

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge		Krugenberg	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Orts- und Regionalplanung, Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, es-, Kreis-, Fachplanungen, Nachbargemeinden); Betreuung des Umweltausschusses; städtebauliche Verträge; Durchführungsverträge; Vergabeverfahren		
Allgemeine Ziele	<u>Strategisch-politische Oberziele:</u> Attraktivität des Marktplatzes steigern B-Pläne modernisieren und Baulücken schließen Erhalt der Feldmark <u>Verwaltungsziele:</u> Konzepterstellung für den Marktplatz bis Ende 2026 inkl. Vorstellung jährlicher Beschluss zur Änderung eines B-Planes pro Jahr Überarbeitung Baulückenkataster (neues Katastertool) kein Flächenverlust in der Feldmark		
Erläuterungen	nachhaltige gemeindliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch gegenüber den künftigen Generationen, miteinander in Einklang bringt; dem Allgemeinwohl dienende sozialerechte Bodennutzung; Sicherung der Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB); Baunutzungsverordnung (BauNVO); Raumordnungspläne; VOF; Gemeindebeschlüsse; Aufträge gemeindlicher Gremien		
Zugeordnete Kostenträger	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51140	Aktionsgruppe AktivRegion (NEU 11155)	
Zugeordnete Kostenträger	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	51140	Aktionsgruppe AktivRegion (NEU 11155)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Fertigstellungsgrad für die Konzepterstellung Marktplatz	-	-	10%
Anzahl der überarbeiteten B-Pläne	0	0	1
Flächenveränderung in der Feldmark in qm	0	k.A.	0

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.742,11		67.064	45	26	24
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.088,99	30.000	47.000			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	15.831,10	30.000	114.064	45	26	24
50	11	Personalaufwendungen	118.803,31	132.600	142.400	145.100	147.900	150.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.985,94	136.200	264.150	124.100	22.100	15.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		1.100				
53	15	+ Transferaufwendungen		100.000	100.000	50.000		
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.373,78	16.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.163,03	386.500	511.650	324.300	175.100	170.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-267.331,93	-356.500	-397.586	-324.255	-175.074	-170.876
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)	-267.331,93	-356.500	-397.586	-324.255	-175.074	-170.876
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-267.331,93	-356.500	-397.586	-324.255	-175.074	-170.876
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-267.331,93	-356.500	-397.586	-324.255	-175.074	-170.876

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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		1.100				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand		1.100				

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 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	10.675,86		67.064	---	45	26	24
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.788,60	30.000	47.000	---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.464,46	30.000	114.064	---	45	26	24
70	10	Personalauszahlungen	118.803,31	132.600	142.400	---	145.100	147.900	150.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.385,94	136.200	264.150	---	124.100	22.100	15.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		100.000	100.000	---	50.000		
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.373,78	16.600	5.100	---	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.563,03	385.400	511.650	---	324.300	175.100	170.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-262.098,57	-355.400	-397.586	---	-324.255	-175.074	-170.876

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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		5.500					
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)		5.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-5.500					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-262.099	-360.900	-397.586		-324.255	-175.074	-170.876

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 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
243001 Solardachkataster Geoplex	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Krugenberg

Rechtsbindungsgrad

muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	6.742,11		67.064	45	26	24
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.088,99	30.000	47.000			
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge						
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	15.831,10	30.000	114.064	45	26	24
50	11		Personalaufwendungen	118.803,31	132.600	142.400	145.100	147.900	150.700
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.985,94	136.200	264.150	124.100	22.100	15.100
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen		1.100				
53	15		+ Transferaufwendungen		100.000	100.000	50.000		
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	268,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.058,15	375.000	511.650	324.300	175.100	170.900
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-256.227,05	-345.000	-397.586	-324.255	-175.074	-170.876
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)	-256.227,05	-345.000	-397.586	-324.255	-175.074	-170.876
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-256.227,05	-345.000	-397.586	-324.255	-175.074	-170.876
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-256.227,05	-345.000	-397.586	-324.255	-175.074	-170.876

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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		1.100				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand		1.100				

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} Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	10.675,86		67.064	---	45	26	24
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.788,60	30.000	47.000	---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.464,46	30.000	114.064	---	45	26	24
70	10	Personalauszahlungen	118.803,31	132.600	142.400	---	145.100	147.900	150.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.385,94	136.200	264.150	---	124.100	22.100	15.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		100.000	100.000	---	50.000		
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	268,90	5.100	5.100	---	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.458,15	373.900	511.650	---	324.300	175.100	170.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-250.993,69	-343.900	-397.586	---	-324.255	-175.074	-170.876

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten	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		5.500					
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)		5.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-5.500					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-250.994	-349.400	-397.586		-324.255	-175.074	-170.876

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 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
243001 Solardachkataster Geoplex	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-5.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion (NEU 11155)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Raza

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung

Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv-Region Sieker Land Sachsenwald

Allgemeine Ziele

Förderung von Gemeindeprojekten

Auftragsgrundlage

Gemeindebeschlüsse

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion (NEU 11155)

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.104,88	11.500				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.104,88	11.500				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-11.104,88	-11.500				
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)	-11.104,88	-11.500				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-11.104,88	-11.500				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-11.104,88	-11.500				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion (NEU 11155)

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2025

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion (NEU 11155)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.104,88	11.500		---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.104,88	11.500		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-11.104,88	-11.500		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion (NEU 11155)

Oststeinbek

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

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion (NEU 11155)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
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)	-11.105	-11.500					

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 523 Denkmalschutz und -pflege

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Harder

Rechtsbindungsgrad

Kann

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zugeordnete Kostenträger

52300

Denkmalschutz und -pflege

Zugeordnete Kostenträger

52300

Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 523 Denkmalschutz und -pflege

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	15.475,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.475,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-15.475,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.475,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-15.475,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-15.475,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 523 Denkmalschutz und -pflege

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 523 Denkmalschutz und -pflege

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	15.475,66	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.475,66	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.475,66	-1.000	-1.000	---	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 523 Denkmalschutz und -pflege

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 523 Denkmalschutz und -pflege

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)	-15.476	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 531 Elektrizitätsversorgung			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaften		Reiser	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Klassifizierung	Sonstige Leistungen		
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Stromversorgung der Einwohner/innen; die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben und als Gesellschafterin Gewinnanteile von der e-Werk Sachsenwald GmbH (Beteiligungsquote 2,7 %)		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Ziele:</u> Finanztransparenz verbessern		
	<u>Verwaltungsziel:</u> Kostenausgleich für die Nutzung der Leitungen auf gemeindlichem Grund		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung; Konzessionsabgabenverordnung		
Zugeordnete Kostenträger	53100	Elektrizitätsversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53100	Elektrizitätsversorgung	
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2023	PLAN 2024
Beteiligungsbericht		-	erstellen

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 531 Elektrizitätsversorgung

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	256.619,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	256.619,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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)	256.619,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46	20	+ Finanzerträge	121.115,49	131.800	150.000	150.000	150.000	150.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	121.115,49	131.800	150.000	150.000	150.000	150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	377.734,77	381.800	400.000	400.000	400.000	400.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	377.734,77	381.800	400.000	400.000	400.000	400.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	377.734,77	381.800	400.000	400.000	400.000	400.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 531 Elektrizitätsversorgung

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 531 Elektrizitätsversorgung

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	256.619,28	250.000	250.000	---	250.000	250.000	250.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.115,49	131.800	150.000	---	150.000	150.000	150.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.734,77	381.800	400.000	---	400.000	400.000	400.000
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)	377.734,77	381.800	400.000	---	400.000	400.000	400.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 531 Elektrizitätsversorgung

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 531 Elektrizitätsversorgung

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	1.858.067						
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)	1.858.067						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.858.067						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.480.332	381.800	400.000		400.000	400.000	400.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 531 Elektrizitätsversorgung

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
231023 Ankauf Gesellschafteranteile e-werk Sachsenwald	-1.858.067,20	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.858.067,20	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.858.067,20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 533 Wasserversorgung		
Oststeinbek		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauhof		Harder
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser, durch den Versorger Hamburger Wasserwerke (HWW) ist die Konzessionsabgabe an die Stadt abzuführen	
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Finanztransparenz verbessern <u>Verwaltungsziele:</u> Kostenausgleich für die Nutzung der Leitungen auf gemeindlichem Grund	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung; Konzessionsabgabenverordnung	
Zugeordnete Kostenträger	53300	Wasserversorgung
Zugeordnete Kostenträger	53300	Wasserversorgung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 533 Wasserversorgung

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	100.118,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	100.118,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	100.118,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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)	100.118,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	100.118,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	100.118,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 533 Wasserversorgung

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 533 Wasserversorgung

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	100.118,90	100.000	100.000	---	100.000	100.000	100.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.118,90	100.000	100.000	---	100.000	100.000	100.000
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)	100.118,90	100.000	100.000	---	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 533 Wasserversorgung

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 533 Wasserversorgung

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)	100.119	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000

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 534 Fernwärmeversorgung		
Oststeinbek		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften		Reiser
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betrieb eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) zur Wärme- und Stromerzeugung für die Sporthallen Meessen, das Jugendzentrum, die Grundschule, den Kindergarten und Hort Gerberstr. und Meessen	
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> - <u>Verwaltungsziele:</u> umweltschonende Wärmeversorgung; Wirtschaftlichkeit durch effizientere Wärmenutzung und Stromgewinnung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien; vertragliche Vereinbarungen	
Zugeordnete Kostenträger	53400	Fernwärmeversorgung (BHKW)
Zugeordnete Kostenträger	53400	Fernwärmeversorgung (BHKW)

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 534 Fernwärmeversorgung

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	131.909,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge	4.663,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	136.572,37	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
50	11		Personalaufwendungen						
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.168,16	330.000	231.500	231.500	231.500	231.500
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	8.039,93	20.000	20.700	18.500	18.500	18.500
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.208,09	350.000	252.200	250.000	250.000	250.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-5.635,72	-265.000	-171.200	-169.000	-169.000	-169.000
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)	-5.635,72	-265.000	-171.200	-169.000	-169.000	-169.000
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-5.635,72	-265.000	-171.200	-169.000	-169.000	-169.000
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-5.635,72	-265.000	-171.200	-169.000	-169.000	-169.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 534 Fernwärmeversorgung

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 534 Fernwärmeversorgung

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	156.972,14	80.000	80.000	---	80.000	80.000	80.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.549,02	5.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.521,16	85.000	81.000	---	81.000	81.000	81.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.693,43	330.000	231.500	---	231.500	231.500	231.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	31.919,79	20.000	20.700	---	18.500	18.500	18.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.613,22	350.000	252.200	---	250.000	250.000	250.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-16.092,06	-265.000	-171.200	---	-169.000	-169.000	-169.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 534 Fernwärmeversorgung

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 534 Fernwärmeversorgung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-16.092	-265.000	-171.200		-169.000	-169.000	-169.000

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 538 Abwasserbeseitigung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Harder

Rechtsbindungsgrad Muss

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Kurzbeschreibung Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet wurde übertragen an den Zweckverband Südstormarn; Umlagenzahlung für die Mitgliedschaft

Allgemeine Ziele
Verwaltungsziele:
Zusammenschluss mehrerer Kommunen im Zweckverband Südstormarn zur wirtschaftlichen Kostenumverteilung der hoheitlichen Aufgabe der Kommunen

Auftragsgrundlage EU-Verordnungen; Wasserhaushaltsgesetz; vertragliche Vereinbarungen; Satzungen

Zugeordnete Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 538 Abwasserbeseitigung

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	10.102,76					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	10.102,76					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	183.087,74	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.087,74	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-172.984,98	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-172.984,98	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-172.984,98	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-172.984,98	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 538 Abwasserbeseitigung

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 538 Abwasserbeseitigung

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	10.102,76			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.102,76			---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	183.087,74	190.000	190.000	---	190.000	190.000	190.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.087,74	190.000	190.000	---	190.000	190.000	190.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-172.984,98	-190.000	-190.000	---	-190.000	-190.000	-190.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 538 Abwasserbeseitigung

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 538 Abwasserbeseitigung

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)	-172.985	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000

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 541 Gemeindestraßen			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauhof		Harder	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Straßen/Verkehrswegeführung des gemeindlichen Straßennetzes; Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Finanzierung der Maßnahmen; Beantragung von Zuschüssen		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Abbau Straßensanierungsstau Wirtschaftsstandort sichern und entwickeln Ausbau nachhaltiger Mobilität <u>Verwaltungsziele:</u> Entscheidung zu Finanzierungsmodell für den Abbau Straßensanierungsstau - Erhalt nutzbarer Straßen und Plätze Verbesserung der Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur im Gewerbegebiet Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz; Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung (aufgehoben durch Beschluss der Gemeindevertretung am 26.03.2018); Landschaftsplan; F-Plan; B-Pläne; Gemeindebeschlüsse		
Zugeordnete Kostenträger	54100	Gemeindestraßen	
Zugeordnete Kostenträger	54100	Gemeindestraßen	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Instandgesetzte Straßen - realisierte Kilometer	k.A.	k.A.	2 km
Politischer Beschluss zu Finanzierungsmodell 2025	-	-	Umsetzung
Anzahl umgesetzter Maßnahmen für den Fuß- und Radverkehr (Tiefbau)	17	k.A.	5
Anzahl der barrierefreien Bushaltestellen (gesamt)	4	2	5

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 541 Gemeindestraßen

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	58.980,37	182.300	187.326	187.025	187.025	187.025
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.189,63	107.900	107.959	105.663	100.171	100.171
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.534,06					
45	07		+ Sonstige Erträge	774,63	700	700	700	700	700
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen	7.749,56					
	10		= Erträge	184.228,25	290.900	295.985	293.388	287.896	287.896
50	11		Personalaufwendungen	95.573,97	104.800	105.600	107.700	109.900	112.100
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	516.968,70	521.400	766.000	589.400	589.400	589.400
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	113.754,12	121.500	119.892	117.596	112.104	110.946
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	358.002,94		5.500			
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.084.299,73	747.700	996.992	814.696	811.404	812.446
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-900.071,48	-456.800	-701.007	-521.308	-523.508	-524.550
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)	-900.071,48	-456.800	-701.007	-521.308	-523.508	-524.550
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-900.071,48	-456.800	-701.007	-521.308	-523.508	-524.550
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-900.071,48	-456.800	-701.007	-521.308	-523.508	-524.550

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 541 Gemeindestraßen

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	113.754	121.500	119.892	117.596	112.104	110.946
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.408	110.200	115.285	112.688	107.197	107.197
	Nettoabschreibungsaufwand	3.346	11.300	4.607	4.908	4.908	3.749

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 541 Gemeindestraßen

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	44.634,39	175.000	175.000	---	175.000	175.000	175.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.691,82	5.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.534,06			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	774,63	700	700	---	700	700	700
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.634,90	180.700	180.700	---	180.700	180.700	180.700
70	10	Personalauszahlungen	95.573,97	104.800	105.600	---	107.700	109.900	112.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.832,33	521.400	766.000	---	589.400	589.400	589.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	806,82		5.500	---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	613.213,12	626.200	877.100	---	697.100	699.300	701.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-554.578,22	-445.500	-696.400	---	-516.400	-518.600	-520.800

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 541 Gemeindestraßen

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	7.040	3.300					
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	7.040	3.300					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.209						

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 541 Gemeindestraßen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	5.500				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	4.500					
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)	237.209	14.500	5.500				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-230.169	-11.200	-5.500				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-784.747	-456.700	-701.900		-516.400	-518.600	-520.800

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 541 Gemeindestraßen

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
223013 Ausbau Brückenstraße	-4.472,02	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472,02	0	0	0	0	0	0
241004 Fahrradbügel f. kommunale Liegenschaften	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
243002 verbesserte Radverkehrssicherheit - Maßnahmen Klima	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
253001 Fahrradbügel	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.472,02	-14.500	-5.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 542 Kreisstraßen		
Oststeinbek		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauhof		Harder
Rechtsbindungsgrad		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Gemeinde liegenden Kreisstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Kreisstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Führung von Statistiken	
Allgemeine Ziele	strategisch-politischen Oberziele: Abbau Straßensanierungsstau Verwaltungsziele: Unterhaltung der Straßen, Rad- und Gehwege Gewährleistung der Verkehrssicherheit Ausschöpfung aller Finanzierungsförderungstechnischer Vorgaben	
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gemeindeschlüsse	
Zugeordnete Kostenträger	54200	Kreisstraßen
Zugeordnete Kostenträger	54200	Kreisstraßen

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 542 Kreisstraßen

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	4.755,09	4.800	4.755	4.755	4.755	4.755
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.755,09	4.800	4.755	4.755	4.755	4.755
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.755,09	-4.800	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755
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)	-4.755,09	-4.800	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.755,09	-4.800	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-4.755,09	-4.800	-4.755	-4.755	-4.755	-4.755

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 542 Kreisstraßen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.755	4.800	4.755	4.755	4.755	4.755
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	4.755	4.800	4.755	4.755	4.755	4.755

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 542 Kreisstraßen

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} Produkt 542 Kreisstraßen

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 542 Kreisstraßen

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 Produkt 543 Landesstraßen		
Oststeinbek		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauhof		Harder
Rechtsbindungsgrad		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Gemeinde liegenden Landesstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Landesstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Führung von Statistiken	
Allgemeine Ziele	strategisch-politischen Oberziele: Verwaltungsziele: Optimale Unterhaltung der Straßen, Rad- und Gehwege Gewährleistung der Verkehrssicherheit Ausschöpfung aller Finanzierungsförderungstechnischer Vorgaben	
Zugeordnete Kostenträger	54300	Landesstraßen
Zugeordnete Kostenträger	54300	Landesstraßen

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 543 Landesstraßen

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	10.145,02	10.000	10.145	10.145	10.145	10.145
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,17	500	581	581	580	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	10.726,19	10.500	10.726	10.726	10.725	10.145
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.803,53	8.900	8.804	8.804	8.803	8.222
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.803,53	8.900	8.804	8.804	8.803	8.222
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.922,66	1.600	1.922	1.922	1.922	1.923
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)	1.922,66	1.600	1.922	1.922	1.922	1.923
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.922,66	1.600	1.922	1.922	1.922	1.923
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	1.922,66	1.600	1.922	1.922	1.922	1.923

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 543 Landesstraßen

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	8.804	8.900	8.804	8.804	8.803	8.222
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.726	10.500	10.726	10.726	10.725	10.145
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.923	-1.600	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923

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 543 Landesstraßen

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} Produkt 543 Landesstraßen

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 543 Landesstraßen

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 Produkt 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge		Krugenberg	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Aufgabenträger (Kreis Stormarn und Nahverbundes SH) bei der Entwicklung und Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen öffentlichen Personennahverkehrs unter Berücksichtigung der regionalen Verkehrsanbindungen		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Ausbau nachhaltiger Mobilität <u>Verwaltungsziele:</u> Erhöhung Bustaktung in Havighorst und Gewerbegebiet		
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz SH, Gremienbeschlüsse, Vereinbarungen mit Aufgabenträgern		
Zugeordnete Kostenträger	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Zugeordnete Kostenträger	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
ÖPNV Taktung im Gewerbegebiet	0,5 - 1 stündlich	0,5 - 1 stündlich	0,5 - 1 stündlich
ÖPNV Taktung in Havighorst	stündlich	stündlich	stündlich

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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	12.500,00	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.455,93	5.500	5.745	5.745	5.745	5.745
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.955,93	18.000	12.745	12.745	12.745	12.745
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-17.955,93	-18.000	-12.745	-12.745	-12.745	-12.745
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)	-17.955,93	-18.000	-12.745	-12.745	-12.745	-12.745
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-17.955,93	-18.000	-12.745	-12.745	-12.745	-12.745
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-17.955,93	-18.000	-12.745	-12.745	-12.745	-12.745

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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	5.456	5.500	5.745	5.745	5.745	5.745
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	5.456	5.500	5.745	5.745	5.745	5.745

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 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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	12.500,00	12.500	7.000	---	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.500,00	12.500	7.000	---	7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-12.500,00	-12.500	-7.000	---	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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			18.000				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen			18.000				
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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			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)			30.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			-12.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-12.500	-12.500	-19.000		-7.000	-7.000	-7.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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
253004 Bushaltestelle Fachmarktzentrum	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauhof		Harder	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau und Unterhaltung von gemeindlichen Grünanlagen und Wanderwege		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Klimafolgenanpassung <u>Verwaltungsziele:</u> Erstellung Grünflächenkonzept bis 2025 (inkl. klimaresistenter Pflanzen und klimaangepasstes Pflegekonzept)		
Zugeordnete Kostenträger	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Zugeordnete Kostenträger	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Konzepterstellung zur Grünpflege vorgelegt (HHJA)	-	-	Umsetzung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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	805,70	800	806	806	806	806
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,00	800	600	600	600	600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	1.490,70	1.600	1.406	1.406	1.406	1.406
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.244,59	220.100	200.000	200.000	200.000	200.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	495,86	700	500	600	500	600
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.740,45	220.800	200.500	200.600	200.500	200.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-302.249,75	-219.200	-199.094	-199.194	-199.094	-199.194
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)	-302.249,75	-219.200	-199.094	-199.194	-199.094	-199.194
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-302.249,75	-219.200	-199.094	-199.194	-199.094	-199.194
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-302.249,75	-219.200	-199.094	-199.194	-199.094	-199.194

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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	806	800	806	806	806	806
	Nettoabschreibungsaufwand	-806	-800	-806	-806	-806	-806

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 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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	685,00	800	600	---	600	600	600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,00	800	600	---	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.803,30	203.100	200.000	---	200.000	200.000	200.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	495,86	700	500	---	600	500	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.299,16	203.800	200.500	---	200.600	200.500	200.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-290.614,16	-203.000	-199.900	---	-200.000	-199.900	-200.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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	41.064						

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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)	41.064						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-41.064						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-331.678	-203.000	-199.900		-200.000	-199.900	-200.000

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 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauhof		Harder	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer und öffentlichen Gräben; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Glinder Au und des Forellenbaches; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Bodenverbänden		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Erhalt der Feldmark		
	<u>Verwaltungsziele:</u> Verbesserung der Entwässerung in der Feldmark		
Auftragsgrundlage	Landesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Gemeindebeschlüsse		
Zugeordnete Kostenträger	55200	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Zugeordnete Kostenträger	55200	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2023	PLAN 2024
Instandgesetzte Gräbenabschnitte und Verrohrungen		-	PLAN 2025
		1,5 km	1,5 km

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	458,71	500	459	459	459	459
53	15	+ Transferaufwendungen	10.546,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.005,49	72.000	71.959	71.959	71.959	71.959
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-11.005,49	-72.000	-71.959	-71.959	-71.959	-71.959
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)	-11.005,49	-72.000	-71.959	-71.959	-71.959	-71.959
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-11.005,49	-72.000	-71.959	-71.959	-71.959	-71.959
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-11.005,49	-72.000	-71.959	-71.959	-71.959	-71.959

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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	459	500	459	459	459	459
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	459	500	459	459	459	459

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 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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		60.500	60.500	---	60.500	60.500	60.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	17.798,41	11.000	11.000	---	11.000	11.000	11.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.798,41	71.500	71.500	---	71.500	71.500	71.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-17.798,41	-71.500	-71.500	---	-71.500	-71.500	-71.500

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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)	-17.798	-71.500	-71.500		-71.500	-71.500	-71.500

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 553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauhof		Harder	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Die Kommunen tragen die gesetzliche Verantwortung für das Bestattungswesen im Rahmen der Daseinsvorsorge. Sie haben sicherzustellen, dass der örtliche Bedarf an Friedhöfen gedeckt ist, sofern dieser nicht anderweitig befriedigt werden kann.		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Haushaltsdisziplin Politik und Verwaltung <u>Verwaltungsziele:</u> Steigerung der Kostendeckung		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Satzung		
Zugeordnete Kostenträger	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Zugeordnete Kostenträger	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kostendeckungsgrad	38,9 %	40,0 %	45,0 %

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.145,35	61.500	56.700	56.700	56.700	56.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	3.038,83	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	77.184,18	64.400	59.600	59.600	59.600	59.600
50	11	Personalaufwendungen	102.278,95	107.300	112.100	114.300	116.500	118.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.066,10	69.200	74.500	74.500	74.500	74.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	22.118,75	16.200	19.539	19.285	18.450	18.030
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.064,36	14.600	16.100	16.100	16.100	16.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.528,16	207.300	222.239	224.185	225.550	227.530
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-121.343,98	-142.900	-162.639	-164.585	-165.950	-167.930
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)	-121.343,98	-142.900	-162.639	-164.585	-165.950	-167.930
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-121.343,98	-142.900	-162.639	-164.585	-165.950	-167.930
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-121.343,98	-142.900	-162.639	-164.585	-165.950	-167.930

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	22.119	16.200	19.539	19.285	18.450	18.030
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	22.119	16.200	19.539	19.285	18.450	18.030

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 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	105.199,56	61.500	56.700	---	56.700	56.700	56.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	3.038,83			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.238,39	61.500	56.700	---	56.700	56.700	56.700
70	10	Personalauszahlungen	102.278,95	107.300	112.100	---	114.300	116.500	118.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.115,78	86.200	74.500	---	74.500	74.500	74.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.064,36	14.600	16.100	---	16.100	16.100	16.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.459,09	208.100	202.700	---	204.900	207.100	209.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-66.220,70	-146.600	-146.000	---	-148.200	-150.400	-152.800

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	7.818	13.300	15.000		12.000	12.000	12.000
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)	7.818	13.300	15.000		12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.818	-13.300	-15.000		-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-74.038	-159.900	-161.000		-160.200	-162.400	-164.800

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 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
183003 Software Friedhofsverwaltung	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
993003 Anschaffungen&Ersatzbeschaffungen Friedhof	-7.807,62	-8.800	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.807,62	8.800	15.000	0	12.000	12.000	12.000
Gesamtsumme	-7.807,62	-13.300	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 555 Land- und Forstwirtschaft

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Harder

Rechtsbindungsgrad Kann

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Kurzbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege

Allgemeine Ziele
Verwaltungsziel:
optimale Unterhaltung der Wege in der Feldmark

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse

Zugeordnete Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 555 Land- und Forstwirtschaft

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	7.405,26	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.405,26	135.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-7.405,26	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-7.405,26	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-7.405,26	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-7.405,26	-135.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 555 Land- und Forstwirtschaft

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 555 Land- und Forstwirtschaft

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	7.405,26	135.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.405,26	135.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-7.405,26	-135.000	-10.000	---	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 555 Land- und Forstwirtschaft

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 555 Land- und Forstwirtschaft

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)	-7.405	-135.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

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 561 Umweltschutzmaßnahmen			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Harder	
Rechtsbindungsgrad			
Klassifizierung	Sonstige Leistungen		
Kurzbeschreibung	Umsetzung von bestehenden und weiterentwickelten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Klimaschutz umsetzen Klimafolgenanpassung Ausbau nachhaltiger Mobilität <u>Verwaltungsziele:</u> Umsetzung Klimaschutzkonzept bis Ende 2026 Private Starkregenvorsorge bewerben Schaffung eines alternativen Mobilitätsangebotes pro Jahr Steigerung der Motivation zur Fahrradnutzung		
Erläuterungen	Als geförderte Stelle ist das Klimaschutzmanagement an die im Fördervorhaben eingereichten Maßnahmen gebunden. Diese orientieren sich an dem Klimaschutzkonzept der Gemeinde. Dadurch leitet sich die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen bis 2026 ab.		
Auftragsgrundlage	Vorgaben der natur- und immissionsschutzrechtlichen Gesetzgebung; Gremienbeschlüsse; Bundes-Klimaschutzgesetz; Energiewirtschaftsgesetz; Wärmeplanungsgesetz; Energiewende- und Klimaschutzgesetz SH		
Zugeordnete Kostenträger	56100	Umweltschutzmaßnahmen	
Maßnahmen	s. Maßnahmen Klimaschutzgesetz SH		
Zugeordnete Kostenträger	56100	Umweltschutzmaßnahmen	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Vorstellung von Kennzahlen zum Klimaschutz	-	-	Umsetzung
Anzahl umgesetzter Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept	80%	60%	90%
Beantragte Maßnahmen zum kommunalen Förderprogramm zur Starkregenvorsorge	3	-	10
Anzahl alternat. Mobilitätsformen	0	1	1
Anzahl umgesetzte Veranstaltungen (Maßnahmen, etc.)	4	4	5

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 561 Umweltschutzmaßnahmen

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	128.484,61	91.300	34.400	23.000		
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	128.484,61	91.300	34.400	23.000		
50	11	Personalaufwendungen	72.074,91	78.500	76.100	51.800		
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.839,04	8.500	18.400	17.500	17.500	17.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	90.663,75	72.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.577,70	159.100	101.300	76.100	24.300	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-38.093,09	-67.800	-66.900	-53.100	-24.300	-24.300
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)	-38.093,09	-67.800	-66.900	-53.100	-24.300	-24.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-38.093,09	-67.800	-66.900	-53.100	-24.300	-24.300
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-38.093,09	-67.800	-66.900	-53.100	-24.300	-24.300

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 561 Umweltschutzmaßnahmen

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 561 Umweltschutzmaßnahmen

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	47.418,60	91.300	34.400	---	23.000		
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.418,60	91.300	34.400	---	23.000		
70	10	Personalauszahlungen	72.074,91	78.500	76.100	---	51.800		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.839,04	9.200	18.400	---	17.500	17.500	17.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	90.606,63	72.100	6.800	---	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.520,58	159.800	101.300	---	76.100	24.300	24.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-119.101,98	-68.500	-66.900	---	-53.100	-24.300	-24.300

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 561 Umweltschutzmaßnahmen

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 561 Umweltschutzmaßnahmen

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)	-119.102	-68.500	-66.900		-53.100	-24.300	-24.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Rechtsbindungsgrad

Zugeordnete Kostenträger	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57310	Bauhof
	57320	Marktplatz (NEU 54100)
	57330	Begegnungsstätten (NEU 57300)
	57340	Bürgerhaus Kratzmannscher Hof (NEU 57300)
Zugeordnete Kostenträger	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57310	Bauhof
	57320	Marktplatz (NEU 54100)
	57330	Begegnungsstätten (NEU 57300)
	57340	Bürgerhaus Kratzmannscher Hof (NEU 57300)

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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		400				
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.440,52	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.103,16	31.100	49.000	49.000	49.000	49.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.515,50	9.000	13.200	13.200	13.200	13.200
45	07	+ Sonstige Erträge	4.643,79		3.000			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	43.671,97	64.500	93.200	90.200	90.200	90.200
50	11	Personalaufwendungen	612.973,25	634.200	641.200	652.900	664.800	677.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	476.050,12	399.100	375.000	388.700	387.800	387.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	156.799,31	121.000	159.389	152.059	143.931	136.446
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	19.706,42	10.950	12.200	12.200	12.200	12.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.265.529,10	1.165.250	1.187.789	1.205.859	1.208.731	1.213.446
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.221.857,13	-1.100.750	-1.094.589	-1.115.659	-1.118.531	-1.123.246
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)	-1.221.857,13	-1.100.750	-1.094.589	-1.115.659	-1.118.531	-1.123.246
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.221.857,13	-1.100.750	-1.094.589	-1.115.659	-1.118.531	-1.123.246
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-1.221.857,13	-1.100.750	-1.094.589	-1.115.659	-1.118.531	-1.123.246

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	156.799	121.000	159.389	152.059	143.931	136.446
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		400				
	Nettoabschreibungsaufwand	156.799	120.600	159.389	152.059	143.931	136.446

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 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	29.712,86	24.000	28.000	---	28.000	28.000	28.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.386,93	31.100	49.000	---	49.000	49.000	49.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.698,43	9.000	13.200	---	13.200	13.200	13.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.643,79			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.442,01	64.100	90.200	---	90.200	90.200	90.200
70	10	Personalauszahlungen	612.973,25	634.200	641.200	---	652.900	664.800	677.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.077,38	398.400	375.000	---	388.700	387.800	387.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	19.512,21	10.950	12.200	---	12.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.095.562,84	1.043.550	1.028.400	---	1.053.800	1.064.800	1.077.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-983.120,83	-979.450	-938.200	---	-963.600	-974.600	-986.800

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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		3.500					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			3.000				
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		3.500	3.000				
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	480.418	41.100	51.000		16.000	16.000	16.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.589	60.000	200.000				
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)	484.007	101.100	251.000		16.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-484.007	-97.600	-248.000		-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.467.128	-1.077.050	-1.186.200		-979.600	-990.600	-1.002.800

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 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
223015 Salzstreuer - HillTipr IceStrikerD 380	-9.640,50	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.640,50	0	0	0	0	0	0
233019 Hobelbank	-1.356,60	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.356,60	0	0	0	0	0	0
233021 Bauhof Verlagerung - Ohlendiek 35	0,00	-40.000	-200.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0
241003 Radservicestation Havighorst	0,00	-4.700	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
243006 Technikempore Bürgersaal	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
243015 Ersatz für John Deere 2030	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
253002 Pritschenfahrzeug Bauhof	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
993005 Anschaffungen&Ersatzbeschaffungen Bauhof	-9.142,75	-6.400	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.142,75	6.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Gesamtsumme	-20.139,85	-101.100	-251.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Reiser

Rechtsbindungsgrad kann

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung gemeindliche Räumlichkeiten für die öffentliche und private Nutzung

Allgemeine Ziele Verwaltungsziele:

Auftragsgrundlage Satzung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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			28.000	28.000	28.000	28.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.000	49.000	49.000	49.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.200	13.200	13.200	13.200
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			90.200	90.200	90.200	90.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			121.600	124.800	123.900	123.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			40.407	40.407	39.919	38.950
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			162.007	165.207	163.819	162.850
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)			-71.807	-75.007	-73.619	-72.650
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)			-71.807	-75.007	-73.619	-72.650
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-71.807	-75.007	-73.619	-72.650
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)			-71.807	-75.007	-73.619	-72.650

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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			40.407	40.407	39.919	38.950
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand			40.407	40.407	39.919	38.950

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 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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			28.000	---	28.000	28.000	28.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.000	---	49.000	49.000	49.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.200	---	13.200	13.200	13.200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.200	---	90.200	90.200	90.200
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			121.600	---	124.800	123.900	123.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			121.600	---	124.800	123.900	123.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-31.400	---	-34.600	-33.700	-33.700

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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)			-31.400		-34.600	-33.700	-33.700

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

Produktbeschreibung Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauhof

Verantwortliche Person(en)

Harder

Rechtsbindungsgrad soll

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Kurzbeschreibung Dienstleistungen für andere Produkte; Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Wege, Bäume, Reinigung des Gemeindegebietes, Unterstützung bei Veranstaltungen, Unterhaltung des Betriebshofes, der Sportanlagen, Spielplätze und der Mehrzweckflächen;
Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge und Geräte, Ausführung des Winterdienstes auf Straßen und Gehwegen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Bänke und Schilder

Allgemeine Ziele

Verwaltungsziele:

Attraktives Ortsbild mit hoher Bürgerzufriedenheit

Effizienz steigern

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, interne Anweisungen und Aufträge, Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Abfallgesetz

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57310 Bauhof

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		400				
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,29					
45	07		+ Sonstige Erträge	3.045,48		3.000			
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	3.282,77	400	3.000			
50	11		Personalaufwendungen	612.973,25	634.200	641.200	652.900	664.800	677.000
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.862,07	256.700	253.400	263.900	263.900	263.900
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	114.218,43	78.500	118.982	111.652	104.012	97.496
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	10.871,68	10.950	12.200	12.200	12.200	12.200
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	948.925,43	980.350	1.025.782	1.040.652	1.044.912	1.050.596
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-945.642,66	-979.950	-1.022.782	-1.040.652	-1.044.912	-1.050.596
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)	-945.642,66	-979.950	-1.022.782	-1.040.652	-1.044.912	-1.050.596
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-945.642,66	-979.950	-1.022.782	-1.040.652	-1.044.912	-1.050.596
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-945.642,66	-979.950	-1.022.782	-1.040.652	-1.044.912	-1.050.596

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57310 Bauhof

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	114.218	78.500	118.982	111.652	104.012	97.496
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		400				
	Nettoabschreibungsaufwand	114.218	78.100	118.982	111.652	104.012	97.496

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 57310 Bauhof

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	237,29			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	3.045,48			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.282,77			---			
70	10	Personalauszahlungen	612.973,25	634.200	641.200	---	652.900	664.800	677.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.764,58	256.000	253.400	---	263.900	263.900	263.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	10.500,52	10.950	12.200	---	12.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	844.238,35	901.150	906.800	---	929.000	940.900	953.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-840.955,58	-901.150	-906.800	---	-929.000	-940.900	-953.100

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 57310 Bauhof

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		3.500					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			3.000				
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		3.500	3.000				
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 57310 Bauhof

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	456.126	41.100	51.000		16.000	16.000	16.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.589	40.000	200.000				
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)	459.715	81.100	251.000		16.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-459.715	-77.600	-248.000		-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.300.671	-978.750	-1.154.800		-945.000	-956.900	-969.100

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 57310 Bauhof

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
223015 Salzstreuer - HillTipr IceStrikerD 380 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.640,50 9.640,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
233019 Hobelbank 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356,60 1.356,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
233021 Bauhof Verlagerung - Ohlendiek 35 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000 40.000	-200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
241003 Radservicestation Havighorst 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-4.700 4.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
243015 Ersatz für John Deere 2030 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
253002 Pritschenfahrzeug Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-35.000 35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
993005 Anschaffungen&Ersatzbeschaffungen Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.142,75 9.142,75	-6.400 6.400	-16.000 16.000	0 0	-16.000 16.000	-16.000 16.000	-16.000 16.000
Gesamtsumme	-20.139,85	-81.100	-251.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 57320 Marktplatz (NEU 54100)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauhof

Verantwortliche Person(en)

ERIL

Rechtsbindungsgrad kann

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57320 Marktplatz (NEU 54100)

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	4.591,50	7.800				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.591,50	7.800				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.591,50	-7.800				
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)	-4.591,50	-7.800				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.591,50	-7.800				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-4.591,50	-7.800				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57320 Marktplatz (NEU 54100)

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 57320 Marktplatz (NEU 54100)

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	4.499,32	7.800		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.499,32	7.800		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.499,32	-7.800		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 57320 Marktplatz (NEU 54100)

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 57320 Marktplatz (NEU 54100)

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)	-4.499	-7.800					

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 57330 Begegnungsstätten (NEU 57300)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Reiser

Rechtsbindungsgrad

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung

Veranstaltungs- und Begegnungsstätte für Konzerte, Lesungen ; Vorträge, Versammlungen und vergleichbare Aktivitäten sowie private Veranstaltungen in der Gemeinde, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und soziale Organisationen

Allgemeine Ziele

Förderung des sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Förderung der Identifikation der Bürger/innen und Vereine in den Ortsteilen

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57330 Begegnungsstätten (NEU 57300)

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	23.419,37	15.000				
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	28,72					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	23.448,09	15.000				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.771,85	62.800				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.117,34	4.800				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-3.972,09					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.917,10	67.600				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-60.469,01	-52.600				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.469,01	-52.600				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-60.469,01	-52.600				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-60.469,01	-52.600				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57330 Begegnungsstätten (NEU 57300)

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	5.117	4.800				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	5.117	4.800				

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 57330 Begegnungsstätten (NEU 57300)

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	23.331,71	15.000		---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	28,72			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.360,43	15.000		---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.680,16	62.800		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-3.972,09			---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.708,07	62.800		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-51.347,64	-47.800		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 57330 Begegnungsstätten (NEU 57300)

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 57330 Begegnungsstätten (NEU 57300)

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-51.348	-47.800					

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof (NEU 57300)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Reiser

Rechtsbindungsgrad kann

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof (NEU 57300)

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	8.021,15	9.000				
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.103,16	31.100				
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.752,79	9.000				
45	07	+ Sonstige Erträge	1.569,59					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	16.941,11	49.100				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.824,70	71.800				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	37.463,54	37.700				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	12.806,83					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.095,07	109.500				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-211.153,96	-60.400				
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)	-211.153,96	-60.400				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-211.153,96	-60.400				
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-211.153,96	-60.400				

Haushaltsplan 2025

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof (NEU 57300)

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	37.464	37.700				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	37.464	37.700				

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 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof (NEU 57300)

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	6.381,15	9.000		---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.386,93	31.100		---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.461,14	9.000		---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.569,59			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.798,81	49.100		---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.133,32	71.800		---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	12.983,78			---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.117,10	71.800		---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-86.318,29	-22.700		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof (NEU 57300)

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 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof (NEU 57300)

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	24.292						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
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)	24.292	20.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-24.292	-20.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-110.610	-42.700					

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 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof (NEU 57300)

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
243006 Technikempore Bürgersaal	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-20.000	0	0	0	0	0