

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren		Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in besonderen Lebenslagen, individuelle Hilfen	
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Aufgabekritik <u>Verwaltungsziele:</u> Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen Beratung in sozialen Fragen Personalschlüssel anpassen	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreis Stormarn	
Zugeordnete Kostenträger	31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen
	31112	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen
	31113	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf.
	31114	Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe
	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	31140	Hilfe zur Gesundheit
	31141	Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe
	31142	Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit
	31143	Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V
	31144	Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung
	31145	Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft
	31146	Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation
	31150	Hilfe in besonderen Lebenslagen
	31153	Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes
	31154	Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe
	31155	Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten
	31156	Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII
	31160	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
	31190	Verwaltung der Hilfen
Zugeordnete Kostenträger	31100	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen
	31112	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen
	31113	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf.
	31114	Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe
	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	31140	Hilfe zur Gesundheit
	31141	Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe
	31142	Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit
	31143	Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V
	31144	Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung
	31145	Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft
	31146	Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation
	31150	Hilfe in besonderen Lebenslagen
	31153	Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes
	31154	Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe
	31155	Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Oststeinbek

31156	Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII
31160	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
31190	Verwaltung der Hilfen

Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Erstanträge p.a.	11	17	17
Fallzahlen (10.12.)	94	98	98

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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	11.103,22	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.559,05	846.000	968.500	968.500	968.500	968.500
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	856.662,27	850.500	972.000	972.000	972.000	972.000
50	11	Personalaufwendungen	129.552,29	159.700	150.600	153.500	156.400	159.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.841,65	26.600	12.900	14.000	13.200	13.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
53	15	+ Transferaufwendungen	816.875,70	786.500	937.000	937.000	937.000	937.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.516,39	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	964.786,03	980.300	1.108.800	1.112.800	1.114.900	1.117.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-108.123,76	-129.800	-136.800	-140.800	-142.900	-145.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.123,76	-129.800	-136.800	-140.800	-142.900	-145.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-108.123,76	-129.800	-136.800	-140.800	-142.900	-145.800
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-108.123,76	-129.800	-136.800	-140.800	-142.900	-145.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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		1.000				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand		1.000				

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 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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	3.639,51	4.500	3.500	---	3.500	3.500	3.500
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.976,53	846.000	968.500	---	968.500	968.500	968.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.616,04	850.500	972.000	---	972.000	972.000	972.000
70	10	Personalauszahlungen	129.552,29	159.700	150.600	---	153.500	156.400	159.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,47	26.600	12.900	---	14.000	13.200	13.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	816.875,70	786.500	937.000	---	937.000	937.000	937.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.516,39	6.500	8.300	---	8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964.864,85	979.300	1.108.800	---	1.112.800	1.114.900	1.117.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-117.248,81	-128.800	-136.800	---	-140.800	-142.900	-145.800

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000					
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)		5.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-5.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-117.249	-133.800	-136.800		-140.800	-142.900	-145.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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
241016 Roll-Out EfA-Dienst Wohngeld	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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 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 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

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	656,12	1.000	500	500	500	500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.099,21	94.500	84.500	84.500	84.500	84.500
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	81.755,33	95.500	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	81.726,51	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.726,51	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	28,82	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)	28,82	500				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	28,82	500				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	28,82	500				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

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 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

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	1.426,50	1.000	500	---	500	500	500
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.099,21	94.500	84.500	---	84.500	84.500	84.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.525,71	95.500	85.000	---	85.000	85.000	85.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	81.726,51	95.000	85.000	---	85.000	85.000	85.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.726,51	95.000	85.000	---	85.000	85.000	85.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	799,20	500		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

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 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

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)	799	500					

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad muss

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen

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						
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		500				
54	16		+ Sonstige Aufwendungen						
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500				
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-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)		-500				
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-500				
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-500				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen

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 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen

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 ⁶				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		500		---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-500		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen

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							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
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)		-500					

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 31113 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf.

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad muss

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31113 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf.

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31113 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf.

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 31113 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf.

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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31113 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf.

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 31113 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf.

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 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 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe

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	566,00		1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	566,00		1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	746,00		1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746,00		1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-180,00					
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)	-180,00					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-180,00					
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-180,00					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe

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 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe

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	566,00		1.000	---	1.000	1.000	1.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,00		1.000	---	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	746,00		1.000	---	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	746,00		1.000	---	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-180,00			---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe

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 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe

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)	-180						

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 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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	68.868,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	68.868,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	21.717,17	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.717,17	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	47.150,99	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	47.150,99	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	47.150,99	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	47.150,99	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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	67.285,64	70.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.285,64	70.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	21.717,17	16.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.717,17	16.000	25.000	---	25.000	25.000	25.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	45.568,47	54.000	45.000	---	45.000	45.000	45.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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)	45.568	54.000	45.000		45.000	45.000	45.000

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 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

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	128.031,32	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	128.031,32	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	128.031,32	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	128.031,32	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	128.031,32	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	128.031,32	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

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 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

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	128.031,32	110.000	150.000	---	150.000	150.000	150.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.031,32	110.000	150.000	---	150.000	150.000	150.000
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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	128.031,32	110.000	150.000	---	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

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 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

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)	128.031	110.000	150.000		150.000	150.000	150.000

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 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit

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 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit

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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit

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 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit

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 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 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

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	5.636,64	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	5.636,64	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	145.102,45	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.490,19	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.592,64	116.500	158.000	158.000	158.000	158.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-145.956,00	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-145.956,00	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-145.956,00	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-145.956,00	-110.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

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 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

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	5.636,64	6.500	8.000	---	8.000	8.000	8.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.636,64	6.500	8.000	---	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	145.102,45	110.000	150.000	---	150.000	150.000	150.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.490,19	6.500	8.000	---	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.592,64	116.500	158.000	---	158.000	158.000	158.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-145.956,00	-110.000	-150.000	---	-150.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

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 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK \$264 SGB V

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)	-145.956	-110.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000

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 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung

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 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung

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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung

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 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung

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 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 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft

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 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft

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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft

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 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft

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 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 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation

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 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation

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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation

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 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation

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 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 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

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	5.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	5.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	5.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	5.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	5.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

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 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

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	5.142,00	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142,00	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	5.142,00	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

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 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

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)	5.142	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe

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 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe

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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe

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 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe

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 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 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten

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	5.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-5.142,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.142,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-5.142,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-5.142,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten

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 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten

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	5.142,00	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.142,00	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-5.142,00	-5.000	-5.000	---	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten

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 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten

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)	-5.142	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 31156 Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31156 Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31156 Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII

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 31156 Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII

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				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)				---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31156 Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII

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 31156 Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII

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 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 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

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	10.447,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.215,72	560.000	650.000	650.000	650.000	650.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	566.662,82	563.500	653.000	653.000	653.000	653.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	562.441,57	560.000	671.000	671.000	671.000	671.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562.441,57	560.000	671.000	671.000	671.000	671.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	4.221,25	3.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	4.221,25	3.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	4.221,25	3.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	4.221,25	3.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

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 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

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	2.213,01	3.500	3.000	---	3.000	3.000	3.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.215,72	560.000	650.000	---	650.000	650.000	650.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.428,73	563.500	653.000	---	653.000	653.000	653.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	562.441,57	560.000	671.000	---	671.000	671.000	671.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	562.441,57	560.000	671.000	---	671.000	671.000	671.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.012,84	3.500	-18.000	---	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

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 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

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)	-4.013	3.500	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

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 31190 Verwaltung der Hilfen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

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	129.552,29	159.700	150.600	153.500	156.400	159.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.841,65	26.600	12.900	14.000	13.200	13.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	26,20		300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.420,14	187.300	163.800	167.800	169.900	172.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-141.420,14	-187.300	-163.800	-167.800	-169.900	-172.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.420,14	-187.300	-163.800	-167.800	-169.900	-172.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-141.420,14	-187.300	-163.800	-167.800	-169.900	-172.800
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-141.420,14	-187.300	-163.800	-167.800	-169.900	-172.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

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		1.000				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand		1.000				

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 31190 Verwaltung der Hilfen

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	129.552,29	159.700	150.600	---	153.500	156.400	159.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,47	26.600	12.900	---	14.000	13.200	13.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	26,20		300	---	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.498,96	186.300	163.800	---	167.800	169.900	172.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-141.498,96	-186.300	-163.800	---	-167.800	-169.900	-172.800

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

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 31190 Verwaltung der Hilfen

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		5.000					
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)		5.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-5.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-141.499	-191.300	-163.800		-167.800	-169.900	-172.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

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
241016 Roll-Out EfA-Dienst Wohngeld	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber				
Oststeinbek				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziales und Senioren		Cyriacus		
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Kurzbeschreibung	Grundversorgung, Hilfen nach dem AsylbLG inkl. Krankenversorgung			
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Aufgabekritik Integration geflüchteter Menschen <u>Verwaltungsziele:</u> Personalschlüssel anpassen Steigerung der Personenanzahl, die einen Sprachkurs besuchen			
Auftragsgrundlage	AsylbLG, Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn			
Zugeordnete Kostenträger	31310	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
	31390	Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber		
Zugeordnete Kostenträger	31310	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
	31390	Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber		
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Erstanträge p.a.		34	41	48
Anzahl der Geflüchteten im Leistungsbezug (31.12.)		33	29	30

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber

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	16.014,65	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.108,81	502.000	403.100	399.000	399.000	399.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	221.123,46	507.200	412.100	408.000	408.000	408.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180,31	500	400	400	400	400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	248.615,36	502.200	403.000	403.000	403.000	403.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.679,22	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.474,89	510.700	414.400	414.400	414.400	414.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-40.351,43	-3.500	-2.300	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-40.351,43	-3.500	-2.300	-6.400	-6.400	-6.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-40.351,43	-3.500	-2.300	-6.400	-6.400	-6.400
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-40.351,43	-3.500	-2.300	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber

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 313 Hilfen für Asylbewerber

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	14.892,35	5.200	9.000	---	9.000	9.000	9.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.108,81	502.000	403.100	---	399.000	399.000	399.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.001,16	507.200	412.100	---	408.000	408.000	408.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	---	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	255.104,48	502.200	403.000	---	403.000	403.000	403.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	13.320,07	8.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.424,55	510.700	414.400	---	414.400	414.400	414.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-48.423,39	-3.500	-2.300	---	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber

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 313 Hilfen für Asylbewerber

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)	-48.423	-3.500	-2.300		-6.400	-6.400	-6.400

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 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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	14.181,30	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.108,81	502.000	403.100	399.000	399.000	399.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	219.290,11	504.000	409.100	405.000	405.000	405.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	248.535,36	502.000	402.900	402.900	402.900	402.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.626,72	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.162,08	507.000	410.900	410.900	410.900	410.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-40.871,97	-3.000	-1.800	-5.900	-5.900	-5.900
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)	-40.871,97	-3.000	-1.800	-5.900	-5.900	-5.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-40.871,97	-3.000	-1.800	-5.900	-5.900	-5.900
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-40.871,97	-3.000	-1.800	-5.900	-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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	13.059,00	2.000	6.000	---	6.000	6.000	6.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.108,81	502.000	403.100	---	399.000	399.000	399.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.167,81	504.000	409.100	---	405.000	405.000	405.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	254.964,48	502.000	402.900	---	402.900	402.900	402.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.626,72	5.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.591,20	507.000	410.900	---	410.900	410.900	410.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-48.423,39	-3.000	-1.800	---	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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)	-48.423	-3.000	-1.800		-5.900	-5.900	-5.900

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 Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

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	1.833,35	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.833,35	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180,31	500	400	400	400	400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	80,00	200	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.052,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.312,81	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	520,54	-500	-500	-500	-500	-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)	520,54	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	520,54	-500	-500	-500	-500	-500
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	520,54	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

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 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

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	1.833,35	3.200	3.000	---	3.000	3.000	3.000
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	1.833,35	3.200	3.000	---	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	400	---	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	140,00	200	100	---	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.693,35	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.833,35	3.700	3.500	---	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-500	-500	---	-500	-500	-500

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

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 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

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)		-500	-500		-500	-500	-500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Rechtsbindungsgrad Muss

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zugeordnete Kostenträger	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31550	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber
Zugeordnete Kostenträger	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31550	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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	66.303,35	7.500	1.150	1.150	1.150	1.150
42	03	+ Sonstige Transfererträge	63.527,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.413,99	294.800	336.754	336.750	336.743	336.723
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24,49					
45	07	+ Sonstige Erträge	6.575,75	200	200	200	200	200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	557.795,83	303.500	339.604	339.600	339.593	339.573
50	11	Personalaufwendungen	107.997,05	114.400	47.200	48.200	49.200	50.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	420.222,42	611.500	589.150	557.150	575.150	577.450
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	130.877,78	129.300	128.272	126.090	104.724	102.349
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	13.476,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	672.574,11	856.200	766.122	732.940	730.574	731.499
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-114.778,28	-552.700	-426.518	-393.340	-390.981	-391.926
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)	-114.778,28	-552.700	-426.518	-393.340	-390.981	-391.926
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-114.778,28	-552.700	-426.518	-393.340	-390.981	-391.926
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-114.778,28	-552.700	-426.518	-393.340	-390.981	-391.926

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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	130.568	129.300	128.272	126.090	104.724	102.349
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.627	7.500	1.150	1.150	1.150	1.150
	Nettoabschreibungsaufwand	122.941	121.800	127.122	124.940	103.574	101.199

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 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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	58.676,38			---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.527,23	1.000	1.500	---	1.500	1.500	1.500
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.831,24	294.800	336.754	---	336.750	336.743	336.723
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.529,69			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	6.575,75	200	200	---	200	200	200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.140,29	296.000	338.454	---	338.450	338.443	338.423
70	10	Personalauszahlungen	107.997,05	114.400	47.200	---	48.200	49.200	50.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.197,01	612.189	589.150	---	557.150	575.150	577.450
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	25.417,37	1.000	1.500	---	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	554.611,43	727.589	637.850	---	606.850	625.850	629.150
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	33.528,86	-431.589	-299.396	---	-268.400	-287.407	-290.727

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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	14.797	43.000	44.000		39.000	39.000	39.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963	307.900	30.000				
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)	16.760	350.900	74.000		39.000	39.000	39.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-16.760	-350.900	-74.000		-39.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	16.769	-782.489	-373.396		-307.400	-326.407	-329.727

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 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

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
192019 Erneuerung RW-/SW- Grundsiedlung- Mölla. 79	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
992040 Ersatzbedarf Soziales	-4.818,97	-5.000	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,97	5.000	5.000	0	0	0	0
992041 Ersatzbedarf/Ausstattung Obdachlose	-9.977,66	-18.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.977,66	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
992043 Ersatzbedarf/Ausstattung Asyl	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	-14.796,63	-73.000	-74.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Bürgerservice		Schwichtenberg			
Rechtsbindungsgrad	muss				
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe				
Kurzbeschreibung	Vorhaltung und Bewirtschaftung von geeigneten Unterkünften, Unterbringung von Obdachlosen				
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Haushaltsdisziplin Politik und Verwaltung Aufgabenkritik <u>Verwaltungsziele:</u> Vorhalten von durchschnittlich drei freien Betten für drohende Obdachlosigkeit p.a.				
Erläuterungen	Im Falle einer Räumung einer Wohnung muss schnell gehandelt werden und kurzfristig ein Bett bereitstehen.				
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz (LVwG)				
Maßnahmen	Freihalten von Betten durch effiziente Belegung der Unterkünfte sowie Unterstützung bei der Suche auf dem freien Wohnungsmarkt und Ahndung von Verstößen in den Unterkünften.				
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023		PLAN 2024		PLAN 2025
durchschnittliche Anzahl der freien Betten p.a.	k.A.		k.A.		3

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	6.477,09	6.400				
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.325,18		23.760	23.760	23.760	23.760
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24,49					
45	07		+ Sonstige Erträge	1.449,87	200	200	200	200	200
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	46.227,65	6.600	23.960	23.960	23.960	23.960
50	11		Personalaufwendungen						
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.853,95	65.700	58.450	37.450	55.450	55.450
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	20.623,45	21.100	16.731	15.665	15.665	14.487
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	12.776,62					
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.254,02	86.800	75.181	53.115	71.115	69.937
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-21.026,37	-80.200	-51.221	-29.155	-47.155	-45.977
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.026,37	-80.200	-51.221	-29.155	-47.155	-45.977
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-21.026,37	-80.200	-51.221	-29.155	-47.155	-45.977
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-21.026,37	-80.200	-51.221	-29.155	-47.155	-45.977

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	20.623	21.100	16.731	15.665	15.665	14.487
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.477	6.400				
	Nettoabschreibungsaufwand	14.146	14.700	16.731	15.665	15.665	14.487

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 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	39.684,63		23.760	---	23.760	23.760	23.760
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.529,69			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449,87	200	200	---	200	200	200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.664,19	200	23.960	---	23.960	23.960	23.960
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.371,46	65.700	58.450	---	37.450	55.450	55.450
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	25.283,37			---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.654,83	65.700	58.450	---	37.450	55.450	55.450
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	8.009,36	-65.500	-34.490	---	-13.490	-31.490	-31.490

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	8.850	18.000	9.000		9.000	9.000	9.000
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)	8.850	18.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-8.850	-18.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-841	-83.500	-43.490		-22.490	-40.490	-40.490

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 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
992041 Ersatzbedarf/Ausstattung Obdachlose	-8.850,46	-18.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.850,46	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Gesamtsumme	-8.850,46	-18.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Aufnahme- und Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen,		
Allgemeine Ziele	strategisch-politischen Oberziele: Finanztransparenz und -kontrolle verbessern		
	Verwaltungsziele: geringer Leerstand in den Unterkünften Kostendeckungsgrad steigern		
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Ausländer- und Aufnahmeverordnung (AuslAufnVO), Wohnortzuweisungsgesetz (WoZuG)		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Unterkünfte (31.12.)	20	21	23
Anzahl der Plätze (31.12.)	164	179	195
Auslastungsquote der Unterkünfte in % (31.12.)	84 %	79 %	90 %
Anzahl der untergebrachten Geflüchteten in gemeindl. Unterkünften	138	141	k.A.

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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	59.826,26	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
42	03		+ Sonstige Transfererträge	63.527,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.088,81	294.800	312.994	312.990	312.983	312.963
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge	5.125,88					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	511.568,18	296.900	315.644	315.640	315.633	315.613
50	11		Personalaufwendungen	107.997,05	114.400	47.200	48.200	49.200	50.200
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	386.368,47	545.800	530.700	519.700	519.700	522.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	110.254,33	108.200	111.541	110.425	89.059	87.862
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	700,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605.320,09	769.400	690.941	679.825	659.459	661.562
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-93.751,91	-472.500	-375.297	-364.185	-343.826	-345.949
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)	-93.751,91	-472.500	-375.297	-364.185	-343.826	-345.949
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-93.751,91	-472.500	-375.297	-364.185	-343.826	-345.949
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-93.751,91	-472.500	-375.297	-364.185	-343.826	-345.949

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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	109.945	108.200	111.541	110.425	89.059	87.862
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.150	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	Nettoabschreibungsaufwand	108.795	107.100	110.391	109.275	87.909	86.713

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 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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	58.676,38			---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.527,23	1.000	1.500	---	1.500	1.500	1.500
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.146,61	294.800	312.994	---	312.990	312.983	312.963
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.125,88			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.476,10	295.800	314.494	---	314.490	314.483	314.463
70	10	Personalauszahlungen	107.997,05	114.400	47.200	---	48.200	49.200	50.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.825,55	546.489	530.700	---	519.700	519.700	522.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	134,00	1.000	1.500	---	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.956,60	661.889	579.400	---	569.400	570.400	573.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	25.519,50	-366.089	-264.906	---	-254.910	-255.917	-259.237

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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	5.946	25.000	35.000		30.000	30.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963	307.900	30.000				
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)	7.909	332.900	65.000		30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.909	-332.900	-65.000		-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	17.610	-698.989	-329.906		-284.910	-285.917	-289.237

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 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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
192019 Erneuerung RW-/SW- Grundsiedlung- Mölla. 79	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
992040 Ersatzbedarf Soziales	-4.818,97	-5.000	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.818,97	5.000	5.000	0	0	0	0
992043 Ersatzbedarf/Ausstattung Asyl	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	-4.818,97	-55.000	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad			
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Aktivitäten von Vereinen und Verbänden		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Zukunftsorientierung des Sport- und Freizeitangebotes Stärkung des Ehrenamtes Beteiligung an den Benutzungsgebühren in Höhe von 5 % pro Verein <u>Verwaltungsziele:</u> -		
Auftragsgrundlage	GV-Beschluss		
Zugeordnete Kostenträger	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	33110	Angebote für Senioren (NEU 33100)	
	33120	Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)	
Zugeordnete Kostenträger	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	33110	Angebote für Senioren (NEU 33100)	
	33120	Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mitgliederzahl zum 31.12. des Jahres	k. A.	k. A.	Erhebung
Altersstruktur zum 31.12. des Jahres	k. A.	k. A.	Erhebung
Zuschussanteil am Gesamtzuschuss der Vereine und Verbände	23,5 %	24,0 %	27,8 %

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	90.039,43	6.500				
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	90.039,43	6.500				
50	11	Personalaufwendungen	153.275,48	91.800	143.100	152.700		
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.097,98	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	65.179,06	80.700	94.000	94.000	94.000	94.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.552,52	187.800	252.100	261.700	109.000	109.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-141.513,09	-181.300	-252.100	-261.700	-109.000	-109.000
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)	-141.513,09	-181.300	-252.100	-261.700	-109.000	-109.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-141.513,09	-181.300	-252.100	-261.700	-109.000	-109.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-141.513,09	-181.300	-252.100	-261.700	-109.000	-109.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	90.039,43	6.500		---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.039,43	6.500		---			
70	10	Personalauszahlungen	153.275,48	92.320	143.100	---	152.700		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753,90	15.300	15.000	---	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	65.179,06	80.180	94.000	---	94.000	94.000	94.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.208,44	187.800	252.100	---	261.700	109.000	109.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-143.169,01	-181.300	-252.100	---	-261.700	-109.000	-109.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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)	-143.169	-181.300	-252.100		-261.700	-109.000	-109.000

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 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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			143.100	152.700		
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			93.000	93.000	93.000	93.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			236.100	245.700	93.000	93.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-236.100	-245.700	-93.000	-93.000
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)			-236.100	-245.700	-93.000	-93.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-236.100	-245.700	-93.000	-93.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-236.100	-245.700	-93.000	-93.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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			143.100	---	152.700		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			93.000	---	93.000	93.000	93.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			236.100	---	245.700	93.000	93.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-236.100	---	-245.700	-93.000	-93.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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)			-236.100		-245.700	-93.000	-93.000

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 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

kann

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100)

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						
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	13.097,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15		+ Transferaufwendungen	24.030,05	23.800				
54	16		+ Sonstige Aufwendungen						
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.128,03	38.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-37.128,03	-38.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.128,03	-38.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-37.128,03	-38.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-37.128,03	-38.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100)

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 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100)

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	14.753,90	15.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	24.030,05	23.800		---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.783,95	38.800	15.000	---	15.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-38.783,95	-38.800	-15.000	---	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100)

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 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100)

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)	-38.784	-38.800	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad kann

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)

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	90.039,43	6.500				
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	90.039,43	6.500				
50	11	Personalaufwendungen	153.275,48	91.800				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	41.149,01	56.900	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.424,49	149.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-104.385,06	-142.500	-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)	-104.385,06	-142.500	-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)	-104.385,06	-142.500	-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)	-104.385,06	-142.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)

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 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)

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	90.039,43	6.500		---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.039,43	6.500		---			
70	10	Personalauszahlungen	153.275,48	92.320		---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	41.149,01	56.380	1.000	---	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.424,49	149.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-104.385,06	-142.500	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)

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 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)

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)	-104.385	-142.500	-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 345 Leistungen nach § 6b BKGG				
Oststeinbek				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziales und Senioren		Cyriacus		
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Kurzbeschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, die bei der Berechnung von Wohngeld berücksichtigt werden oder für die Kinderzuschlag bewilligt wurde.			
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern			
	<u>Verwaltungsziele:</u> Steigerung der Anzahl der Anträge			
Auftragsgrundlage	§ 6 b BKGG			
Zugeordnete Kostenträger	34500	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT		
Maßnahmen	Beratung über die Unterstützungsleistungen für Kinder in Wohngeldhaushalten			
Zugeordnete Kostenträger	34500	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT		
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Kinder im Bildung und Teilhabeleistungsbezug (3.Quartal)	-	44	50	
Anzahl der wohngeldberechtigten Kinder (Stichtag 01.08.)	-	69	80	
Quote in %	-	64	65	

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 345 Leistungen nach § 6b BKGG

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	20.710,99	17.400	49.000	49.000	49.000	49.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	20.710,99	17.400	49.000	49.000	49.000	49.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	21.460,85	17.400	49.000	49.000	49.000	49.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.460,85	17.400	49.000	49.000	49.000	49.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-749,86					
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)	-749,86					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-749,86					
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-749,86					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 345 Leistungen nach § 6b BKGG

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 345 Leistungen nach § 6b BKGG

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	20.710,99	17.400	49.000	---	49.000	49.000	49.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.710,99	17.400	49.000	---	49.000	49.000	49.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	21.226,60	17.400	49.000	---	49.000	49.000	49.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.226,60	17.400	49.000	---	49.000	49.000	49.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-515,61			---			

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 345 Leistungen nach § 6b BKGG

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 345 Leistungen nach § 6b BKGG

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)	-516						

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 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

Rechtsbindungsgrad Kann

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung Hilfsfond für Härtefälle, sonstige soziale Zuschüsse

Allgemeine Ziele soziale Härten ausgleichen

Zugeordnete Kostenträger	35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten
---------------------------------	-------	----------------------------------

Zugeordnete Kostenträger	35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten
---------------------------------	-------	----------------------------------

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	138,79	800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	701,69	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-840,48	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-840,48	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-840,48	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-840,48	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	138,79	800	2.800	---	2.800	2.800	2.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	701,69	200	200	---	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840,48	1.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-840,48	-1.000	-3.000	---	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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)	-840	-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

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 352 Leistungen Wohngeldgesetz			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Wohngeldangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Digitale Verwaltung		
	<u>Verwaltungsziele:</u> Umsetzung Online-Zugangsgesetz		
Auftragsgrundlage	WohngeldG, WohnungsbindungsG		
Zugeordnete Kostenträger	35200	Leistungen Wohngeldgesetz	
Zugeordnete Kostenträger	35200	Leistungen Wohngeldgesetz	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Nutzerquote für digitale Anträge (zu Gesamtanträgen)	-	0 %	20 %

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 352 Leistungen Wohngeldgesetz

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	309.486,00	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	309.486,00	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	308.761,00	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.761,00	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	725,00					
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)	725,00					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	725,00					
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	725,00					

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 352 Leistungen Wohngeldgesetz

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 352 Leistungen Wohngeldgesetz

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	286.343,00	290.000	350.000	---	350.000	350.000	350.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.343,00	290.000	350.000	---	350.000	350.000	350.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	308.761,00	290.000	350.000	---	350.000	350.000	350.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.761,00	290.000	350.000	---	350.000	350.000	350.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-22.418,00			---			

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 352 Leistungen Wohngeldgesetz

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 352 Leistungen Wohngeldgesetz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-22.418						

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 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Oststeinbek				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski		
Rechtsbindungsgrad				
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Kurzbeschreibung	Zuschüsse für Kinderbetreuung; Betriebskostenzuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen			
Allgemeine Ziele	strategisch-politischen Oberziele: Finanztransparenz und -kontrolle verbessern			
	Verwaltungsziele: 100 %iges Betreuungsangebot für Kinder entsprechend der Nachfrage			
Auftragsgrundlage	SGB II / VIII , KitaG, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse der Gremien			
Zugeordnete Kostenträger	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Maßnahmen	noch offen			
Zugeordnete Kostenträger	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Betreuungsplätze (Sept)		22	24	24

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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	300,00			---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00			---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	---	2.400	2.400	2.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.400,00	2.400	2.400	---	2.400	2.400	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.100,00	-2.400	-2.400	---	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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)	-2.100	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400

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 Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen (anteilige Betriebskosten, Investitionskosten)		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Bedarfsgerechte Kinderbetreuungsplätze Qualifizierte Kinderbetreuung Haushaltsdisziplin Finanztransparenz und -kontrolle verbessern <u>Verwaltungsziele:</u> 100 %iges Betreuungsangebot für Kinder entsprechend der Nachfrage 90 %ige Einhaltung des Betreuungsschlüssels gleichbleibende Ausstattungskosten je Kind Feststellung des Überschreitungsgrades SQKM		
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz (KiTaG); SGB VIII; Vorgaben/Richtlinien des Kreises Stormarn; Verträge mit Trägern von Kindertrageseinrichtungen; Beschlüsse der Gremien		
Zugeordnete Kostenträger	36510	Krippen (bis 3 Jahre)	
	36520	Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)	
	36530	Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)	
	36550	Mittagsverpflegung	
Maßnahmen	noch offen		
Zugeordnete Kostenträger	36510	Krippen (bis 3 Jahre)	
	36520	Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)	
	36530	Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)	
	36550	Mittagsverpflegung	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Betreuungsplätze (Sept.) in der Krippe (freie Plätze)	80 (10)	90 (14)	90
Betreuungsplätze (Sept.) im Elementarbereich (freie Plätze)	304 (49)	315 (101)	315
Betreuungsplätze (Sept.) im Hort (freie Plätze)	200 (2)	179 (17)	150
Betreuungsquote für alle Ortsansässigen aller Altersgruppen	k. A.	100 %	100 %
tatsächlicher Betreuungsschlüssel (Durchschnitt)	k. A.	1,5	1,5
durchschnittliche tatsächliche Gruppenstärke (Kinder)	k. A.	17 Kinder	17 Kinder
durchschnittl. Gesamtaufwand je Betreuungsplatz	15.966 €/Platz	17.537 €/Platz	18.176 €/Platz
Anzahl der Gruppenschließungen in Tagen	k. A.	k. A.	0

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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	46.747,98	25.000	29.206	29.206	29.051	28.838
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.300,28	826.100	642.300	642.300	642.300	642.300
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212.545,57	5.341.500	5.879.700	5.879.700	5.879.700	5.879.700
45	07		+ Sonstige Erträge	297.474,72	13.200	3.700	3.700	3.700	3.600
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	5.991.068,55	6.205.800	6.554.906	6.554.906	6.554.751	6.554.438
50	11		Personalaufwendungen	2.631.371,29	3.311.700	3.285.400	3.344.800	3.405.700	3.467.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	534.646,82	830.150	1.018.500	718.000	718.600	717.100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	218.099,75	196.500	196.527	189.947	185.763	182.219
53	15		+ Transferaufwendungen	5.913.403,60	6.097.900	5.991.200	5.962.400	5.962.400	5.962.400
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	26.536,42	8.250	16.300	16.300	16.300	16.300
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.324.057,88	10.444.500	10.507.927	10.231.447	10.288.763	10.345.719
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.332.989,33	-4.238.700	-3.953.021	-3.676.541	-3.734.012	-3.791.281
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)	-3.332.989,33	-4.238.700	-3.953.021	-3.676.541	-3.734.012	-3.791.281
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.332.989,33	-4.238.700	-3.953.021	-3.676.541	-3.734.012	-3.791.281
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-3.332.989,33	-4.238.700	-3.953.021	-3.676.541	-3.734.012	-3.791.281

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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	218.100	196.500	196.527	189.947	185.763	182.219
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.665	25.000	29.206	29.206	29.051	28.838
	Nettoabschreibungsaufwand	192.435	171.500	167.321	160.740	156.712	153.381

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 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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	7.625,00			---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.278,29	826.100	642.300	---	642.300	642.300	642.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246.292,41	5.341.500	5.879.700	---	5.879.700	5.879.700	5.879.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	297.474,72	13.200	3.700	---	3.700	3.700	3.600
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.972.670,42	6.180.800	6.525.700	---	6.525.700	6.525.700	6.525.600
70	10	Personalauszahlungen	2.632.080,89	3.311.700	3.285.400	---	3.344.800	3.405.700	3.467.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.478,62	818.150	1.018.500	---	718.000	718.600	717.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.913.403,60	6.097.900	5.991.200	---	5.962.400	5.962.400	5.962.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	21.132,15	8.250	16.300	---	16.300	16.300	16.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.107.095,26	10.236.000	10.311.400	---	10.041.500	10.103.000	10.163.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.134.424,84	-4.055.200	-3.785.700	---	-3.515.800	-3.577.300	-3.637.900

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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	25.130	65.600	218.700		58.500	58.500	35.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.758		85.000				
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)	141.889	65.600	303.700		58.500	58.500	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-141.889	-65.600	-303.700		-58.500	-58.500	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-3.276.313	-4.120.800	-4.089.400		-3.574.300	-3.635.800	-3.672.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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
213004 Spielplätze Kitas (Gerberstr., Meessen, Schulstr.)	-95.357,84	0	-85.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.357,84	0	85.000	0	0	0	0
232010 Massagstuhl Hort/Kita	-3.098,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.098,00	0	0	0	0	0	0
241007 Laptop & Lizenzen Kita Küche	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
241011 I-Pads Kita Medienkonzept	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
242002 2 Sonnensegel Kita Elbkinder	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
251009 iPhone Kita Leitung	0,00	0	-300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
251010 Verkabelung Hort	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
251011 iPhone Sek. Schule	0,00	0	-300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
252002 Krippe - 2 iPads mit Tastatur + Software	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
252003 Arbeitstisch	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
252004 Kita - 3 iPads mit Tastatur + Software	0,00	0	-6.800	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	0	0	0	0
252005 Sinneshöhle HABA, Schrank (Koalas)	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.400	0	0	0	0
252006 Hort - 2 iPads mit Tastatur + Software	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
252007 Bausteine aus Schaumstoff und Kunstleder	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
252011 Küche Gerberstraße	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
992028 Ersatzbeschaffung Hort	-621,06	-11.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-10.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621,06	11.500	22.000	0	22.000	22.000	10.500
992029 Ersatzbeschaffung Küche	0,00	-33.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-8.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.500	14.200	0	14.200	14.200	8.200
992038 Ausstattung Krippe	-322,22	-1.800	-5.100	0	-5.100	-5.100	-3.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,22	1.800	5.100	0	5.100	5.100	3.600
992039 Ausstattung Elementar	-397,00	-8.500	-17.200	0	-17.200	-17.200	-12.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397,00	8.500	17.200	0	17.200	17.200	12.700
Gesamtsumme	-99.796,12	-65.600	-303.700	0	-58.500	-58.500	-35.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

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	11.013,24	10.800	11.013	11.013	11.013	11.013
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.331,85	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407.945,82	1.436.300	1.651.100	1.651.100	1.651.100	1.651.100
45	07		+ Sonstige Erträge	33.653,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	1.474.944,51	1.482.400	1.697.413	1.697.413	1.697.413	1.697.413
50	11		Personalaufwendungen	304.047,34	386.200	304.900	310.500	316.200	322.100
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.136,18	30.100	32.400	31.700	31.700	31.700
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	49.054,32	37.600	41.822	41.585	41.442	39.919
53	15		+ Transferaufwendungen	1.946.971,77	1.987.400	1.917.700	1.917.700	1.917.700	1.917.700
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	466,80	1.200	900	900	900	900
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.363.676,41	2.442.500	2.297.722	2.302.385	2.307.942	2.312.319
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-888.731,90	-960.100	-600.309	-604.972	-610.529	-614.906
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)	-888.731,90	-960.100	-600.309	-604.972	-610.529	-614.906
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-888.731,90	-960.100	-600.309	-604.972	-610.529	-614.906
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-888.731,90	-960.100	-600.309	-604.972	-610.529	-614.906

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

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	49.054	37.600	41.822	41.585	41.442	39.919
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.013	10.800	11.013	11.013	11.013	11.013
	Nettoabschreibungsaufwand	38.041	26.800	30.809	30.572	30.429	28.906

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 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

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	18.805,30	32.300	32.300	---	32.300	32.300	32.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.477,35	1.436.300	1.651.100	---	1.651.100	1.651.100	1.651.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	33.653,60	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.936,25	1.471.600	1.686.400	---	1.686.400	1.686.400	1.686.400
70	10	Personalauszahlungen	304.057,60	386.200	304.900	---	310.500	316.200	322.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.614,23	30.100	32.400	---	31.700	31.700	31.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.946.971,77	1.987.400	1.917.700	---	1.917.700	1.917.700	1.917.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	466,80	1.200	900	---	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.315.110,40	2.404.900	2.255.900	---	2.260.800	2.266.500	2.272.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-825.174,15	-933.300	-569.500	---	-574.400	-580.100	-586.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

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 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

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	322	1.800	10.900		5.100	5.100	3.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.303						
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)	17.625	1.800	10.900		5.100	5.100	3.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-17.625	-1.800	-10.900		-5.100	-5.100	-3.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-842.799	-935.100	-580.400		-579.500	-585.200	-589.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

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
252002 Krippe - 2 iPads mit Tastatur + Software	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
252003 Arbeitstisch	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
992038 Ausstattung Krippe	-322,22	-1.800	-5.100	0	-5.100	-5.100	-3.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322,22	1.800	5.100	0	5.100	5.100	3.600
Gesamtsumme	-322,22	-1.800	-10.900	0	-5.100	-5.100	-3.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

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	34.499,94	13.000	16.958	16.958	16.803	16.590
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.109,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758.116,21	2.847.400	2.691.900	2.691.900	2.691.900	2.691.900
45	07		+ Sonstige Erträge	236.533,81	5.300	300	300	300	200
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	3.145.259,59	3.015.700	2.859.158	2.859.158	2.859.003	2.858.690
50	11		Personalaufwendungen	1.091.051,89	1.285.000	1.347.100	1.371.400	1.396.300	1.421.600
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.565,49	353.850	316.900	271.200	271.200	268.700
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	82.627,31	76.700	71.959	66.558	64.239	63.483
53	15		+ Transferaufwendungen	3.193.277,77	3.309.700	3.410.300	3.410.300	3.410.300	3.410.300
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	21.664,86	3.350	6.700	6.700	6.700	6.700
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.587.187,32	5.028.600	5.152.959	5.126.158	5.148.739	5.170.783
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.441.927,73	-2.012.900	-2.293.801	-2.267.000	-2.289.736	-2.312.093
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)	-1.441.927,73	-2.012.900	-2.293.801	-2.267.000	-2.289.736	-2.312.093
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.441.927,73	-2.012.900	-2.293.801	-2.267.000	-2.289.736	-2.312.093
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-1.441.927,73	-2.012.900	-2.293.801	-2.267.000	-2.289.736	-2.312.093

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

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	82.627	76.700	71.959	66.558	64.239	63.483
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.417	13.000	16.958	16.958	16.803	16.590
	Nettoabschreibungsaufwand	69.211	63.700	55.000	49.599	47.436	46.892

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 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

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	7.625,00			---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.408,51	150.000	150.000	---	150.000	150.000	150.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761.707,46	2.847.400	2.691.900	---	2.691.900	2.691.900	2.691.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	236.533,81	5.300	300	---	300	300	200
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122.274,78	3.002.700	2.842.200	---	2.842.200	2.842.200	2.842.100
70	10	Personalauszahlungen	1.091.734,04	1.285.000	1.347.100	---	1.371.400	1.396.300	1.421.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.239,42	341.850	316.900	---	271.200	271.200	268.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	3.193.277,77	3.309.700	3.410.300	---	3.410.300	3.410.300	3.410.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	18.801,22	3.350	6.700	---	6.700	6.700	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.501.052,45	4.939.900	5.081.000	---	5.059.600	5.084.500	5.107.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.378.777,67	-1.937.200	-2.238.800	---	-2.217.400	-2.242.300	-2.265.200

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

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 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.071	16.300	27.700		17.200	17.200	12.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.456		85.000				
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)	109.527	16.300	112.700		17.200	17.200	12.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-109.527	-16.300	-112.700		-17.200	-17.200	-12.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.488.305	-1.953.500	-2.351.500		-2.234.600	-2.259.500	-2.277.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

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
213004 Spielplätze Kitas (Gerberstr., Meessen, Schulstr.)	-95.357,84	0	-85.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.357,84	0	85.000	0	0	0	0
241011 I-Pads Kita Medienkonzept	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
242002 2 Sonnensegel Kita Elbkinder	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	0	0	0	0	0
251009 iPhone Kita Leitung	0,00	0	-300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
252004 Kita - 3 iPads mit Tatstatur + Software	0,00	0	-6.800	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	0	0	0	0
252005 Sinneshöhle HABA, Schrank (Koalas)	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.400	0	0	0	0
992039 Ausstattung Elementar	-397,00	-8.500	-17.200	0	-17.200	-17.200	-12.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397,00	8.500	17.200	0	17.200	17.200	12.700
Gesamtsumme	-95.754,84	-16.300	-112.700	0	-17.200	-17.200	-12.700

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad soll

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an
Kinderbetreuungsplätzen für schulpflichtige Kinder bis 14 Jahre; Finanzierung
von Kinderbetreuungsplätzen

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)

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	1.234,80	1.200	1.235	1.235	1.235	1.235
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.752,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.483,54	1.057.800	1.536.700	1.536.700	1.536.700	1.536.700
45	07		+ Sonstige Erträge	5.547,01	4.100	100	100	100	100
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	1.202.017,46	1.203.100	1.678.035	1.678.035	1.678.035	1.678.035
50	11		Personalaufwendungen	1.012.241,65	1.371.100	1.343.200	1.367.400	1.392.200	1.417.400
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.066,23	189.600	215.600	190.600	190.600	190.600
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	64.919,64	58.400	62.329	61.502	60.885	60.617
53	15		+ Transferaufwendungen	668.670,55	656.800	587.700	558.900	558.900	558.900
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	3.871,24	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.879.769,31	2.278.700	2.215.329	2.184.902	2.209.085	2.234.017
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-677.751,85	-1.075.600	-537.294	-506.867	-531.050	-555.982
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)	-677.751,85	-1.075.600	-537.294	-506.867	-531.050	-555.982
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-677.751,85	-1.075.600	-537.294	-506.867	-531.050	-555.982
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-677.751,85	-1.075.600	-537.294	-506.867	-531.050	-555.982

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)

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	64.920	58.400	62.329	61.502	60.885	60.617
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.235	1.200	1.235	1.235	1.235	1.235
	Nettoabschreibungsaufwand	63.685	57.200	61.094	60.268	59.650	59.383

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 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)

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	142.958,76	140.000	140.000	---	140.000	140.000	140.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.107,60	1.057.800	1.536.700	---	1.536.700	1.536.700	1.536.700
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.547,01	4.100	100	---	100	100	100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.613,37	1.201.900	1.676.800	---	1.676.800	1.676.800	1.676.800
70	10	Personalauszahlungen	1.012.258,84	1.371.100	1.343.200	---	1.367.400	1.392.200	1.417.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.650,91	189.600	215.600	---	190.600	190.600	190.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	668.670,55	656.800	587.700	---	558.900	558.900	558.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.528,21	2.800	6.500	---	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.816.108,51	2.220.300	2.153.000	---	2.123.400	2.148.200	2.173.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-620.495,14	-1.018.400	-476.200	---	-446.600	-471.400	-496.600

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)

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 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)

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	1.860	11.500	30.900		22.000	22.000	10.500
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)	1.860	11.500	30.900		22.000	22.000	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.860	-11.500	-30.900		-22.000	-22.000	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-622.355	-1.029.900	-507.100		-468.600	-493.400	-507.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)

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
251010 Verkabelung Hort	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
251011 iPhone Sek. Schule	0,00	0	-300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0
252006 Hort - 2 iPads mit Tastatur + Software	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
252007 Bausteine aus Schaumstoff und Kunstleder	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
992028 Ersatzbeschaffung Hort	-621,06	-11.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-10.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621,06	11.500	22.000	0	22.000	22.000	10.500
Gesamtsumme	-621,06	-11.500	-30.900	0	-22.000	-22.000	-10.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad muss

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Verpflegung der Kinder in den Betreuungseinrichtungen

Allgemeine Ziele ein abwechslungsreiches und gesundes Essenangebot mit regionalen Produkten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung

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	147.106,69	503.800	320.000	320.000	320.000	320.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	21.740,30	800	300	300	300	300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	168.846,99	504.600	320.300	320.300	320.300	320.300
50	11	Personalaufwendungen	224.030,41	269.400	290.200	295.500	301.000	306.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.878,92	256.600	453.600	224.500	225.100	226.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	21.498,48	23.800	20.417	20.302	19.196	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	104.483,51	144.000	75.500	75.500	75.500	75.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	533,52	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.424,84	694.700	841.917	618.002	622.996	628.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-324.577,85	-190.100	-521.617	-297.702	-302.696	-308.300
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)	-324.577,85	-190.100	-521.617	-297.702	-302.696	-308.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-324.577,85	-190.100	-521.617	-297.702	-302.696	-308.300
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-324.577,85	-190.100	-521.617	-297.702	-302.696	-308.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung

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	21.498	23.800	20.417	20.302	19.196	18.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	21.498	23.800	20.417	20.302	19.196	18.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung

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	143.105,72	503.800	320.000	---	320.000	320.000	320.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	21.740,30	800	300	---	300	300	300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.846,02	504.600	320.300	---	320.300	320.300	320.300
70	10	Personalauszahlungen	224.030,41	269.400	290.200	---	295.500	301.000	306.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.974,06	256.600	453.600	---	224.500	225.100	226.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	104.483,51	144.000	75.500	---	75.500	75.500	75.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	335,92	900	2.200	---	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474.823,90	670.900	821.500	---	597.700	603.800	610.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-309.977,88	-166.300	-501.200	---	-277.400	-283.500	-290.100

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung

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 36550 Mittagsverpflegung

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	12.877	36.000	149.200		14.200	14.200	8.200
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)	12.877	36.000	149.200		14.200	14.200	8.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-12.877	-36.000	-149.200		-14.200	-14.200	-8.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-322.854	-202.300	-650.400		-291.600	-297.700	-298.300

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

Investitionen Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung

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
241007 Laptop & Lizenzen Kita Küche	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
252011 Küche Gerberstraße	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
992029 Ersatzbeschaffung Küche	0,00	-33.500	-14.200	0	-14.200	-14.200	-8.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.500	14.200	0	14.200	14.200	8.200
Gesamtsumme	0,00	-36.000	-149.200	0	-14.200	-14.200	-8.200

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad			
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Jugendpflege; offenes Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene durch sozialpädagogische Mitarbeitende, Freizeitfahrten, Förderung von Interessengruppen (Musik, Handwerk, etc.) Planung, Neu-/Umgestaltung von Spielflächen und deren Unterhaltung		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Ausbau der Jugendförderung <u>Verwaltungsziele:</u> Bau und Unterhaltung von Spiel- und Freizeiteinrichtungen unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen und Berücksichtigung ihrer Interessen Erhöhung der Attraktivität des Angebotes Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht Bedarfsgerechtes Angebot bei Kostenstabilität		
Auftragsgrundlage	Jugendförderungsgesetz SH, diverse DIN-Normen für Spielflächen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Bauleitpläne, Kinder- und Jugendhilfe		
Zugeordnete Kostenträger	36610	Jugendzentrum Oststeinbek	
	36611	Jugendberatung (NEU 36700)	
	36620	Spielplätze	
Maßnahmen	noch offen		
Zugeordnete Kostenträger	36610	Jugendzentrum Oststeinbek	
	36611	Jugendberatung (NEU 36700)	
	36620	Spielplätze	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Reguläre Öffnungszeit pro Woche in Betreuungsstunden	35,5 Std./Woche	35,5 Std./Woche	35,5 Std./Woche
Anzahl der Extra-Angebote in Betreuungsstunden	203 Std.	203 Std.	203 Std.

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501,70	5.300	8.502	8.482	8.425	8.425
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,85					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	1.083,89	500	100	100	100	100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	8.529,44	5.800	8.602	8.582	8.525	8.525
50	11	Personalaufwendungen	294.960,30	326.600	247.200	251.800	256.500	261.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.125,23	124.900	122.700	123.700	123.700	123.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	36.414,83	34.200	48.743	48.560	47.984	47.929
53	15	+ Transferaufwendungen		500				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.133,64	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.634,00	498.200	429.843	435.260	439.384	444.029
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-426.104,56	-492.400	-421.241	-426.678	-430.859	-435.504
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)	-426.104,56	-492.400	-421.241	-426.678	-430.859	-435.504
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-426.104,56	-492.400	-421.241	-426.678	-430.859	-435.504
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-426.104,56	-492.400	-421.241	-426.678	-430.859	-435.504

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.415	34.200	48.743	48.560	47.984	47.929
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.502	2.300	2.502	2.482	2.425	2.425
	Nettoabschreibungsaufwand	33.913	31.900	46.242	46.079	45.559	45.504

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 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	6.000	---	6.000	6.000	6.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,85			---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.083,89	500	100	---	100	100	100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.027,74	3.500	6.100	---	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen	295.114,97	326.600	247.200	---	251.800	256.500	261.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.682,81	124.900	122.700	---	123.700	123.700	123.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		500		---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.232,04	12.000	11.200	---	11.200	11.200	11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	395.029,82	464.000	381.100	---	386.700	391.400	396.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-389.002,08	-460.500	-375.000	---	-380.600	-385.300	-390.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Oststeinbek

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.128	34.800	44.100		39.100	39.100	35.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	182.128	34.800	44.100		39.100	39.100	35.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-182.128	-34.800	-44.100		-39.100	-39.100	-35.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-571.130	-495.300	-419.100		-419.700	-424.400	-425.300

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

Investitionen Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
251006 Hardware TK-Anlage 36610	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9920301 Ausstattung Jugend	0,00	-4.500	-8.800	0	-8.800	-8.800	-5.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	8.800	0	8.800	8.800	5.300
9920302 Ausstattung Jugendpflege	0,00	-300	-300	0	-300	-300	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	0
993002 Anschaffungen&Ersatzbeschaffungen Spielplätze	-182.128,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.128,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	-182.128,31	-34.800	-44.100	0	-39.100	-39.100	-35.300

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

kann

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,71	4.000	7.028	7.028	7.028	7.028
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,85					
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge	1.083,89	500	100	100	100	100
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	7.055,45	4.500	7.128	7.128	7.128	7.128
50	11		Personalaufwendungen	294.960,30	326.600	247.200	251.800	256.500	261.200
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.754,77	91.500	91.200	91.200	91.200	91.200
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	19.216,41	15.500	18.133	17.950	17.374	17.322
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	-209,26	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.722,22	443.900	367.633	372.050	376.174	380.822
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-382.666,77	-439.400	-360.505	-364.922	-369.046	-373.694
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)	-382.666,77	-439.400	-360.505	-364.922	-369.046	-373.694
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-382.666,77	-439.400	-360.505	-364.922	-369.046	-373.694
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-382.666,77	-439.400	-360.505	-364.922	-369.046	-373.694

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.216	15.500	18.133	17.950	17.374	17.322
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.028	1.000	1.028	1.028	1.028	1.028
	Nettoabschreibungsaufwand	18.189	14.500	17.105	16.923	16.346	16.294

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 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	6.000	---	6.000	6.000	6.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,85			---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.083,89	500	100	---	100	100	100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.027,74	3.500	6.100	---	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen	295.114,97	326.600	247.200	---	251.800	256.500	261.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.312,35	91.500	91.200	---	91.200	91.200	91.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-96,86	10.300	11.100	---	11.100	11.100	11.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.330,46	428.400	349.500	---	354.100	358.800	363.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-361.302,72	-424.900	-343.400	---	-348.000	-352.700	-357.400

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500	13.800		8.800	8.800	5.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		4.500	13.800		8.800	8.800	5.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-4.500	-13.800		-8.800	-8.800	-5.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-361.303	-429.400	-357.200		-356.800	-361.500	-362.700

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 Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
251006 Hardware TK-Anlage 36610	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9920301 Ausstattung Jugend	0,00	-4.500	-8.800	0	-8.800	-8.800	-5.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	8.800	0	8.800	8.800	5.300
Gesamtsumme	0,00	-4.500	-13.800	0	-8.800	-8.800	-5.300

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad kann

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

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	1.742,89	3.400				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	445,33	100				
53	15	+ Transferaufwendungen		500				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.328,90	1.700				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.517,12	5.700				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.517,12	-5.700				
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)	-3.517,12	-5.700				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.517,12	-5.700				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-3.517,12	-5.700				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

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	445	100				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	445	100				

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 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

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	1.742,89	3.400		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		500		---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.328,90	1.700		---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.071,79	5.600		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.071,79	-5.600		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

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 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

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		300	300		300	300	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		300	300		300	300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-300	-300		-300	-300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-3.072	-5.900	-300		-300	-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

Investitionen Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

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
9920302 Ausstattung Jugendpflege	0,00	-300	-300	0	-300	-300	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	0
Gesamtsumme	0,00	-300	-300	0	-300	-300	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 36620 Spielplätze

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Harder

Rechtsbindungsgrad kann

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Kurzbeschreibung offenes Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene Neu-/Umgestaltung von Spielflächen und deren Unterhaltung

Allgemeine Ziele strategisch-politischen Oberziele:
Ausbau der Jugendförderung

Verwaltungsziele:
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für Jugendliche

Auftragsgrundlage diverse DIN-Normen für Spielflächen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Bauleitpläne, Kinder- und Jugendhilfe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36620 Spielplätze

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,99	1.300	1.474	1.454	1.398	1.398
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	1.473,99	1.300	1.474	1.454	1.398	1.398
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.627,57	30.000	31.500	32.500	32.500	32.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16.753,09	18.600	30.610	30.610	30.610	30.607
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14,00		100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.394,66	48.600	62.210	63.210	63.210	63.207
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-39.920,67	-47.300	-60.736	-61.756	-61.812	-61.809
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)	-39.920,67	-47.300	-60.736	-61.756	-61.812	-61.809
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-39.920,67	-47.300	-60.736	-61.756	-61.812	-61.809
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-39.920,67	-47.300	-60.736	-61.756	-61.812	-61.809

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 36620 Spielplätze

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	16.753	18.600	30.610	30.610	30.610	30.607
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.474	1.300	1.474	1.454	1.398	1.398
	Nettoabschreibungsaufwand	15.279	17.300	29.136	29.156	29.213	29.210

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 36620 Spielplätze

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	24.627,57	30.000	31.500	---	32.500	32.500	32.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			100	---	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.627,57	30.000	31.600	---	32.600	32.600	32.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-24.627,57	-30.000	-31.600	---	-32.600	-32.600	-32.600

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 36620 Spielplätze

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 36620 Spielplätze

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	182.128	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
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)	182.128	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-182.128	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-206.756	-60.000	-61.600		-62.600	-62.600	-62.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Kostenträger 36620 Spielplätze

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
993002 Anschaffungen&Ersatzbeschaffungen Spielplätze	-182.128,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.128,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Gesamtsumme	-182.128,31	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zugeordnete Kostenträger

36700

sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Kostenträger

36700

sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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			87.300	89.000	90.700	92.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen			500	500	500	500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			95.600	97.300	99.000	100.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-95.600	-97.300	-99.000	-100.700
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)			-95.600	-97.300	-99.000	-100.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-95.600	-97.300	-99.000	-100.700
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-95.600	-97.300	-99.000	-100.700

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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			100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand			100	100	100	100

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 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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			87.300	---	89.000	90.700	92.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	---	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen			500	---	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			2.700	---	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			95.500	---	97.200	98.900	100.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-95.500	---	-97.200	-98.900	-100.600

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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)			-95.500		-97.200	-98.900	-100.600

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