---	15.200	15.700	16.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.100	---	27.300	22.300	22.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			65.200	---	65.800	65.800	65.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			118.000	---	108.300	103.800	104.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-85.800	---	-76.100	-71.600	-72.100

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 26300 Musikschulen

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 26300 Musikschulen

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)			-85.800		-76.100	-71.600	-72.100

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 26310 Musisches Forum (NEU 26300)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 26310 Muisches Forum (NEU 26300)

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	367,87	300	368	368	368	368
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.111,80	19.200				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.469,71	13.000				
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	32.949,38	32.500	368	368	368	368
50	11	Personalaufwendungen	14.214,26	14.100				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.847,78	29.300				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	17.539,14	4.900				
53	15	+ Transferaufwendungen	47.904,77	63.200				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.505,95	111.500				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-49.556,57	-79.000	368	368	368	368
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)	-49.556,57	-79.000	368	368	368	368
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-49.556,57	-79.000	368	368	368	368
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-49.556,57	-79.000	368	368	368	368

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 26310 Musisches Forum (NEU 26300)

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	17.539	4.900				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	368	300	368	368	368	368
	Nettoabschreibungsaufwand	17.171	4.600	-368	-368	-368	-368

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 26310 Musisches Forum (NEU 26300)

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	19.111,80	19.200		---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.469,71	13.000		---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.581,51	32.200		---			
70	10	Personalauszahlungen	14.214,26	14.100		---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,78	41.300		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	47.904,77	63.200		---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.966,81	118.600		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-32.385,30	-86.400		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 26310 Musisches Forum (NEU 26300)

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 26310 Muisches Forum (NEU 26300)

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)	-32.385	-86.400					

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 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule (NEU 26300)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule (NEU 26300)

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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	5.378,99	4.900				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.378,99	4.900				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-5.378,99	-4.900				
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)	-5.378,99	-4.900				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-5.378,99	-4.900				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-5.378,99	-4.900				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule (NEU 26300)

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 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule (NEU 26300)

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				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.378,99	4.900		---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.378,99	4.900		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.378,99	-4.900		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule (NEU 26300)

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 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule (NEU 26300)

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)	-5.379	-4.900					

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

Produktbeschreibung Produkt 271 Volkshochschulen			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad			
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Angebot zur allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Bildung von Erwachsenen; Kooperation mit der VHS Sachsenwald		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politische Oberziele:</u> Kulturquartier Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes <u>Verwaltungsziele:</u> Gleichbleibendes Angebot der Kurse (Stand 2024)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Kooperationsvertrag mit der VHS Sachsenwald		
Zugeordnete Kostenträger	27100	Volkshochschule	
Maßnahmen	noch offen		
Zugeordnete Kostenträger	27100	Volkshochschule	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Kurse in Oststeinbek im Kalenderjahr laut Statistik	k. A.	k. A.	erstmalig
Anzahl der Nutzenden in Oststeinbek	162	160	160
Altersstruktur der Nutzenden in Oststeinbek	k. A.	k. A.	erstmalig
Anzahl der Teilnehmendenstunden	2.235 Std.	2.200 Std.	2.200 Std.

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 271 Volkshochschulen

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	1.817,00					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.753,86					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	898,46					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	10.469,32					
50	11	Personalaufwendungen	9.409,77	7.800	8.100	8.500	8.900	9.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.728,47	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.299,71	400	385	362	362	362
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.119,54	25.300	24.600	26.100	27.000	28.600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.557,49	49.600	53.185	55.062	56.362	58.362
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-32.088,17	-49.600	-53.185	-55.062	-56.362	-58.362
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)	-32.088,17	-49.600	-53.185	-55.062	-56.362	-58.362
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-32.088,17	-49.600	-53.185	-55.062	-56.362	-58.362
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-32.088,17	-49.600	-53.185	-55.062	-56.362	-58.362

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 271 Volkshochschulen

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	1.300	400	385	362	362	362
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	1.300	400	385	362	362	362

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 271 Volkshochschulen

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	1.817,00			---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.753,86			---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	898,46			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.469,32			---			
70	10	Personalauszahlungen	9.409,77	7.800	8.100	---	8.500	8.900	9.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,89	16.100	20.100	---	20.100	20.100	20.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.119,90	25.300	24.600	---	26.100	27.000	28.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.241,56	49.200	52.800	---	54.700	56.000	58.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-30.772,24	-49.200	-52.800	---	-54.700	-56.000	-58.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 271 Volkshochschulen

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 271 Volkshochschulen

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		1.000	2.500		1.000	1.000	1.000
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)		1.000	2.500		1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-1.000	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-30.772	-50.200	-55.300		-55.700	-57.000	-59.000

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 271 Volkshochschulen

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
992036 Ersatzbedarf VHS	0,00	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	0,00	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 272 Büchereien			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Bibliothek mit Ausleihmöglichkeiten von unterschiedlichen Medien Veranstaltungen für Kinder Angebote zum Verweilen		
Allgemeine Ziele	Kulturquartier Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes Gleichbleibende Anzahl der gebührenpflichtigen Nutzenden im Kalenderjahr		
Auftragsgrundlage	GV-Beschluss Satzung		
Zugeordnete Kostenträger	27200	Bücherei	
	27210	Bücherei Oststeinbek (NEU 27200)	
Maßnahmen	Vorleseveranstaltung monatlich		
Zugeordnete Kostenträger	27200	Bücherei	
	27210	Bücherei Oststeinbek (NEU 27200)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Konzeptionierung Kulturcafé (Umsetzungsgrad)	-	-	100 %
Anzahl der Nutzenden im Kalenderjahr; davon von außerhalb laut Statistik	480 (11)	500 (11)	500 (11)
Veranstaltungen im Kalenderjahr	-	5	10

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 272 Büchereien

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	3.037,54	3.000	3.038	3.038	3.038	3.038
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.886,70	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge	1.235,39		200	200	200	200
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	7.159,63	5.000	5.838	5.838	5.838	5.838
50	11		Personalaufwendungen	48.731,97	52.800	48.300	49.300	50.300	51.400
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.471,34	36.200	55.300	55.000	55.000	55.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	13.358,24	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	622,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.184,42	104.400	119.500	120.200	121.200	122.300
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-78.024,79	-99.400	-113.662	-114.362	-115.362	-116.462
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)	-78.024,79	-99.400	-113.662	-114.362	-115.362	-116.462
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-78.024,79	-99.400	-113.662	-114.362	-115.362	-116.462
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-78.024,79	-99.400	-113.662	-114.362	-115.362	-116.462

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 272 Büchereien

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	13.358	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.038	3.000	3.038	3.038	3.038	3.038
	Nettoabschreibungsaufwand	10.321	10.400	10.762	10.762	10.762	10.762

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 272 Büchereien

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	2.886,70	2.000	2.600	---	2.600	2.600	2.600
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.235,39		200	---	200	200	200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122,09	2.000	2.800	---	2.800	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	48.731,97	52.800	48.300	---	49.300	50.300	51.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.448,54	36.200	55.300	---	55.000	55.000	55.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	481,73	2.000	2.100	---	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.662,24	91.000	105.700	---	106.400	107.400	108.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-67.540,15	-89.000	-102.900	---	-103.600	-104.600	-105.700

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 272 Büchereien

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 272 Büchereien

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	470	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
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)	470	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-470	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-68.010	-90.000	-104.900		-104.600	-105.600	-106.700

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 272 Büchereien

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
992037 Ersatzbedarf Bücherei	-470,05	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470,05	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	-470,05	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad			
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines kulturellen Angebotes; Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen		
Allgemeine Ziele	strategisch-politischen Oberziele: Erhaltung gemeindeeigener Veranstaltungen Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes bei Nutzerbeteiligung Stärkung und Vernetzung des Ehrenamtes		
	Verwaltungsziele: gleichbleibende Anzahl von Veranstaltungen 10 Angebote pro Verein bei gleichbleibendem Gemeindegusschuss Beteiligung an den Benutzungsgebühren von 5% pro Verein		
Auftragsgrundlage	Satzung; GV-Beschluss		
Zugeordnete Kostenträger	28100	Heimat- und Kulturpflege	
	28110	Kulturpflege (NEU 28100)	
	28120	Havighorster Bürgerverein (NEU 28100)	
	28140	Gemeindechronik (NEU 28100)	
	28150	Kulturring (NEU 28100)	
Maßnahmen	noch offen		
Zugeordnete Kostenträger	28100	Heimat- und Kulturpflege	
	28110	Kulturpflege (NEU 28100)	
	28120	Havighorster Bürgerverein (NEU 28100)	
	28140	Gemeindechronik (NEU 28100)	
	28150	Kulturring (NEU 28100)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der gemeindlichen Veranstaltungen	6	5	6
Zuschussanteil der Vereine und Verbände am Gesamtzuschuss	6,1 %	2,4 %	2,5 %

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,73					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	346,23	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	79.215,48	83.700	110.100	112.300	114.500	116.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.981,24	61.800	71.000	41.000	41.000	41.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	306,92					
53	15	+ Transferaufwendungen	16.800,00	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	57,80	100	100			
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.361,44	153.500	189.600	161.700	163.900	166.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-127.015,21	-153.400	-189.500	-161.600	-163.800	-166.000
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)	-127.015,21	-153.400	-189.500	-161.600	-163.800	-166.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-127.015,21	-153.400	-189.500	-161.600	-163.800	-166.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-127.015,21	-153.400	-189.500	-161.600	-163.800	-166.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	307					
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	307					

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 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	13,50	100	100	---	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,73			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,23	100	100	---	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	79.215,48	83.700	110.100	---	112.300	114.500	116.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.003,24	61.800	71.000	---	41.000	41.000	41.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	16.800,00	7.900	8.400	---	8.400	8.400	8.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	57,80	100	100	---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.076,52	153.500	189.600	---	161.700	163.900	166.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-126.730,29	-153.400	-189.500	---	-161.600	-163.800	-166.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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		1.500	1.500				
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)		1.500	1.500				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-1.500	-1.500				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-126.730	-154.900	-191.000		-161.600	-163.800	-166.000

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 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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
992042 Ersatzbedarf Veranstaltungen	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 28100 Heimat- und Kulturpflege

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28100 Heimat- und Kulturpflege

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			100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen			110.100	112.300	114.500	116.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			71.000	41.000	41.000	41.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			8.400	8.400	8.400	8.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			100			
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			189.600	161.700	163.900	166.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-189.500	-161.600	-163.800	-166.000
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)			-189.500	-161.600	-163.800	-166.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-189.500	-161.600	-163.800	-166.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-189.500	-161.600	-163.800	-166.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28100 Heimat- und Kulturpflege

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 28100 Heimat- und Kulturpflege

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			100	---	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100	---	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen			110.100	---	112.300	114.500	116.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			71.000	---	41.000	41.000	41.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			8.400	---	8.400	8.400	8.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			100	---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			189.600	---	161.700	163.900	166.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-189.500	---	-161.600	-163.800	-166.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 28100 Heimat- und Kulturpflege

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 28100 Heimat- und Kulturpflege

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)			-189.500		-161.600	-163.800	-166.000

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 28110 Kulturpflege (NEU 28100)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28110 Kulturpflege (NEU 28100)

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	13,50	100				
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,73					
45	07		+ Sonstige Erträge						
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	346,23	100				
50	11		Personalaufwendungen	79.215,48	83.700				
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.981,24	61.800				
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	306,92					
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	7,80					
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.511,44	145.500				
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-110.165,21	-145.400				
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)	-110.165,21	-145.400				
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-110.165,21	-145.400				
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-110.165,21	-145.400				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28110 Kulturpflege (NEU 28100)

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	307					
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	307					

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 28110 Kulturpflege (NEU 28100)

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	13,50	100		---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,73			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,23	100		---			
70	10	Personalauszahlungen	79.215,48	83.700		---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.003,24	61.800		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7,80			---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.226,52	145.500		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-109.880,29	-145.400		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 28110 Kulturpflege (NEU 28100)

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 28110 Kulturpflege (NEU 28100)

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		1.500	1.500				
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)		1.500	1.500				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-1.500	-1.500				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-109.880	-146.900	-1.500				

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 28110 Kulturpflege (NEU 28100)

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
992042 Ersatzbedarf Veranstaltungen	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 28120 Havighorster Bürgerverein (NEU 28100)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28120 Havighorster Bürgerverein (NEU 28100)

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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	400				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	400				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-800,00	-400				
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)	-800,00	-400				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-800,00	-400				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-800,00	-400				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28120 Havighorster Bürgerverein (NEU 28100)

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 28120 Havighorster Bürgerverein (NEU 28100)

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				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	800,00	400		---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,00	400		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-800,00	-400		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 28120 Havighorster Bürgerverein (NEU 28100)

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 28120 Havighorster Bürgerverein (NEU 28100)

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)	-800	-400					

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 28140 Gemeindechronik (NEU 28100)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28140 Gemeindechronik (NEU 28100)

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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	50,00	100				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50,00	100				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-50,00	-100				
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)	-50,00	-100				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-50,00	-100				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-50,00	-100				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28140 Gemeindechronik (NEU 28100)

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 28140 Gemeindechronik (NEU 28100)

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				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	50,00	100		---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50,00	100		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-50,00	-100		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 28140 Gemeindechronik (NEU 28100)

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 28140 Gemeindechronik (NEU 28100)

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)	-50	-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 28150 Kulturring (NEU 28100)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28150 Kulturring (NEU 28100)

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						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	16.000,00	7.500				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.000,00	7.500				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-16.000,00	-7.500				
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)	-16.000,00	-7.500				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-16.000,00	-7.500				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-16.000,00	-7.500				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 28150 Kulturring (NEU 28100)

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 28150 Kulturring (NEU 28100)

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				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	16.000,00	7.500		---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000,00	7.500		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-16.000,00	-7.500		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 28150 Kulturring (NEU 28100)

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 28150 Kulturring (NEU 28100)

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)	-16.000	-7.500					

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