

## Nachtragsplanung 2025



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

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

## Nachtragsplanung 2025



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

|                             | 31156 | Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII |           |           |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                             | 31160 | Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung        |           |           |
|                             | 31190 | Verwaltung der Hilfen                                 |           |           |
| Zugeordnete Kennzahlen      |       | IST 2023                                              | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
| Anzahl der Erstanträge p.a. |       | 11                                                    | 17        | 17        |
| Fallzahlen (10.12.)         |       | 94                                                    | 98        | 98        |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                   | 3                |                                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 3.500                            |                                                                            | 3.500                       |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 968.500                          |                                                                            | 968.500                     |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                     |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | = Erträge                                                                                    | 972.000                          |                                                                            | 972.000                     |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                         | 150.600                          |                                                                            | 150.600                     |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                 | 12.900                           |                                                                            | 12.900                      |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                 |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                       | 937.000                          |                                                                            | 937.000                     |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                      | 8.300                            |                                                                            | 8.300                       |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 1.108.800                        |                                                                            | 1.108.800                   |
|                   | 19               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -136.800                         |                                                                            | -136.800                    |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)                                                     |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -136.800                         |                                                                            | -136.800                    |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | = Ergebnis<br>(= Zeilen 27,28,29)                                                            | -136.800                         |                                                                            | -136.800                    |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 3.500                               |                                                                                  | 3.500                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 968.500                             |                                                                                  | 968.500                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>972.000</b>                      |                                                                                  | <b>972.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          | 150.600                             |                                                                                  | 150.600                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 12.900                              |                                                                                  | 12.900                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        | 937.000                             |                                                                                  | 937.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       | 8.300                               |                                                                                  | 8.300                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.108.800</b>                    |                                                                                  | <b>1.108.800</b>            |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-136.800</b>                     |                                                                                  | <b>-136.800</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-136.800</b>                         |                                                                                  | <b>-136.800</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



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

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 241016 Roll-Out<br>EfA-Dienst<br>Wohngeld                                | 0,00                        | -5.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 5.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025

|                                                                                   |                                                                                                  |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  | <b>Produktbeschreibung Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen</b> |                                   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                       |                                                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |
| Soziales und Senioren                                                             |                                                                                                  | Cyriacus                          |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                         | muss                                                                                             |                                   |  |
| <b>Klassifizierung</b>                                                            | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                        |                                   |  |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 500                              |                                                                            | 500                         |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 84.500                           |                                                                            | 84.500                      |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>85.000</b>                    |                                                                            | <b>85.000</b>               |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 85.000                           |                                                                            | 85.000                      |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>85.000</b>                    |                                                                            | <b>85.000</b>               |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 500                                 |                                                                                  | 500                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 84.500                              |                                                                                  | 84.500                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>85.000</b>                       |                                                                                  | <b>85.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        | 85.000                              |                                                                                  | 85.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>85.000</b>                       |                                                                                  | <b>85.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags-und Aufwandsarten                                                                             | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                   | 3                |                                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31112 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                               |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                             |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                                |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                               |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>                |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |



## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31113 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf. Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31113 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf.

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31113 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-Einmalige Leistungen an sonstige Empf. Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



**Produktbeschreibung Kostenträger 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.000                            |                                                                            | 1.000                       |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>1.000</b>                     |                                                                            | <b>1.000</b>                |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 1.000                            |                                                                            | 1.000                       |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>1.000</b>                     |                                                                            | <b>1.000</b>                |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31114 Leistungen allgemeinen Sozialhilfe-Bildung und Teilhabe Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.000                               |                                                                                  | 1.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.000</b>                        |                                                                                  | <b>1.000</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 1.000                               |                                                                                  | 1.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.000</b>                        |                                                                                  | <b>1.000</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.



## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 70.000                           |                                                                            | 70.000                      |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>70.000</b>                    |                                                                            | <b>70.000</b>               |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 25.000                           |                                                                            | 25.000                      |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>25.000</b>                    |                                                                            | <b>25.000</b>               |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>45.000</b>                    |                                                                            | <b>45.000</b>               |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>45.000</b>                    |                                                                            | <b>45.000</b>               |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>45.000</b>                    |                                                                            | <b>45.000</b>               |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 70.000                              |                                                                                  | 70.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>70.000</b>                       |                                                                                  | <b>70.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 25.000                              |                                                                                  | 25.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>25.000</b>                       |                                                                                  | <b>25.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>45.000</b>                       |                                                                                  | <b>45.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>45.000</b>                           |                                                                                  | <b>45.000</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



**Produktbeschreibung Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung



# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 150.000                          |                                                                            | 150.000                     |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>150.000</b>                   |                                                                            | <b>150.000</b>              |
| 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               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>150.000</b>                   |                                                                            | <b>150.000</b>              |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>150.000</b>                   |                                                                            | <b>150.000</b>              |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>150.000</b>                   |                                                                            | <b>150.000</b>              |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 150.000                             |                                                                                  | 150.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>150.000</b>                      |                                                                                  | <b>150.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>150.000</b>                      |                                                                                  | <b>150.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>150.000</b>                          |                                                                                  | <b>150.000</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>10</b>        | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>18</b>        | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>19</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>22</b>        | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>27</b>        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>30</b>        | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |



## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



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

|                                             |                                           |                                   |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |  |
| Soziales und Senioren                       |                                           | Cyriacus                          |  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                   | muss                                      |                                   |  |
| <b>Klassifizierung</b>                      | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |                                   |  |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 8.000                            |                                                                            | 8.000                       |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>8.000</b>                     |                                                                            | <b>8.000</b>                |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 150.000                          |                                                                            | 150.000                     |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 8.000                            |                                                                            | 8.000                       |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>158.000</b>                   |                                                                            | <b>158.000</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-150.000</b>                  |                                                                            | <b>-150.000</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-150.000</b>                  |                                                                            | <b>-150.000</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-150.000</b>                  |                                                                            | <b>-150.000</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 8.000                               |                                                                                  | 8.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>8.000</b>                        |                                                                                  | <b>8.000</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 150.000                             |                                                                                  | 150.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 8.000                               |                                                                                  | 8.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>158.000</b>                      |                                                                                  | <b>158.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-150.000</b>                     |                                                                                  | <b>-150.000</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | -150.000                                |                                                                                  | -150.000                        |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



**Produktbeschreibung Kostenträger 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31144 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe zur Familienplanung Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



**Produktbeschreibung Kostenträger 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31145 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Schwangerschaft Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |



## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>10</b>        | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>18</b>        | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>19</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>22</b>        | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>27</b>        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>30</b>        | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31146 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Sterilisation Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



**Produktbeschreibung Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 5.000                            |                                                                            | 5.000                       |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>5.000</b>                     |                                                                            | <b>5.000</b>                |
| 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               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>5.000</b>                     |                                                                            | <b>5.000</b>                |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>5.000</b>                     |                                                                            | <b>5.000</b>                |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>5.000</b>                     |                                                                            | <b>5.000</b>                |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 5.000                               |                                                                                  | 5.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>5.000</b>                        |                                                                                  | <b>5.000</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>5.000</b>                        |                                                                                  | <b>5.000</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>5.000</b>                            |                                                                                  | <b>5.000</b>                    |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.



## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31154 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen- Bestattungskosten

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Senioren

#### Verantwortliche Person(en)

Cyriacus

#### Rechtsbindungsgrad

muss

#### Klassifizierung

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung



# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 5.000                            |                                                                            | 5.000                       |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | 5.000                            |                                                                            | 5.000                       |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | -5.000                           |                                                                            | -5.000                      |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | -5.000                           |                                                                            | -5.000                      |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | -5.000                           |                                                                            | -5.000                      |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen- Bestattungskosten

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                             | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br>sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen und Zuweisungen<br>sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                               |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 5.000                               |                                                                                  | 5.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>5.000</b>                        |                                                                                  | <b>5.000</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-5.000</b>                       |                                                                                  | <b>-5.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | -5.000                                  |                                                                                  | -5.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31156 Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII Gemeinde Oststeinbek

| \\\\1 <sup>4</sup> | \\\\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                 | 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                 | 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                 | 03                 | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                 | 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446  | 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448                | 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                 | 07                 | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471                | 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472                | 09                 | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 10                 | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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                 | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 19                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                 | 20                 | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                 | 21                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 22                 | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 27                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                 | 28                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                 | 29                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 30                 | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |



## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31156 Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31156 Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstige § 73 SGB XII Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



**Produktbeschreibung Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Gemeinde Oststeinbek

| \\\\1 <sup>4</sup> | \\\\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                 | 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                 | 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                 | 03                 | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 3.000                            |                                                                            | 3.000                       |
| 43                 | 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446  | 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448                | 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 650.000                          |                                                                            | 650.000                     |
| 45                 | 07                 | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471                | 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472                | 09                 | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 10                 | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>653.000</b>                   |                                                                            | <b>653.000</b>              |
| 50                 | 11                 | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                 | 12                 | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                 | 13                 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                 | 14                 | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                 | 15                 | + Transferaufwendungen                                                                                | 671.000                          |                                                                            | 671.000                     |
| 54                 | 16                 | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 17                 | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 18                 | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>671.000</b>                   |                                                                            | <b>671.000</b>              |
|                    | 19                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-18.000</b>                   |                                                                            | <b>-18.000</b>              |
| 46                 | 20                 | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                 | 21                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 22                 | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 27                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-18.000</b>                   |                                                                            | <b>-18.000</b>              |
| 48                 | 28                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                 | 29                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 30                 | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-18.000</b>                   |                                                                            | <b>-18.000</b>              |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 3.000                               |                                                                                  | 3.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 650.000                             |                                                                                  | 650.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>653.000</b>                      |                                                                                  | <b>653.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        | 671.000                             |                                                                                  | 671.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>671.000</b>                      |                                                                                  | <b>671.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-18.000</b>                      |                                                                                  | <b>-18.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-18.000</b>                          |                                                                                  | <b>-18.000</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 150.600                          |                                                                            | 150.600                     |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 12.900                           |                                                                            | 12.900                      |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 300                              |                                                                            | 300                         |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>163.800</b>                   |                                                                            | <b>163.800</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-163.800</b>                  |                                                                            | <b>-163.800</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-163.800</b>                  |                                                                            | <b>-163.800</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-163.800</b>                  |                                                                            | <b>-163.800</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 150.600                             |                                                                                  | 150.600                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 12.900                              |                                                                                  | 12.900                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 300                                 |                                                                                  | 300                         |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>163.800</b>                      |                                                                                  | <b>163.800</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-163.800</b>                     |                                                                                  | <b>-163.800</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-163.800</b>                         |                                                                                  | <b>-163.800</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 241016 Roll-Out<br>EfA-Dienst<br>Wohngeld                                | 0,00                        | -5.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 5.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber

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

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 9.000                            |                                                                            | 9.000                       |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 403.100                          |                                                                            | 403.100                     |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>412.100</b>                   |                                                                            | <b>412.100</b>              |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 400                              |                                                                            | 400                         |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 403.000                          |                                                                            | 403.000                     |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 11.000                           |                                                                            | 11.000                      |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>414.400</b>                   |                                                                            | <b>414.400</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-2.300</b>                    |                                                                            | <b>-2.300</b>               |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.300</b>                    |                                                                            | <b>-2.300</b>               |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-2.300</b>                    |                                                                            | <b>-2.300</b>               |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 9.000                               |                                                                                  | 9.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 403.100                             |                                                                                  | 403.100                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>412.100</b>                      |                                                                                  | <b>412.100</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 400                                 |                                                                                  | 400                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 403.000                             |                                                                                  | 403.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 11.000                              |                                                                                  | 11.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>414.400</b>                      |                                                                                  | <b>414.400</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-2.300</b>                       |                                                                                  | <b>-2.300</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-2.300</b>                           |                                                                                  | <b>-2.300</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 6.000                            |                                                                            | 6.000                       |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 403.100                          |                                                                            | 403.100                     |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>409.100</b>                   |                                                                            | <b>409.100</b>              |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 402.900                          |                                                                            | 402.900                     |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 8.000                            |                                                                            | 8.000                       |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>410.900</b>                   |                                                                            | <b>410.900</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-1.800</b>                    |                                                                            | <b>-1.800</b>               |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.800</b>                    |                                                                            | <b>-1.800</b>               |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-1.800</b>                    |                                                                            | <b>-1.800</b>               |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 6.000                               |                                                                                  | 6.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 403.100                             |                                                                                  | 403.100                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>409.100</b>                      |                                                                                  | <b>409.100</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 402.900                             |                                                                                  | 402.900                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 8.000                               |                                                                                  | 8.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>410.900</b>                      |                                                                                  | <b>410.900</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-1.800</b>                       |                                                                                  | <b>-1.800</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |



## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-1.800</b>                           |                                                                                  | <b>-1.800</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales und Senioren

**Verantwortliche Person(en)**

Cyriacus

**Rechtsbindungsgrad**

muss

**Klassifizierung**

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber Gemeinde Oststeinbek

| \\\\1 <sup>4</sup> | \\\\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                 | 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                 | 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                 | 03                 | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 3.000                            |                                                                            | 3.000                       |
| 43                 | 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446  | 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448                | 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                 | 07                 | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471                | 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472                | 09                 | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 10                 | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>3.000</b>                     |                                                                            | <b>3.000</b>                |
| 50                 | 11                 | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                 | 12                 | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                 | 13                 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 400                              |                                                                            | 400                         |
| 57                 | 14                 | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                 | 15                 | + Transferaufwendungen                                                                                | 100                              |                                                                            | 100                         |
| 54                 | 16                 | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 3.000                            |                                                                            | 3.000                       |
|                    | 17                 | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 18                 | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>3.500</b>                     |                                                                            | <b>3.500</b>                |
|                    | 19                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-500</b>                      |                                                                            | <b>-500</b>                 |
| 46                 | 20                 | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                 | 21                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 22                 | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 27                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-500</b>                      |                                                                            | <b>-500</b>                 |
| 48                 | 28                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                 | 29                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 30                 | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-500</b>                      |                                                                            | <b>-500</b>                 |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 3.000                               |                                                                                  | 3.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>3.000</b>                        |                                                                                  | <b>3.000</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 400                                 |                                                                                  | 400                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        | 100                                 |                                                                                  | 100                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       | 3.000                               |                                                                                  | 3.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.500</b>                        |                                                                                  | <b>3.500</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-500</b>                         |                                                                                  | <b>-500</b>                 |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         | -500                                                                             | -500                            |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025

|                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <b>Produktbeschreibung Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> |                                     |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziales und Senioren                                                                                                                |                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                   |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                                                                                                                                                           | Muss                                |                                                     |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                                                                                              | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |                                                     |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                                                                                     | 31540                               | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose              |
|                                                                                                                                                                                     | 31550                               | Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                                                                                     | 31540                               | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose              |
|                                                                                                                                                                                     | 31550                               | Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 1.150                            |                                                                            | 1.150                       |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 1.500                            |                                                                            | 1.500                       |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 336.754                          |                                                                            | 336.754                     |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    | 200                              |                                                                            | 200                         |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>10</b>        | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>339.604</b>                   |                                                                            | <b>339.604</b>              |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 47.200                           |                                                                            | 47.200                      |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 589.150                          |                                                                            | 589.150                     |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 128.272                          |                                                                            | 128.272                     |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 1.500                            |                                                                            | 1.500                       |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>18</b>        | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>766.122</b>                   |                                                                            | <b>766.122</b>              |
|                   | <b>19</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-426.518</b>                  |                                                                            | <b>-426.518</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>22</b>        | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>27</b>        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-426.518</b>                  |                                                                            | <b>-426.518</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>30</b>        | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-426.518</b>                  |                                                                            | <b>-426.518</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 1.500                               |                                                                                  | 1.500                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 336.754                             |                                                                                  | 336.754                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 200                                 |                                                                                  | 200                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>338.454</b>                      |                                                                                  | <b>338.454</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 47.200                              |                                                                                  | 47.200                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 589.150                             |                                                                                  | 589.150                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 1.500                               |                                                                                  | 1.500                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>637.850</b>                      |                                                                                  | <b>637.850</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-299.396</b>                     |                                                                                  | <b>-299.396</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 44.000                                  |                                                                                  | 44.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 30.000                                  |                                                                                  | 30.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>74.000</b>                           |                                                                                  | <b>74.000</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-74.000</b>                          |                                                                                  | <b>-74.000</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-373.396</b>                         |                                                                                  | <b>-373.396</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.



## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 192019 Erneuerung<br>RW-/SW-<br>Grundsielleitung-<br>Mölla. 79           | 0,00                        | -30.000        | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 + Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 992040 Ersatzbedarf<br>Soziales                                          | -4.818,97                   | -5.000         | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 4.818,97                    | 5.000          | 5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 992041 Ersatzbedarf/Ausstat-<br>tung Obdachlose                          | -9.977,66                   | -18.000        | -9.000         | 0                                 | -9.000             | -9.000             | -9.000             |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 9.977,66                    | 18.000         | 9.000          | 0                                 | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| 992043 Ersatzbedarf/Ausstat-<br>tung Asyl                                | 0,00                        | -20.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 20.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>-14.796,63</b>           | <b>-73.000</b> | <b>-74.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-39.000</b>     | <b>-39.000</b>     | <b>-39.000</b>     |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 23.760                           |                                                                            | 23.760                      |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    | 200                              |                                                                            | 200                         |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>23.960</b>                    |                                                                            | <b>23.960</b>               |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 58.450                           |                                                                            | 58.450                      |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 16.731                           |                                                                            | 16.731                      |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>75.181</b>                    |                                                                            | <b>75.181</b>               |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-51.221</b>                   |                                                                            | <b>-51.221</b>              |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-51.221</b>                   |                                                                            | <b>-51.221</b>              |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-51.221</b>                   |                                                                            | <b>-51.221</b>              |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 23.760                              |                                                                                  | 23.760                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 200                                 |                                                                                  | 200                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>23.960</b>                       |                                                                                  | <b>23.960</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 58.450                              |                                                                                  | 58.450                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>58.450</b>                       |                                                                                  | <b>58.450</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-34.490</b>                      |                                                                                  | <b>-34.490</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 9.000                                   |                                                                                  | 9.000                           |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>9.000</b>                            |                                                                                  | <b>9.000</b>                    |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-9.000</b>                           |                                                                                  | <b>-9.000</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-43.490</b>                          |                                                                                  | <b>-43.490</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.



## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 992041<br>Ersatzbedarf/Ausstat-<br>tung Obdachlose                       | -8.850,46                   | -18.000        | -9.000         | 0                                 | -9.000             | -9.000             | -9.000             |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 8.850,46                    | 18.000         | 9.000          | 0                                 | 9.000              | 9.000              | 9.000              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>-8.850,46</b>            | <b>-18.000</b> | <b>-9.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-9.000</b>      | <b>-9.000</b>      | <b>-9.000</b>      |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 1.150                            |                                                                            | 1.150                       |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 1.500                            |                                                                            | 1.500                       |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 312.994                          |                                                                            | 312.994                     |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>315.644</b>                   |                                                                            | <b>315.644</b>              |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 47.200                           |                                                                            | 47.200                      |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 530.700                          |                                                                            | 530.700                     |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 111.541                          |                                                                            | 111.541                     |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 1.500                            |                                                                            | 1.500                       |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>690.941</b>                   |                                                                            | <b>690.941</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-375.297</b>                  |                                                                            | <b>-375.297</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-375.297</b>                  |                                                                            | <b>-375.297</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-375.297</b>                  |                                                                            | <b>-375.297</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   | 1.500                               |                                                                                  | 1.500                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 312.994                             |                                                                                  | 312.994                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>314.494</b>                      |                                                                                  | <b>314.494</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 47.200                              |                                                                                  | 47.200                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 530.700                             |                                                                                  | 530.700                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 1.500                               |                                                                                  | 1.500                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>579.400</b>                      |                                                                                  | <b>579.400</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-264.906</b>                     |                                                                                  | <b>-264.906</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 35.000                                  |                                                                                  | 35.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 30.000                                  |                                                                                  | 30.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>65.000</b>                           |                                                                                  | <b>65.000</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-65.000</b>                          |                                                                                  | <b>-65.000</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-329.906</b>                         |                                                                                  | <b>-329.906</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.



## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 192019 Erneuerung<br>RW-/SW-<br>Grundsielleitung-<br>Mölla. 79           | 0,00                        | -30.000        | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 + Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                    | 0,00                        | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 992040 Ersatzbedarf<br>Soziales                                          | -4.818,97                   | -5.000         | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 4.818,97                    | 5.000          | 5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 992043<br>Ersatzbedarf/Ausstat-<br>tung Asyl                             | 0,00                        | -20.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 20.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>-4.818,97</b>            | <b>-55.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 143.100                          |                                                                            | 143.100                     |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 15.000                           |                                                                            | 15.000                      |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 94.000                           |                                                                            | 94.000                      |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>252.100</b>                   |                                                                            | <b>252.100</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-252.100</b>                  |                                                                            | <b>-252.100</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-252.100</b>                  |                                                                            | <b>-252.100</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-252.100</b>                  |                                                                            | <b>-252.100</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 143.100                             |                                                                                  | 143.100                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 15.000                              |                                                                                  | 15.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 94.000                              |                                                                                  | 94.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>252.100</b>                      |                                                                                  | <b>252.100</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-252.100</b>                     |                                                                                  | <b>-252.100</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-252.100</b>                         |                                                                                  | <b>-252.100</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.



## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Verantwortliche Person(en)**

Rickert-Bukowski

**Rechtsbindungsgrad****Klassifizierung**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 143.100                          |                                                                            | 143.100                     |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 93.000                           |                                                                            | 93.000                      |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | 236.100                          |                                                                            | 236.100                     |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | -236.100                         |                                                                            | -236.100                    |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | -236.100                         |                                                                            | -236.100                    |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | -236.100                         |                                                                            | -236.100                    |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 143.100                             |                                                                                  | 143.100                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 93.000                              |                                                                                  | 93.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>236.100</b>                      |                                                                                  | <b>236.100</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-236.100</b>                     |                                                                                  | <b>-236.100</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | -236.100                                |                                                                                  | -236.100                        |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100)

|                                                                   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bildung und Kultur | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Rickert-Bukowski |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b> kann                                    |                                                       |
| <b>Klassifizierung</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe       |                                                       |



# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100) Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 15.000                           |                                                                            | 15.000                      |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | 15.000                           |                                                                            | 15.000                      |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | -15.000                          |                                                                            | -15.000                     |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | -15.000                          |                                                                            | -15.000                     |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | -15.000                          |                                                                            | -15.000                     |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100)

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 33110 Angebote für Senioren (NEU 33100) Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 15.000                              |                                                                                  | 15.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>15.000</b>                       |                                                                                  | <b>15.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-15.000</b>                      |                                                                                  | <b>-15.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-15.000</b>                          |                                                                                  | <b>-15.000</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Verantwortliche Person(en)**

Rickert-Bukowski

**Rechtsbindungsgrad**

kann

**Klassifizierung**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100) Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                              | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                   |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                     |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | = Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                         |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                 |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                 |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                       | 1.000                            |                                                                            | 1.000                       |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | = Aufwendungen<br>(= Zeilen 11 bis 16)                                                       | 1.000                            |                                                                            | 1.000                       |
|                   | 19               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10/18)                            | -1.000                           |                                                                            | -1.000                      |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 20 und 21)                                                     |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 19 und 22) | -1.000                           |                                                                            | -1.000                      |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | = Ergebnis<br>(= Zeilen 27,28,29)                                                            | -1.000                           |                                                                            | -1.000                      |



## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100)

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote (NEU 33100) Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 1.000                               |                                                                                  | 1.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.000</b>                        |                                                                                  | <b>1.000</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-1.000</b>                       |                                                                                  | <b>-1.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | -1.000                                  |                                                                                  | -1.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Produkt 345 Leistungen nach § 6b BKGG

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

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 345 Leistungen nach § 6b BKGG Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 49.000                           |                                                                            | 49.000                      |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>49.000</b>                    |                                                                            | <b>49.000</b>               |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 49.000                           |                                                                            | 49.000                      |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>49.000</b>                    |                                                                            | <b>49.000</b>               |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 345 Leistungen nach § 6b BKGG

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 345 Leistungen nach § 6b BKG Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 49.000                              |                                                                                  | 49.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>49.000</b>                       |                                                                                  | <b>49.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        | 49.000                              |                                                                                  | 49.000                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>49.000</b>                       |                                                                                  | <b>49.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Verantwortliche Organisationseinheit |                                                      | Verantwortliche Person(en)       |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Soziales und Senioren                |                                                      | Cyriacus                         |  |
| Rechtsbindungsgrad                   | Kann                                                 |                                  |  |
| Klassifizierung                      | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe                 |                                  |  |
| Kurzbeschreibung                     | Hilfsfond für Härtefälle, sonstige soziale Zuschüsse |                                  |  |
| Allgemeine Ziele                     | soziale Härten ausgleichen                           |                                  |  |
| Zugeordnete Kostenträger             | 35170                                                | Sonstige Soziale Angelegenheiten |  |
| Zugeordnete Kostenträger             | 35170                                                | Sonstige Soziale Angelegenheiten |  |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>10</b>        | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 2.800                            |                                                                            | 2.800                       |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 200                              |                                                                            | 200                         |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>18</b>        | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>3.000</b>                     |                                                                            | <b>3.000</b>                |
|                   | <b>19</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-3.000</b>                    |                                                                            | <b>-3.000</b>               |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>22</b>        | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>27</b>        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.000</b>                    |                                                                            | <b>-3.000</b>               |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>30</b>        | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-3.000</b>                    |                                                                            | <b>-3.000</b>               |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.



# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 2.800                               |                                                                                  | 2.800                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 200                                 |                                                                                  | 200                         |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.000</b>                        |                                                                                  | <b>3.000</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-3.000</b>                       |                                                                                  | <b>-3.000</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | -3.000                                  |                                                                                  | -3.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Produkt 352 Leistungen Wohngeldgesetz

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

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 352 Leistungen Wohngeldgesetz Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 350.000                          |                                                                            | 350.000                     |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>350.000</b>                   |                                                                            | <b>350.000</b>              |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 350.000                          |                                                                            | 350.000                     |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>350.000</b>                   |                                                                            | <b>350.000</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 352 Leistungen Wohngeldgesetz

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 352 Leistungen Wohngeldgesetz Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 350.000                             |                                                                                  | 350.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>350.000</b>                      |                                                                                  | <b>350.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                        | 350.000                             |                                                                                  | 350.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                       |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>350.000</b>                      |                                                                                  | <b>350.000</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |



## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>10</b>        | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 2.400                            |                                                                            | 2.400                       |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>18</b>        | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>2.400</b>                     |                                                                            | <b>2.400</b>                |
|                   | <b>19</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-2.400</b>                    |                                                                            | <b>-2.400</b>               |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>22</b>        | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>27</b>        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.400</b>                    |                                                                            | <b>-2.400</b>               |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | <b>30</b>        | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-2.400</b>                    |                                                                            | <b>-2.400</b>               |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 2.400                               |                                                                                  | 2.400                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>2.400</b>                        |                                                                                  | <b>2.400</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-2.400</b>                       |                                                                                  | <b>-2.400</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-2.400</b>                           |                                                                                  | <b>-2.400</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

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

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 29.206                           |                                                                            | 29.206                      |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 642.300                          |                                                                            | 642.300                     |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 5.879.700                        |                                                                            | 5.879.700                   |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    | 3.700                            |                                                                            | 3.700                       |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>6.554.906</b>                 |                                                                            | <b>6.554.906</b>            |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 3.285.400                        |                                                                            | 3.285.400                   |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 1.018.500                        |                                                                            | 1.018.500                   |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 196.527                          |                                                                            | 196.527                     |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 5.991.200                        |                                                                            | 5.991.200                   |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 16.300                           |                                                                            | 16.300                      |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>10.507.927</b>                |                                                                            | <b>10.507.927</b>           |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-3.953.021</b>                |                                                                            | <b>-3.953.021</b>           |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.953.021</b>                |                                                                            | <b>-3.953.021</b>           |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-3.953.021</b>                |                                                                            | <b>-3.953.021</b>           |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 642.300                             |                                                                                  | 642.300                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 5.879.700                           |                                                                                  | 5.879.700                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 3.700                               |                                                                                  | 3.700                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>6.525.700</b>                    |                                                                                  | <b>6.525.700</b>            |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 3.285.400                           |                                                                                  | 3.285.400                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.018.500                           |                                                                                  | 1.018.500                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 5.991.200                           |                                                                                  | 5.991.200                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 16.300                              |                                                                                  | 16.300                      |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>10.311.400</b>                   |                                                                                  | <b>10.311.400</b>           |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-3.785.700</b>                   |                                                                                  | <b>-3.785.700</b>           |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 218.700                                 |                                                                                  | 218.700                         |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 85.000                                  |                                                                                  | 85.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>303.700</b>                          |                                                                                  | <b>303.700</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-303.700</b>                         |                                                                                  | <b>-303.700</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-4.089.400</b>                       |                                                                                  | <b>-4.089.400</b>               |                                                 |                                                                                  |                                            |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.



## Nachtragsplanung 2025

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">Investitionen Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder</div> </div> |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 213004 Spielplätze<br>Kitas (Gerberstr.,<br>Meessen, Schulstr.)                                                                                                                                                                          | -95.357,84                  | 0              | -85.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 + Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                    | 95.357,84                   | 0              | 85.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 232010 Massagstuhl<br>Hort/Kita                                                                                                                                                                                                          | -3.098,00                   | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 3.098,00                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 241007 Laptop &<br>Lizenzen Kita Küche                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | -2.500         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 2.500          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 241011 I-Pads Kita<br>Medienkonzept                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | -4.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 4.000          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 242002 2<br>Sonnensegel Kita<br>Elbkinder                                                                                                                                                                                                | 0,00                        | -3.800         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 3.800          | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 251009 iPhone Kita<br>Leitung                                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 0              | -300           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0              | 300            | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 251010 Verkabelung<br>Hort                                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0              | -3.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0              | 3.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252002 Krippe - 2<br>iPads mit Tastatur +<br>Software                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0              | -4.600         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0              | 4.600          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252003 Arbeitstisch                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0              | -1.200         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0              | 1.200          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252004 Kita - 3<br>iPads mit Tastatur +<br>Software                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0              | -6.800         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0              | 6.800          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252005 Sinneshöhle<br>HABA, Schrank<br>(Koalas)                                                                                                                                                                                          | 0,00                        | 0              | -3.400         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0              | 3.400          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252006 Hort - 2<br>iPads mit Tastatur +<br>Software                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0              | -4.600         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0              | 4.600          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252007 Bausteine<br>aus Schaumstoff<br>und Kunstleder                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0              | -1.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4               | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 1.000           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252011 Küche<br>Gerberstraße                                             | 0,00                        | 0              | -135.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 135.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 992028 Ersatzbeschaffung<br>Hort                                         | -621,06                     | -11.500        | -22.000         | 0                                 | -22.000            | -22.000            | -10.500            |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 621,06                      | 11.500         | 22.000          | 0                                 | 22.000             | 22.000             | 10.500             |
| 992029 Ersatzbeschaffung<br>Küche                                        | 0,00                        | -33.500        | -14.200         | 0                                 | -14.200            | -14.200            | -8.200             |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 33.500         | 14.200          | 0                                 | 14.200             | 14.200             | 8.200              |
| 992038 Ausstattung<br>Krippe                                             | -322,22                     | -1.800         | -5.100          | 0                                 | -5.100             | -5.100             | -3.600             |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 322,22                      | 1.800          | 5.100           | 0                                 | 5.100              | 5.100              | 3.600              |
| 992039 Ausstattung<br>Elementar                                          | -397,00                     | -8.500         | -17.200         | 0                                 | -17.200            | -17.200            | -12.700            |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 397,00                      | 8.500          | 17.200          | 0                                 | 17.200             | 17.200             | 12.700             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>-99.796,12</b>           | <b>-65.600</b> | <b>-303.400</b> | <b>0</b>                          | <b>-58.500</b>     | <b>-58.500</b>     | <b>-35.000</b>     |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Bildung und Kultur                                         | Rickert-Bukowski                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b> muss                             |                                   |
| <b>Klassifizierung</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |                                   |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre) Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 11.013                           |                                                                            | 11.013                      |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 32.300                           |                                                                            | 32.300                      |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.651.100                        |                                                                            | 1.651.100                   |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    | 3.000                            |                                                                            | 3.000                       |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>1.697.413</b>                 |                                                                            | <b>1.697.413</b>            |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 304.900                          |                                                                            | 304.900                     |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 32.400                           |                                                                            | 32.400                      |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 41.822                           |                                                                            | 41.822                      |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 1.917.700                        |                                                                            | 1.917.700                   |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 900                              |                                                                            | 900                         |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>2.297.722</b>                 |                                                                            | <b>2.297.722</b>            |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-600.309</b>                  |                                                                            | <b>-600.309</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-600.309</b>                  |                                                                            | <b>-600.309</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-600.309</b>                  |                                                                            | <b>-600.309</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre) Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 32.300                              |                                                                                  | 32.300                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.651.100                           |                                                                                  | 1.651.100                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 3.000                               |                                                                                  | 3.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.686.400</b>                    |                                                                                  | <b>1.686.400</b>            |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 304.900                             |                                                                                  | 304.900                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 32.400                              |                                                                                  | 32.400                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 1.917.700                           |                                                                                  | 1.917.700                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 900                                 |                                                                                  | 900                         |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>2.255.900</b>                    |                                                                                  | <b>2.255.900</b>            |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-569.500</b>                     |                                                                                  | <b>-569.500</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 10.900                                  |                                                                                  | 10.900                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>10.900</b>                           |                                                                                  | <b>10.900</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-10.900</b>                          |                                                                                  | <b>-10.900</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-580.400</b>                         |                                                                                  | <b>-580.400</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Kostenträger 36510 Krippen (bis 3 Jahre)

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 252002 Krippe - 2<br>iPads mit Tastatur +<br>Software                    | 0,00                        | 0              | -4.600         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 4.600          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252003 Arbeitstisch                                                      | 0,00                        | 0              | -1.200         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 1.200          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 992038 Ausstattung<br>Krippe                                             | -322,22                     | -1.800         | -5.100         | 0                                 | -5.100             | -5.100             | -3.600             |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 322,22                      | 1.800          | 5.100          | 0                                 | 5.100              | 5.100              | 3.600              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>-322,22</b>              | <b>-1.800</b>  | <b>-10.900</b> | <b>0</b>                          | <b>-5.100</b>      | <b>-5.100</b>      | <b>-3.600</b>      |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

#### Rechtsbindungsgrad

muss

#### Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht) Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 16.958                           |                                                                            | 16.958                      |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 150.000                          |                                                                            | 150.000                     |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 2.691.900                        |                                                                            | 2.691.900                   |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    | 300                              |                                                                            | 300                         |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>2.859.158</b>                 |                                                                            | <b>2.859.158</b>            |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 1.347.100                        |                                                                            | 1.347.100                   |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 316.900                          |                                                                            | 316.900                     |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 71.959                           |                                                                            | 71.959                      |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 3.410.300                        |                                                                            | 3.410.300                   |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 6.700                            |                                                                            | 6.700                       |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>5.152.959</b>                 |                                                                            | <b>5.152.959</b>            |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-2.293.801</b>                |                                                                            | <b>-2.293.801</b>           |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.293.801</b>                |                                                                            | <b>-2.293.801</b>           |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-2.293.801</b>                |                                                                            | <b>-2.293.801</b>           |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht) Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 150.000                             |                                                                                  | 150.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 2.691.900                           |                                                                                  | 2.691.900                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 300                                 |                                                                                  | 300                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>2.842.200</b>                    |                                                                                  | <b>2.842.200</b>            |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 1.347.100                           |                                                                                  | 1.347.100                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 316.900                             |                                                                                  | 316.900                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 3.410.300                           |                                                                                  | 3.410.300                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 6.700                               |                                                                                  | 6.700                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>5.081.000</b>                    |                                                                                  | <b>5.081.000</b>            |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-2.238.800</b>                   |                                                                                  | <b>-2.238.800</b>           |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 27.700                                  |                                                                                  | 27.700                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 85.000                                  |                                                                                  | 85.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>112.700</b>                          |                                                                                  | <b>112.700</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-112.700</b>                         |                                                                                  | <b>-112.700</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-2.351.500</b>                       |                                                                                  | <b>-2.351.500</b>               |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Kostenträger 36520 Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht)

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4               | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 213004 Spielplätze<br>Kitas (Gerberstr.,<br>Meessen, Schulstr.)          | -95.357,84                  | 0              | -85.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31 + Auszahlungen<br>für Baumaßnahmen                                    | 95.357,84                   | 0              | 85.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 241011 I-Pads Kita<br>Medienkonzept                                      | 0,00                        | -4.000         | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 4.000          | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 242002 2<br>Sonnensegel Kita<br>Elbkinder                                | 0,00                        | -3.800         | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 3.800          | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 251009 iPhone Kita<br>Leitung                                            | 0,00                        | 0              | -300            | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 300             | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252004 Kita - 3<br>iPads mit Tatstatur +<br>Software                     | 0,00                        | 0              | -6.800          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 6.800           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252005 Sinneshöhle<br>HABA, Schrank<br>(Koalas)                          | 0,00                        | 0              | -3.400          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 3.400           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 992039 Ausstattung<br>Elementar                                          | -397,00                     | -8.500         | -17.200         | 0                                 | -17.200            | -17.200            | -12.700            |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 397,00                      | 8.500          | 17.200          | 0                                 | 17.200             | 17.200             | 12.700             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>-95.754,84</b>           | <b>-16.300</b> | <b>-112.700</b> | <b>0</b>                          | <b>-17.200</b>     | <b>-17.200</b>     | <b>-12.700</b>     |

## Nachtragsplanung 2025



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

|                                             |                                                                                                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Bildung und Kultur                          |                                                                                                                                                                       | Rickert-Bukowski                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                   | soll                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>Klassifizierung</b>                      | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe                                                                                                                                   |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen für schulpflichtige Kinder bis 14 Jahre; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen |                                   |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren) Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 1.235                            |                                                                            | 1.235                       |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 140.000                          |                                                                            | 140.000                     |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 1.536.700                        |                                                                            | 1.536.700                   |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    | 100                              |                                                                            | 100                         |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>1.678.035</b>                 |                                                                            | <b>1.678.035</b>            |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 1.343.200                        |                                                                            | 1.343.200                   |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 215.600                          |                                                                            | 215.600                     |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 62.329                           |                                                                            | 62.329                      |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 587.700                          |                                                                            | 587.700                     |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 6.500                            |                                                                            | 6.500                       |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>2.215.329</b>                 |                                                                            | <b>2.215.329</b>            |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-537.294</b>                  |                                                                            | <b>-537.294</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-537.294</b>                  |                                                                            | <b>-537.294</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-537.294</b>                  |                                                                            | <b>-537.294</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36530 Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren) Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 140.000                             |                                                                                  | 140.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.536.700                           |                                                                                  | 1.536.700                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 100                                 |                                                                                  | 100                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>1.676.800</b>                    |                                                                                  | <b>1.676.800</b>            |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 1.343.200                           |                                                                                  | 1.343.200                   |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 215.600                             |                                                                                  | 215.600                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 587.700                             |                                                                                  | 587.700                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 6.500                               |                                                                                  | 6.500                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>2.153.000</b>                    |                                                                                  | <b>2.153.000</b>            |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-476.200</b>                     |                                                                                  | <b>-476.200</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 30.900                                  |                                                                                  | 30.900                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>30.900</b>                           |                                                                                  | <b>30.900</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-30.900</b>                          |                                                                                  | <b>-30.900</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-507.100</b>                         |                                                                                  | <b>-507.100</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



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

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 251010 Verkabelung<br>Hort                                               | 0,00                        | 0              | -3.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 3.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252006 Hort - 2<br>iPads mit Tastatur +<br>Software                      | 0,00                        | 0              | -4.600         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 4.600          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252007 Bausteine<br>aus Schaumstoff<br>und Kunstleder                    | 0,00                        | 0              | -1.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 1.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 992028<br>Ersatzbeschaffung<br>Hort                                      | -621,06                     | -11.500        | -22.000        | 0                                 | -22.000            | -22.000            | -10.500            |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 621,06                      | 11.500         | 22.000         | 0                                 | 22.000             | 22.000             | 10.500             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>-621,06</b>              | <b>-11.500</b> | <b>-30.600</b> | <b>0</b>                          | <b>-22.000</b>     | <b>-22.000</b>     | <b>-10.500</b>     |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung

|                                             |                                                                                                                          |                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Bildung und Kultur                          |                                                                                                                          | Rickert-Bukowski                  |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                   | muss                                                                                                                     |                                   |
| <b>Klassifizierung</b>                      | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe                                                                                      |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Sicherstellung der Verpflegung der Kinder in den Betreuungseinrichtungen                                                 |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                     | ein abwechslungsreiches und gesundes Essenangebot mit regionalen Produkten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit |                                   |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 320.000                          |                                                                            | 320.000                     |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    | 300                              |                                                                            | 300                         |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>320.300</b>                   |                                                                            | <b>320.300</b>              |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 290.200                          |                                                                            | 290.200                     |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 453.600                          |                                                                            | 453.600                     |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 20.417                           |                                                                            | 20.417                      |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                | 75.500                           |                                                                            | 75.500                      |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 2.200                            |                                                                            | 2.200                       |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>841.917</b>                   |                                                                            | <b>841.917</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-521.617</b>                  |                                                                            | <b>-521.617</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-521.617</b>                  |                                                                            | <b>-521.617</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-521.617</b>                  |                                                                            | <b>-521.617</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 320.000                             |                                                                                  | 320.000                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 300                                 |                                                                                  | 300                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>320.300</b>                      |                                                                                  | <b>320.300</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 290.200                             |                                                                                  | 290.200                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 453.600                             |                                                                                  | 453.600                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 75.500                              |                                                                                  | 75.500                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 2.200                               |                                                                                  | 2.200                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>821.500</b>                      |                                                                                  | <b>821.500</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-501.200</b>                     |                                                                                  | <b>-501.200</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 149.200                                 |                                                                                  | 149.200                         |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>149.200</b>                          |                                                                                  | <b>149.200</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-149.200</b>                         |                                                                                  | <b>-149.200</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-650.400</b>                         |                                                                                  | <b>-650.400</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Kostenträger 36550 Mittagsverpflegung

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4               | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 241007 Laptop &<br>Lizenzen Kita Küche                                   | 0,00                        | -2.500         | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 2.500          | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 252011 Küche<br>Gerberstraße                                             | 0,00                        | 0              | -135.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 0              | 135.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 992029<br>Ersatzbeschaffung<br>Küche                                     | 0,00                        | -33.500        | -14.200         | 0                                 | -14.200            | -14.200            | -8.200             |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 33.500         | 14.200          | 0                                 | 14.200             | 14.200             | 8.200              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-36.000</b> | <b>-149.200</b> | <b>0</b>                          | <b>-14.200</b>     | <b>-14.200</b>     | <b>-8.200</b>      |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 8.502                            |                                                                            | 8.502                       |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    | 100                              |                                                                            | 100                         |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>8.602</b>                     |                                                                            | <b>8.602</b>                |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 247.200                          |                                                                            | 247.200                     |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 122.700                          |                                                                            | 122.700                     |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 48.743                           |                                                                            | 48.743                      |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 11.200                           |                                                                            | 11.200                      |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>429.843</b>                   |                                                                            | <b>429.843</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-421.241</b>                  |                                                                            | <b>-421.241</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-421.241</b>                  |                                                                            | <b>-421.241</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-421.241</b>                  |                                                                            | <b>-421.241</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 6.000                               |                                                                                  | 6.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 100                                 |                                                                                  | 100                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>6.100</b>                        |                                                                                  | <b>6.100</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 247.200                             |                                                                                  | 247.200                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 122.700                             |                                                                                  | 122.700                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 11.200                              |                                                                                  | 11.200                      |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>381.100</b>                      |                                                                                  | <b>381.100</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-375.000</b>                     |                                                                                  | <b>-375.000</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 44.100                                  |                                                                                  | 44.100                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>44.100</b>                           |                                                                                  | <b>44.100</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-44.100</b>                          |                                                                                  | <b>-44.100</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-419.100</b>                         |                                                                                  | <b>-419.100</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>    |
| Bildung und Kultur                          | Rickert-Bukowski                     |
| <b>Rechtsbindungsgrad</b>                   | kann                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                      | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 7.028                            |                                                                            | 7.028                       |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    | 100                              |                                                                            | 100                         |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>7.128</b>                     |                                                                            | <b>7.128</b>                |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  | 247.200                          |                                                                            | 247.200                     |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 91.200                           |                                                                            | 91.200                      |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 18.133                           |                                                                            | 18.133                      |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 11.100                           |                                                                            | 11.100                      |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>367.633</b>                   |                                                                            | <b>367.633</b>              |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-360.505</b>                  |                                                                            | <b>-360.505</b>             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-360.505</b>                  |                                                                            | <b>-360.505</b>             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-360.505</b>                  |                                                                            | <b>-360.505</b>             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 6.000                               |                                                                                  | 6.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           | 100                                 |                                                                                  | 100                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>6.100</b>                        |                                                                                  | <b>6.100</b>                |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 247.200                             |                                                                                  | 247.200                     |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 91.200                              |                                                                                  | 91.200                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 11.100                              |                                                                                  | 11.100                      |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>349.500</b>                      |                                                                                  | <b>349.500</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-343.400</b>                     |                                                                                  | <b>-343.400</b>             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 13.800                                  |                                                                                  | 13.800                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>13.800</b>                           |                                                                                  | <b>13.800</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-13.800</b>                          |                                                                                  | <b>-13.800</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-357.200</b>                         |                                                                                  | <b>-357.200</b>                 |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

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

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bildung und Kultur

**Verantwortliche Person(en)**

Rickert-Bukowski

**Rechtsbindungsgrad**

kann

**Klassifizierung**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700) Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 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               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             |                                  |                                                                            |                             |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> |                                  |                                                                            |                             |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             |                                  |                                                                            |                             |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700) Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 300                                     |                                                                                  | 300                             |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>300</b>                              |                                                                                  | <b>300</b>                      |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-300</b>                             |                                                                                  | <b>-300</b>                     |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-300</b>                             |                                                                                  | <b>-300</b>                     |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Kostenträger 36611 Jugendberatung (NEU 36700)

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 9920302<br>Ausstattung<br>Jugendpflege                                   | 0,00                        | -300           | -300           | 0                                 | -300               | -300               | 0                  |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | 300            | 300            | 0                                 | 300                | 300                | 0                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>0</b>                          | <b>-300</b>        | <b>-300</b>        | <b>0</b>           |

## Nachtragsplanung 2025



### Produktbeschreibung Kostenträger 36620 Spielplätze

| Verantwortliche Organisationseinheit |                                                                                                                                                                       | Verantwortliche Person(en) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Bauhof                               |                                                                                                                                                                       | Harder                     |
| Rechtsbindungsgrad                   | kann                                                                                                                                                                  |                            |
| Klassifizierung                      | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung                                                                                                                             |                            |
| Kurzbeschreibung                     | offenes Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene Neu-/Umgestaltung von Spielflächen und deren Unterhaltung                                          |                            |
| Allgemeine Ziele                     | <u>strategisch-politischen Oberziele:</u><br>Ausbau der Jugendförderung<br><br><u>Verwaltungsziele:</u><br>Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für Jugendliche |                            |
| Auftragsgrundlage                    | diverse DIN-Normen für Spielflächen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Bauleitpläne, Kinder- und Jugendhilfe                                           |                            |

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenträger 36620 Spielplätze Gemeinde Oststeinbek

| \\1 <sup>4</sup>  | \\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                | 01               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 1.474                            |                                                                            | 1.474                       |
| 42                | 03               | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                | 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446 | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448               | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                | 07               | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471               | 08               | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472               | 09               | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 10               | <b>= Erträge</b>                                                                                      | <b>1.474</b>                     |                                                                            | <b>1.474</b>                |
| 50                | 11               | Personalaufwendungen                                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 51                | 12               | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 31.500                           |                                                                            | 31.500                      |
| 57                | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 30.610                           |                                                                            | 30.610                      |
| 53                | 15               | + Transferaufwendungen                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 54                | 16               | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 100                              |                                                                            | 100                         |
|                   | 17               | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 18               | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>62.210</b>                    |                                                                            | <b>62.210</b>               |
|                   | 19               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-60.736</b>                   |                                                                            | <b>-60.736</b>              |
| 46                | 20               | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                | 21               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 22               | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 27               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-60.736</b>                   |                                                                            | <b>-60.736</b>              |
| 48                | 28               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                | 29               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                   | 30               | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-60.736</b>                   |                                                                            | <b>-60.736</b>              |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 36620 Spielplätze

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 36620 Spielplätze Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 31.500                              |                                                                                  | 31.500                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 100                                 |                                                                                  | 100                         |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>31.600</b>                       |                                                                                  | <b>31.600</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-31.600</b>                      |                                                                                  | <b>-31.600</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 30.000                                  |                                                                                  | 30.000                          |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>30.000</b>                           |                                                                                  | <b>30.000</b>                   |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         | <b>-30.000</b>                          |                                                                                  | <b>-30.000</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                     | <b>-61.600</b>                          |                                                                                  | <b>-61.600</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionen Kostenträger 36620 Spielplätze

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                        | 2                           | 3              | 4              | 5                                 | 6                  | 7                  | 8                  |
| 993002<br>Anschaffungen&Ers<br>atzbeschaffungen<br>Spielplätze           | -182.128,31                 | -30.000        | -30.000        | 0                                 | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 29 + Auszahlungen<br>für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen | 182.128,31                  | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                       | <b>-182.128,31</b>          | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>     |

## Nachtragsplanung 2025



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

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

#### Verantwortliche Person(en)

Rickert-Bukowski

#### Rechtsbindungsgrad

#### Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zugeordnete Kostenträger

36700

sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Zugeordnete Kostenträger

36700

sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 31  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Produkt 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Oststeinbek

| \\\\1 <sup>4</sup> | \\\\2 <sup>5</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40                 | 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 41                 | 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 42                 | 03                 | + Sonstige Transfererträge                                                                            |                                  |                                                                            |                             |
| 43                 | 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 441<br>442<br>446  | 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  |                                  |                                                                            |                             |
| 448                | 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                |                                  |                                                                            |                             |
| 45                 | 07                 | + Sonstige Erträge                                                                                    |                                  |                                                                            |                             |
| 471                | 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          |                                  |                                                                            |                             |
| 472                | 09                 | +/-Bestandsveränderungen                                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 10                 | <b>= Erträge</b>                                                                                      |                                  |                                                                            |                             |
| 50                 | 11                 | Personalaufwendungen                                                                                  | 87.300                           |                                                                            | 87.300                      |
| 51                 | 12                 | + Versorgungsaufwendungen                                                                             |                                  |                                                                            |                             |
| 52                 | 13                 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 5.000                            |                                                                            | 5.000                       |
| 57                 | 14                 | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 100                              |                                                                            | 100                         |
| 53                 | 15                 | + Transferaufwendungen                                                                                | 500                              |                                                                            | 500                         |
| 54                 | 16                 | + Sonstige Aufwendungen                                                                               | 2.700                            |                                                                            | 2.700                       |
|                    | 17                 | davon Verfügungsmittel                                                                                |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 18                 | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                        | <b>95.600</b>                    |                                                                            | <b>95.600</b>               |
|                    | 19                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-95.600</b>                   |                                                                            | <b>-95.600</b>              |
| 46                 | 20                 | + Finanzerträge                                                                                       |                                  |                                                                            |                             |
| 55                 | 21                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 22                 | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 27                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-95.600</b>                   |                                                                            | <b>-95.600</b>              |
| 48                 | 28                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           |                                  |                                                                            |                             |
| 58                 | 29                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      |                                  |                                                                            |                             |
|                    | 30                 | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 27,28,29)</b>                                                             | <b>-95.600</b>                   |                                                                            | <b>-95.600</b>              |

## Nachtragsplanung 2025



### Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|             | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr (+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571+<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                                |                                                                       |                           |                          |
| 416+<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    |                                |                                                                       |                           |                          |
|             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         |                                |                                                                       |                           |                          |

## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile.

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Nachtragsplanung 2025

Anlage 32  
Muster zu § 8 GemHVO-Döppik



## Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Produkt 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Oststeinbek

| 1 <sup>3</sup>    | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                   |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen                                                           |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 87.300                              |                                                                                  | 87.300                      |                                             |                                                                                  |                                        |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                         |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 5.000                               |                                                                                  | 5.000                       |                                             |                                                                                  |                                        |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          |                                     |                                                                                  |                             |                                             |                                                                                  |                                        |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 500                                 |                                                                                  | 500                         |                                             |                                                                                  |                                        |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen                                                           | 2.700                               |                                                                                  | 2.700                       |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>95.500</b>                       |                                                                                  | <b>95.500</b>               |                                             |                                                                                  |                                        |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09/16)</b>            | <b>-95.500</b>                      |                                                                                  | <b>-95.500</b>              |                                             |                                                                                  |                                        |

## Nachtragsplanung 2025



### Investitionstätigkeit

| 1 <sup>3</sup> | 2 <sup>4</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR<br>4 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br><br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE's<br><br>in EUR<br>7 | Mehr (+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag<br>in EUR<br>8 | neuer Betrag an<br>VE's<br><br>in EUR<br>9 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 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                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                        |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 785            | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
| 786            | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>34</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>                                                         |                                         |                                                                                  |                                 |                                                 |                                                                                  |                                            |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>                                                    | <b>-95.500</b>                          |                                                                                  | <b>-95.500</b>                  |                                                 |                                                                                  |                                            |



## Nachtragsplanung 2025



<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte.