

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I - Finanzen und Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Raza

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung

Die Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister erfolgt gemäß § 55 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein nach den Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung und im Rahmen der bereitgestellten Mittel.

Allgemeine Ziele

Die Verwaltung ist mit der sachlichen und wirtschaftlichen Erledigung der Aufgaben und der Organisation beauftragt. Hierzu gehören insbesondere die Gesetze auszuführen sowie die Beschlüsse vorzubereiten und auszuführen sowie regelmäßig zu berichten.
Ebenso hat sie Entscheidungen über die übertragenen Aufgaben zu treffen.

Zugeordnete Kostenträger

11100	Bürgermeister (NEU 11110)
11101	Fachbereichsleiter (NEU 11155)
11102	Stabsstellen (NEU 11155)
11103	ehemalige Beamte (NEU 11155)
11110	Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister
11111	Gemeindeorgane (NEU 11110)
11112	Repräsentationen, Ehrungen
11113	Partnerschaftspflege (NEU 11165)
11114	Beiräte (NEU 11110)
11121	Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
11131	Controlling (NEU 11135)
11132	Finanzverwaltung (NEU 11135)
11135	Finanzverwaltung
11140	Bauverwaltung
11150	Personalverwaltung und Organisation bis 2024 (NEU 11155)
11151	Gleichstellungsbeauftragte (NEU 11156)
11152	Personalrat (NEU 11156)
11153	Schwerbehindertenvertretung (NEU 11156)
11155	Personalverwaltung und Organisation
11156	Mitarbeitervertretungen
11160	Öffentlichkeitsarbeit (NEU 11165)
11165	Öffentlichkeitsarbeit
11172	EDV mit Datenschutz (NEU 11190)
11180	Zentrale Dienste (NEU 11190)
11190	Zentrale Dienste und IT

Zugeordnete Kostenträger

11100	Bürgermeister (NEU 11110)
11101	Fachbereichsleiter (NEU 11155)
11102	Stabsstellen (NEU 11155)
11103	ehemalige Beamte (NEU 11155)
11110	Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister
11111	Gemeindeorgane (NEU 11110)
11112	Repräsentationen, Ehrungen
11113	Partnerschaftspflege (NEU 11165)
11114	Beiräte (NEU 11110)
11121	Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
11131	Controlling (NEU 11135)
11132	Finanzverwaltung (NEU 11135)
11135	Finanzverwaltung
11140	Bauverwaltung
11150	Personalverwaltung und Organisation bis 2024 (NEU 11155)
11151	Gleichstellungsbeauftragte (NEU 11156)

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.025,37	182.935	24.860	8.023	7.870	7.111
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.198,27	365.700	414.500	465.900	465.800	465.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.525,54	196.500	242.300	238.900	238.900	238.900
45	07	+ Sonstige Erträge	116.762,37	37.500	24.000	24.000	24.000	24.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	1.020.625,86	783.735	706.760	737.923	737.670	736.911
50	11	Personalaufwendungen	2.812.013,03	3.173.400	3.366.700	3.357.200	3.332.400	3.393.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.796,27	71.500	72.300	72.500	73.000	73.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.120.736,72	1.344.000	1.333.400	1.172.300	1.173.700	1.183.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	212.128,02	220.530	212.541	159.233	152.794	163.378
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	309.655,67	465.050	568.800	462.200	446.600	469.700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.521.329,71	5.277.480	5.558.741	5.228.433	5.183.994	5.288.178
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.500.703,85	-4.493.745	-4.851.981	-4.490.510	-4.446.324	-4.551.267
46	20	+ Finanzerträge	292,52	300	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	292,52	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.500.411,33	-4.493.445	-4.850.981	-4.489.510	-4.445.324	-4.550.267
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.500.411,33	-4.493.445	-4.850.981	-4.489.510	-4.445.324	-4.550.267
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-3.500.411,33	-4.493.445	-4.850.981	-4.489.510	-4.445.324	-4.550.267

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	207.194	220.530	212.541	159.233	152.794	163.378
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.509	4.535	4.860	4.023	3.870	3.111
	Nettoabschreibungsaufwand	201.684	215.994	207.682	155.210	148.924	160.267

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.515,91	178.400	20.000	---	4.000	4.000	4.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,22	1.100	1.100	---	1.100	1.100	1.100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.961,06	365.700	414.500	---	465.900	465.800	465.800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.127,36	196.500	242.300	---	238.900	238.900	238.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	98.770,03	37.500	24.000	---	24.000	24.000	24.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.648,02	300	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.103,60	779.500	702.900	---	734.900	734.800	734.800
70	10	Personalauszahlungen	2.812.013,03	3.188.786	3.366.700	---	3.357.200	3.332.400	3.393.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	63.922,93	71.500	72.300	---	72.500	73.000	73.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.475,87	1.747.497	1.333.400	---	1.172.300	1.173.700	1.183.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	3.000	5.000	---	5.000	5.500	5.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	309.741,38	472.865	568.800	---	462.200	446.600	469.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.327.153,21	5.483.648	5.346.200	---	5.069.200	5.031.200	5.124.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.345.049,61	-4.704.148	-4.643.300	---	-4.334.300	-4.296.400	-4.390.000

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.863						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.341						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)	1.670						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.874						
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	960	199.500					

Haushaltsplan 2026

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.691	260.346	334.800		86.000	86.500	66.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.038	211.668	100.000	100.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	152.690	671.514	434.800	100.000	86.000	86.500	66.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-134.816	-671.514	-434.800	-100.000	-86.000	-86.500	-66.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-3.479.866	-5.375.662	-5.078.100	-100.000	-4.420.300	-4.382.900	-4.456.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1920132 Blackout-Maßnahmen	-13.994,34	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.994,34	0	0	0	0	0	0
201003 Wlan-Rathaus und Außenstellen	-18.567,06	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.972,06	0	0	0	0	0	0
211001 öffentliches WLAN	-987,58	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987,58	0	0	0	0	0	0
231002 TK-Anlage (Switche und IP-Connect Verbindung)	-5.164,74	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.164,74	0	0	0	0	0	0
231005 Regisafe (Schnittstelle + digitales Personalbüro)	-4.563,65	0	-2.300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.563,65	0	2.300	0	0	0	0
231007 Infoma - Modul Rechnungsmanager	-5.040,84	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.040,84	0	0	0	0	0	0
231010 Möllner Landstr. 59 - Möbel Büros, Azubiplatz	-1.446,09	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.446,09	0	0	0	0	0	0
241005 Laptop & Lizenzen f. Hausmeister	-1.264,32	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,32	0	0	0	0	0	0
241006 Laptop & Lizenzen f. Schiedsmann	-1.264,32	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,32	0	0	0	0	0	0
241008 Laptop & Lizenzen 1 MA zentrale Dienste	-1.264,32	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,32	0	0	0	0	0	0
241010 Sophos Red Switch + Lizenzen Sophos Red	-32.894,31	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.894,31	0	0	0	0	0	0
243008 Heizsystem - Rathaussanierung	-6.664,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332,00	0	0	0	0	0	0
243009 Photovoltaik-Anlage Rathaus	-25.740,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.740,00	0	0	0	0	0	0
243013N Tresen Polizeistation	-6.390,30	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.390,30	0	0	0	0	0	0
251001 Hardwaretausch 15 Notebooks	0,00	-16.500	-17.000	0	-17.500	-18.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	17.000	0	17.500	18.000	0
251002 Anschluss Brandmeldeanlage an Gisbo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
251003 Regisafe - Infoma Schnittstelle	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
251007 Tool Mitarbeiterbefragung	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0
251008 Matomo Inixmedia	0,00	-600	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
251013 Einführung hybrider Sitzungen	0,00	-54.500	-54.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	54.500	0	0	0	0
253003 PV-Anlage Kita Meessen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
253008N Grundstücksangelegenheit Havighorst	0,00	-199.500	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	199.500	0	0	0	0	0
261001 Neugestaltung Serverlandschaft	0,00	0	-189.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	189.500	0	0	0	0
263008 Wasserspender 1. OG	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
991006 Anschaffungen & Ersatzbedarf EDV	-9.395,35	-5.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.395,35	5.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
991100 Lizenzen und sonst. immat. < 1000 € pauschal	-6.245,62	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.245,62	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
991101 Lizenzen und sonst. immat. > 1000 € pauschal	-2.899,50	-46.000	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.899,50	46.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
9930041 Werkzeuge Hausmeister Liegenschaftsverwaltung	-4.432,22	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.432,22	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
993006 Ersatzbedarf Liegenschaften	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-148.218,56	-383.700	-430.800	0	-84.000	-84.500	-64.800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Kanzler	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Der Bürgermeister leitet die Verwaltung nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung. Das Produkt beinhaltet weiterhin kommunalverfassungsrechtliche Grundsatzfragen, die Organisation und Betreuung des Sitzungsdienstes sowie die Hoheitszeichen.		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politische Oberziele:</u> Transparenz von Entscheidungen steigern lokale Demokratie stärken <u>Verwaltungsziele:</u> Durchführung von einem Partizipationsprojekt pro Jahr Veröffentlichung der Sitzungsthemen über sozialen Medien Öffentlichkeitsarbeit Ratsinformationssystem		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
durchschnittl. anwesende Gäste in öffentl. Sitzungen	1	5	5
Anzahl der gemeindlichen Veranstaltungen	k. A.	3	3
Anzahl von Bürgerbefragungen	0	1	1
Klickanzahl auf der Gemeindewebseite in den "Politik und Gremien" p.a.	k. A.	2000	2000

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.800	1.800	1.700	1.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge		1.500	1.800	1.800	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen		245.300	250.100	251.300	254.900	258.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.300	17.900	18.100	20.500	18.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		207	207	153		
53	15	+ Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		87.100	149.700	146.200	146.200	146.200
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		348.907	419.907	417.753	423.600	425.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-347.407	-418.107	-415.953	-421.900	-423.400
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-347.407	-418.107	-415.953	-421.900	-423.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-347.407	-418.107	-415.953	-421.900	-423.400
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-347.407	-418.107	-415.953	-421.900	-423.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		207	207	153		
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand		207	207	153		

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.800	---	1.800	1.700	1.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.800	---	1.800	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen		254.172	250.100	---	251.300	254.900	258.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.967	17.900	---	18.100	20.500	18.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		87.671	149.700	---	146.200	146.200	146.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		361.810	419.700	---	417.600	423.600	425.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-360.310	-417.900	---	-415.800	-421.900	-423.400

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		54.500	54.500				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		54.500	54.500				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-54.500	-54.500				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-414.810	-472.400		-415.800	-421.900	-423.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
251013 Einführung hybrider Sitzungen	0,00	-54.500	-54.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	54.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-54.500	-54.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Raza

Rechtsbindungsgrad Kann

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung Zusammenfassung der Produkte 11155, 11156, 11112

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.117,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.117,05	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,05	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.117,05	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-3.117,05	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,46	5.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.980,46	5.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.980,46	-5.000	-4.000	---	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.980	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaften		Reiser	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundbesitz; Bau, Instandhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindlichen und angemieteten Hochbauten einschließlich der Außenanlagen sowie der Erbpachtgrundstücke; Verwaltung der Sportflächen; Energiemanagement; Versicherungsangelegenheiten; allgemeine Hausmeisterdienste und Raumpflege; Vergabeverfahren		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politische Oberziele:</u> Klimaschutz umsetzen Standortoptimierung der gemeindlichen Liegenschaften <u>Verwaltungsziele:</u> Energieeffizienz steigern Optimale Ausnutzung freier und freiwerdender kommunaler Flächen und Gebäude Erstellung langfristiger Bewirtschaftungskonzepte zur Erhaltung des Immobilienbestandes effiziente Erfüllung der übertragenen Aufgaben Begleitung u. Koordination der Investitionsvorhaben im Hochbau Verbesserung der ganzheitlichen Sicht durch die Optimierung der Daten im Liegenschafts- und Gebäudemanagements (Software)		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Bestimmungen; Auftrag der Verwaltungsleitung; Beschlüsse der Gemeindevertretung; Verträge; gemeindliche Satzung; Erlasse; Unfallverhütungsvorschriften; Dienstanweisungen- und -vereinbarungen		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Standortgrobkonzept	-	Umsetzung	100%
Ausstattung Verbrauchszähler mit LoRaWAN Technik	-	-	30%

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.617,73	161.018	3.111	3.111	3.111	3.111
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.308,27	364.200	412.700	464.100	464.100	464.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.309,64	153.500	208.300	204.900	204.900	204.900
45	07	+ Sonstige Erträge	71.095,79	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	910.331,43	681.218	628.111	676.111	676.111	676.111
50	11	Personalaufwendungen	459.077,57	573.700	628.500	589.800	514.700	524.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	765.961,65	824.600	856.000	733.600	725.100	731.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	128.981,72	128.694	148.887	144.570	144.466	144.333
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	30.397,12	84.800	85.500	55.500	55.500	77.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.384.418,06	1.611.794	1.718.887	1.523.470	1.439.766	1.477.033
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-474.086,63	-930.576	-1.090.776	-847.359	-763.655	-800.922
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-474.086,63	-930.576	-1.090.776	-847.359	-763.655	-800.922
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-474.086,63	-930.576	-1.090.776	-847.359	-763.655	-800.922
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-474.086,63	-930.576	-1.090.776	-847.359	-763.655	-800.922

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	128.982	128.694	148.887	144.570	144.466	144.333
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.618	2.618	3.111	3.111	3.111	3.111
	Nettoabschreibungsaufwand	126.364	126.076	145.776	141.460	141.355	141.222

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	158.400		---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.071,06	364.200	412.700	---	464.100	464.100	464.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.911,46	153.500	208.300	---	204.900	204.900	204.900
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	65.663,50	2.500	4.000	---	4.000	4.000	4.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.646,02	678.600	625.000	---	673.000	673.000	673.000
70	10	Personalauszahlungen	459.077,57	573.700	628.500	---	589.800	514.700	524.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.753,61	1.187.021	856.000	---	733.600	725.100	731.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	33.198,80	89.840	85.500	---	55.500	55.500	77.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.277.029,98	1.850.561	1.570.000	---	1.378.900	1.295.300	1.332.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-392.383,96	-1.171.961	-945.000	---	-705.900	-622.300	-659.700

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.863						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.341						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.203						
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	960	199.500					

Haushaltsplan 2026

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.419	48.137	21.100		20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.066	211.668	100.000	100.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.445	459.305	121.100	100.000	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-43.242	-459.305	-121.100	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-435.626	-1.631.266	-1.066.100	-100.000	-725.900	-642.300	-679.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
1920132 Blackout-Maßnahmen	-13.994,34	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.994,34	0	0	0	0	0	0
241005 Laptop & Lizenzen f. Hausmeister	-1.264,32	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,32	0	0	0	0	0	0
243008 Heizsystem - Rathaussanierung	-6.664,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332,00	0	0	0	0	0	0
243009 Photovoltaik-Anlage Rathaus	-25.740,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.740,00	0	0	0	0	0	0
243013N Tresen Polizeistation	-6.390,30	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.390,30	0	0	0	0	0	0
253003 PV-Anlage Kita Meessen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
253008N Grundstücksangelegenheit Havighorst	0,00	-199.500	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	199.500	0	0	0	0	0
263008 Wasserspender 1. OG	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
9930041 Werkzeuge Hausmeister Liegenschaftsverwaltung	-4.432,22	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.432,22	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
993006 Ersatzbedarf Liegenschaften	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-58.485,18	-234.500	-121.100	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzen		Radtke	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltspläne mit Investitionsplanung, Überwachung der Haushaltswirtschaft, Finanzberichte und -statistiken, Finanzzuweisungen und -umlagen, Schuldenverwaltung und Kreditaufnahme, Wohnungsfürsorgedarlehen, Verwaltung des Anlagevermögens; Bilanzerstellung, Bearbeitung und Koordination von Steuerthemen, Veranlagung kommunaler Steuern, Durchführung der Kassengeschäfte einschließlich des Mahn- und Vollstreckungswesens; Controlling, Betreuung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses		
Allgemeine Ziele	<u>politisch-strategisches Oberziel:</u> Finanztransparenz und -kontrolle verbessern <u>Verwaltungsziele:</u> Einhaltung von Forderungsfristen Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs Einführung eines unterjährigen Berichtswesen Etablierung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Insolvenzordnung, Umsatzsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, örtliche Satzungen und Dienstanweisungen		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
offene Forderungen-alle Mahnstufen (Stichtag 31.08.)	211 Stk. (202 T€)	200 Stk. (250 T€)	200 Stk. (250 T€)
Einführung unterjähriges Berichtswesen (Realisierung in %)	0%	50%	50%
Anzahl durchgeführter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu Auftragserteilungen	k.A.	15 Stk.	15 Stk.

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	07	+ Sonstige Erträge		35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge		38.100	24.100	24.100	24.100	24.100
50	11	Personalaufwendungen		451.300	474.200	482.900	491.700	500.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.000	9.500	9.500	10.200	10.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		81				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		13.100	15.600	15.600	16.100	16.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		485.481	499.300	508.000	518.000	527.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-447.381	-475.200	-483.900	-493.900	-502.900
46	20	+ Finanzerträge		300	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-447.081	-474.200	-482.900	-492.900	-501.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-447.081	-474.200	-482.900	-492.900	-501.900
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-447.081	-474.200	-482.900	-492.900	-501.900

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		81				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand		81				

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	---	100	100	100
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen		35.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		300	1.000	---	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.400	25.100	---	25.100	25.100	25.100
70	10	Personalauszahlungen		451.300	474.200	---	482.900	491.700	500.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,13	21.089	9.500	---	9.500	10.200	10.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		13.100	15.600	---	15.600	16.100	16.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.482,13	485.489	499.300	---	508.000	518.000	527.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.482,13	-447.089	-474.200	---	-482.900	-492.900	-501.900

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.482	-447.089	-474.200		-482.900	-492.900	-501.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 11140 Bauverwaltung			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge		Krugenberg	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Bauplanung, Betreuung des Bauausschusses; Baulasten; Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz; Erschließungsmaßnahmen abrechnen; Vergabeverfahren; Verwaltungsmäßige Betreuung der F- und B-Pläne u.a.		
Allgemeine Ziele	Strategisch-politische Oberziele: Bezahlbarer Wohnraum für junge Menschen und Familien Verwaltungsziele: Anzahl der Vorprüfung zur Einhaltung der örtlichen Richtlinien		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz; Landesverwaltungsgesetz; Gemeindeordnung; Satzungen; Dienstanweisungen; Erlasse; politische Beschlüsse		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Anzahl neu entstehender Wohneinheiten	9	10	10

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	1.031,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	110.528,11	30.800	29.500	31.500	32.200	32.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	397,30	900	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			85.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.925,41	31.700	116.000	38.000	38.800	39.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-109.893,91	-30.700	-115.000	-37.000	-37.800	-38.500
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.893,91	-30.700	-115.000	-37.000	-37.800	-38.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-109.893,91	-30.700	-115.000	-37.000	-37.800	-38.500
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-109.893,91	-30.700	-115.000	-37.000	-37.800	-38.500

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991,50	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991,50	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	110.528,11	30.800	29.500	---	31.500	32.200	32.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397,30	900	1.500	---	1.500	1.600	1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			85.000	---	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.925,41	31.700	116.000	---	38.000	38.800	39.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-109.933,91	-30.700	-115.000	---	-37.000	-37.800	-38.500

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-109.934	-30.700	-115.000		-37.000	-37.800	-38.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Kanzler	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zusammenfassung der Produkte 11155, 11156,11112 Personalmanagement umfasst die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifikation und Betreuung, Nachwuchsförderung durch Aus- und Fortbildung, Sicherstellung ordnungsgemäßer Entgeltabrechnungen und weiterer Versorgungsleistungen; Personalplanung, Durchführung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen, Dienstreisen, Stellenplan und Organisationspläne		
Allgemeine Ziele	<u>politisch-strategische Oberziele:</u> Aufgabenkritik attraktiver Arbeitgeber digitale Verwaltung <u>Verwaltungsziele:</u> Einführung der E-Akte Prozessoptimierung bei Veränderungen Einführung und Testphase von Mitarbeitenden Befragungen Überprüfung von jährl. mind. fünf organisatorischen Regelungen auf Aktualität		
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz; Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz; Stellenplan; Dienstanweisungen		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Anzahl digitaler Leistungen für Mitarbeitende	3	5	5
Mitarbeitenden Fluktuationsrate	7,2	6,0	6,0
Anzahl optimierte Arbeitsplatzbeschreibungen	11	10	15
Umsetzung der Einführung der Mitarbeitenden Befragung in %	0%	100 %	100%
.. Maßnahmen aus der Mitarbeitenden Befragung	k.A.	0	2
Anzahl der auf Aktualität überprüften organisatorischen Regelungen	2	5	3

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge		44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
50	11	Personalaufwendungen		1.267.300	1.341.000	1.352.000	1.377.100	1.402.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen		71.500	72.300	72.500	73.000	73.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		160.200	167.000	149.700	149.700	149.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		248				
53	15	+ Transferaufwendungen		1.000	3.000	3.000	3.500	3.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		82.200	73.400	73.900	74.000	74.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.582.448	1.656.700	1.651.100	1.677.300	1.703.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-1.538.448	-1.622.700	-1.617.100	-1.643.300	-1.669.700
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.538.448	-1.622.700	-1.617.100	-1.643.300	-1.669.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-1.538.448	-1.622.700	-1.617.100	-1.643.300	-1.669.700
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-1.538.448	-1.622.700	-1.617.100	-1.643.300	-1.669.700

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		248				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand		248				

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	30.000	---	30.000	30.000	30.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.000	34.000	---	34.000	34.000	34.000
70	10	Personalauszahlungen		1.273.814	1.341.000	---	1.352.000	1.377.100	1.402.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen		71.500	72.300	---	72.500	73.000	73.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		173.419	167.000	---	149.700	149.700	149.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		1.000	3.000	---	3.000	3.500	3.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		82.200	73.400	---	73.900	74.000	74.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.601.933	1.656.700	---	1.651.100	1.677.300	1.703.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-1.557.933	-1.622.700	---	-1.617.100	-1.643.300	-1.669.700

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-1.557.933	-1.622.700		-1.617.100	-1.643.300	-1.669.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Rechtsbindungsgrad

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	16.000			
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge		16.000	16.000			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		31.700	31.700	11.700	11.700	11.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		6.450	10.600	10.900	10.900	10.900
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		38.150	42.300	22.600	22.600	22.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-22.150	-26.300	-22.600	-22.600	-22.600
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-22.150	-26.300	-22.600	-22.600	-22.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-22.150	-26.300	-22.600	-22.600	-22.600
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-22.150	-26.300	-22.600	-22.600	-22.600

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000	16.000	---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.000	16.000	---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.700	31.700	---	11.700	11.700	11.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		6.450	10.600	---	10.900	10.900	10.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		38.150	42.300	---	22.600	22.600	22.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-22.150	-26.300	---	-22.600	-22.600	-22.600

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-22.150	-26.300		-22.600	-22.600	-22.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad			
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Jegliche Kommunikation der Gemeinde nach außen (Pressearbeit, Veranstaltungsplanung) Oststeinbek Aktuell Amtliche Bekanntmachungen		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Transparenz von Entscheidungen steigern <u>Verwaltungsziel:</u> Digitale Akzeptanz von Oststeinbek Aktuell steigern		
Erläuterungen	Kostensenkung durch eine mittelfristig geringere Druck-Auflage Attraktivität des Gemeindeblattes steigern		
Auftragsgrundlage	GV-Beschluss vom 10.07.2023: OA ist in der bisherigen Form weiterzuführen und in 2025 erneut zur Beratung vorzulegen Hauptsatzung i. V. m. Gemeindeordnung		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Anzahl der Klicks auf der Homepage	k.A.	k.A.	Umsetzung

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen		10.100		10.500	10.900	11.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		35.000	35.000	35.100	35.100	35.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		51.600	41.000	51.600	52.000	52.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-51.600	-41.000	-51.600	-52.000	-52.400
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-51.600	-41.000	-51.600	-52.000	-52.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-51.600	-41.000	-51.600	-52.000	-52.400
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-51.600	-41.000	-51.600	-52.000	-52.400

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen		10.100		---	10.500	10.900	11.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	35.000	---	35.100	35.100	35.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		6.500	6.000	---	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		51.600	41.000	---	51.600	52.000	52.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-51.600	-41.000	---	-51.600	-52.000	-52.400

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-51.600	-41.000		-51.600	-52.000	-52.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Laatz

Rechtsbindungsgrad Muss

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Kurzbeschreibung Beschaffung und Pflege der Hard- und Software, Telekommunikation, Büroausstattung und Arbeitsschutzausrüstungen; Support

Allgemeine Ziele

politisch-strategische Oberziele:

digitale Verwaltung

hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern

Verwaltungsziele:

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

Aufbau des Projektmanagements

Erledigung von mind. 90% der eingegangenen Tickets (Support) pro Monat

Auftragsgrundlage

E-government- und Onlinezugangsgesetz; Datenschutz und Telekommunikationsgesetze, Vergabevorschriften, Arbeitsschutzgesetz; Dienstanweisungen

Zugeordnete Kennzahlen

IST 2024

PLAN 2025

PLAN 2026

Anzahl der eingeführten Onlinedienste (OZG)

9

3

5

Umsetzungsgrad Projektmanagement

k.A.

10 %

80 %

mtl. Quote abgeschlossener Anfragen (Tickets)

95 %

mind. 90%

mind. 93%

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.749	912	759	
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge			1.749	912	759	
50	11	Personalaufwendungen		594.900	643.400	639.200	650.900	662.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		251.300	210.800	209.100	215.800	221.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		91.300	110.305	45.405	26.646	19.046
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		184.900	143.000	149.100	132.900	133.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.122.400	1.107.505	1.042.805	1.026.246	1.036.846
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-1.122.400	-1.105.756	-1.041.893	-1.025.487	-1.036.846
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.122.400	-1.105.756	-1.041.893	-1.025.487	-1.036.846
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-1.122.400	-1.105.756	-1.041.893	-1.025.487	-1.036.846
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-1.122.400	-1.105.756	-1.041.893	-1.025.487	-1.036.846

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		91.300	110.305	45.405	26.646	19.046
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			1.749	912	759	
	Nettoabschreibungsaufwand		91.300	108.556	44.493	25.887	19.046

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen		594.900	643.400	---	639.200	650.900	662.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071,96	275.400	210.800	---	209.100	215.800	221.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		187.104	143.000	---	149.100	132.900	133.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.071,96	1.057.405	997.200	---	997.400	999.600	1.017.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-13.071,96	-1.057.405	-997.200	---	-997.400	-999.600	-1.017.800

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		157.710	259.200		66.000	66.500	46.800
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)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		157.710	259.200		66.000	66.500	46.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-157.710	-259.200		-66.000	-66.500	-46.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-13.072	-1.215.114	-1.256.400		-1.063.400	-1.066.100	-1.064.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
231005 Regisafe (Schnittstelle + digitales Personalbüro)	0,00	0	-2.300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.300	0	0	0	0
251001 Hardwaretausch 15 Notebooks	0,00	-16.500	-17.000	0	-17.500	-18.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	17.000	0	17.500	18.000	0
251002 Anschluss Brandmeldeanlage an Gisbo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
251003 Regisafe - Infoma Schnittstelle	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
251007 Tool Mitarbeiterbefragung	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.700	0
251008 Matomo Inixmedia	0,00	-600	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
261001 Neugestaltung Serverlandschaft	0,00	0	-189.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	189.500	0	0	0	0
991006 Anschaffungen & Ersatzbedarf EDV	0,00	0	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
991100 Lizenzen und sonst. immat. < 1000 € pauschal	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
991101 Lizenzen und sonst. immat. > 1000 € pauschal	0,00	-46.000	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
Gesamtsumme	0,00	-89.700	-255.200	0	-64.000	-64.500	-44.800

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 121 Statistik und Wahlen				
Oststeinbek				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerservice		Wolf, Manfred		
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag; Europawahlen, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl; Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volkbegehren; Vorbereitung der Wahl der Schöffen; sonstige Wahlen einschließlich Schulung von Wahlvorständen und -helfern			
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> lokale Demokratie Förderung und Aufgabenkritik <u>Verwaltungsziele:</u> rechtssichere Durchführung von Wahlen			
Erläuterungen	Die Durchführung von Wahlen obliegt enger Fristen und Rechtsgrundlagen. Primäres Ziel ist die rechtssichere Durchführung von Wahlen.			
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes, Kreis- und Gemeindekreiswahlgesetz und -ordnung			
Zugeordnete Kostenträger	12110	Wahlen		
Maßnahmen	Durch ein niedrigschwelliges Angebot zur Brief- und Urnenwahl soll die Wahlbeteiligung erhöht werden			
Zugeordnete Kostenträger	12110	Wahlen		
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Wahlbeteiligung in %		45,6 (Gemeindewahl)	65,6 (EU-Wahl)	70 (Bundestagswahl)

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500		4.500	2.000	5.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge		4.500		4.500	2.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.032,83	5.300	2.200	5.500	5.500	4.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.212,68	14.200	2.000	12.000	10.800	13.500
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.179,85	19.500	4.200	17.500	16.300	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.179,85	-15.000	-4.200	-13.000	-14.300	-13.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.179,85	-15.000	-4.200	-13.000	-14.300	-13.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.179,85	-15.000	-4.200	-13.000	-14.300	-13.000
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	1.179,85	-15.000	-4.200	-13.000	-14.300	-13.000

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500		---	4.500	2.000	5.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.500		---	4.500	2.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,83	5.300	2.200	---	5.500	5.500	4.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.212,68	14.200	2.000	---	12.000	10.800	13.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.179,85	19.500	4.200	---	17.500	16.300	18.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.179,85	-15.000	-4.200	---	-13.000	-14.300	-13.000

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 121 Statistik und Wahlen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	1.180	-15.000	-4.200		-13.000	-14.300	-13.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Schwichtenberg

Rechtsbindungsgrad

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628,58	629	629	629	629	629
42	03	+ Sonstige Transfererträge	1.050,00					
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.214,40	104.400	110.300	113.300	113.300	118.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,00	300	200	200	200	200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.067,90					
45	07	+ Sonstige Erträge	2.593,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	156.155,89	110.329	116.629	119.629	119.629	125.129
50	11	Personalaufwendungen	362.508,27	343.900	434.200	442.300	389.500	397.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.448,15	110.100	95.300	97.100	99.100	102.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.733,37	6.244	5.481	5.022	4.918	4.039
53	15	+ Transferaufwendungen	3.465,36	3.000	3.900	4.000	4.000	4.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	41.787,64	42.350	59.300	59.300	64.300	64.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.942,79	505.594	598.181	607.722	561.818	571.339
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-356.786,90	-395.265	-481.552	-488.093	-442.189	-446.210
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-356.786,90	-395.265	-481.552	-488.093	-442.189	-446.210
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-356.786,90	-395.265	-481.552	-488.093	-442.189	-446.210
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-356.786,90	-395.265	-481.552	-488.093	-442.189	-446.210

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.733	6.244	5.481	5.022	4.918	4.039
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	629	629	629	629	629	629
	Nettoabschreibungsaufwand	4.105	5.616	4.852	4.394	4.289	3.410

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.050,00			---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.800,58	104.400	110.300	---	113.300	113.300	118.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,00	300	200	---	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.832,94			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	2.721,00	5.000	5.500	---	5.500	5.500	5.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241,90		200	---	200	200	200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.248,42	109.700	116.200	---	119.200	119.200	124.700
70	10	Personalauszahlungen	362.508,27	343.900	434.200	---	442.300	389.500	397.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.642,42	111.851	95.300	---	97.100	99.100	102.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.234,95	3.000	3.900	---	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	42.479,28	42.350	59.300	---	59.300	64.300	64.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510.864,92	501.101	592.700	---	602.700	556.900	567.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-350.616,50	-391.401	-476.500	---	-483.500	-437.700	-442.600

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.222	38.379					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.222	38.379					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-14.222	-38.379					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-364.838	-429.780	-476.500		-483.500	-437.700	-442.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
201011 VOIS GESO	-11.889,44	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.889,44	0	0	0	0	0	0
231013 Möllner Landstr. 59-Switch Gebäude + Glasfasermöb.	-1.067,99	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067,99	0	0	0	0	0	0
241009 Laptop & Lizenzen MA Ordnungsaufgaben	-1.264,32	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,32	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-14.221,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		Wolf, Manfred	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kurzbeschreibung	Erfüllung von Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde. Dies inkludiert die Aufgaben der Gefahrenabwehr, der Straßenverkehrsbehörde, öffentlich-rechtliche Bestattungen, Sondernutzungen als auch allgemeine Ordnungsaufgaben und Ordnungswidrigkeitenverfahren.		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern <u>Verwaltungsziele:</u> Maßnahmeneinleitung zu Bürgeranliegen innerhalb von fünf Arbeitstagen		
Erläuterungen	Die allgemeinen Ziele sollen die Effizienz und Bürgerzufriedenheit steigern. Dies soll durch die zügige Maßnahmeneinleitung geschehen.		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: LVwG, OWiG, BestattG S.-H., StVO, GewO, GastG, Satzung über Sondernutzung		
Maßnahmen	- Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens - Beratung der Betroffenen - Erteilung von Erlaubnissen		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Anzahl der Anliegen (davon qualifizierte Anliegen)	k.A.	k.A.	120
Meldung bis zur Maßnahmeneinleitung (Tage)	k.A.	k.A.	3 Arbeitstage

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			629	629	629	629
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.400	30.300	31.300	31.300	31.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge		32.400	36.429	37.429	37.429	37.429
50	11	Personalaufwendungen		185.900	249.100	253.700	197.200	200.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		9.250	10.600	10.900	11.200	11.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		1.911	761	761	761	761
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		34.400	55.000	55.000	60.000	59.800
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		231.461	315.461	320.361	269.161	272.961
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-199.061	-279.032	-282.932	-231.732	-235.532
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-199.061	-279.032	-282.932	-231.732	-235.532
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-199.061	-279.032	-282.932	-231.732	-235.532
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)		-199.061	-279.032	-282.932	-231.732	-235.532

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		1.911	761	761	761	761
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			629	629	629	629
	Nettoabschreibungsaufwand		1.911	133	133	133	133

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.400	30.300	---	31.300	31.300	31.300
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000	5.500	---	5.500	5.500	5.500
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.400	35.800	---	36.800	36.800	36.800
70	10	Personalauszahlungen		185.900	249.100	---	253.700	197.200	200.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.521	10.600	---	10.900	11.200	11.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		34.400	55.000	---	55.000	60.000	59.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		230.821	314.700	---	319.600	268.400	272.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-198.421	-278.900	---	-282.800	-231.600	-235.400

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.900					
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)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		3.900					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-3.900					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-202.321	-278.900		-282.800	-231.600	-235.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		Wolf, Manfred	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Führung und Pflege des Melderegisters, Datenübermittlung, Statistiken und Auswertungen; Pass-und Personalausweisausstellung; Fundbüro; Führerscheinbeantragungen; Kfz-Abmeldungen und Adressumschreibungen; Fischereischeine und -marken; Ausstellung von Beglaubigungen und Bescheinigungen; Mitwirkung bei der Vorbereitung von Wahlen		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern <u>Verwaltungsziele:</u> Kundenzufriedenheit bei mindestens 75 %		
Erläuterungen	Um ein bürgernahes Einwohnermeldeamt zu erhalten, muss die Kundenzufriedenheit erfasst werden.		
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht, BGB (Fundrecht)		
Maßnahmen	Effiziente Aufgabenerfüllung mit kurzen Vorlaufzeiten auf einen Termin und kurzen Wartezeiten.		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bürgerzufriedenheit	k. A.	k.A.	80 %

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.309,05	67.000	69.000	70.000	70.000	75.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,01					
45	07	+ Sonstige Erträge	410,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	93.786,06	67.000	69.000	70.000	70.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	93.809,06	75.800	99.500	101.400	103.400	105.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.005,09	66.900	64.100	64.900	65.700	67.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.869,40	3.459	5.340	5.022	4.918	3.278
53	15	+ Transferaufwendungen	3.465,36	3.000	3.900	4.000	4.000	4.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		500	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.148,91	149.659	172.940	175.422	178.118	180.378
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-80.362,85	-82.659	-103.940	-105.422	-108.118	-105.378
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.362,85	-82.659	-103.940	-105.422	-108.118	-105.378
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-80.362,85	-82.659	-103.940	-105.422	-108.118	-105.378
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-80.362,85	-82.659	-103.940	-105.422	-108.118	-105.378

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.869	3.459	5.340	5.022	4.918	3.278
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	1.869	3.459	5.340	5.022	4.918	3.278

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.211,09	67.000	69.000	---	70.000	70.000	75.000
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,01			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	410,00			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241,90		200	---	200	200	200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.930,00	67.000	69.200	---	70.200	70.200	75.200
70	10	Personalauszahlungen	93.809,06	75.800	99.500	---	101.400	103.400	105.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.496,46	66.900	64.100	---	64.900	65.700	67.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.174,32	3.000	3.900	---	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		500	100	---	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.479,84	146.200	167.600	---	170.400	173.200	177.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-80.549,84	-79.200	-98.400	---	-100.200	-103.000	-101.900

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.154	32.179					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.154	32.179					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-13.154	-32.179					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-93.704	-111.379	-98.400		-100.200	-103.000	-101.900

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
201011 VOIS GESO	-11.889,44	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.889,44	0	0	0	0	0	0
241009 Laptop & Lizenzen MA Ordnungsaufgaben	-1.264,32	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,32	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.153,76	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		Wolf, Manfred	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Beratungen und Beurkundungen betreffend den Personenstand, rechtliche Fragestellungen in den Bereichen Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle und Namensänderungen bearbeiten; Kirchenaustritte, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, Erklärung zum Selbstbestimmung Gesetz aufnehmen		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Ziele:</u> hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern <u>Verwaltungsziele:</u> Kundenzufriedenheit bei mindestens 75 %		
Erläuterungen	Die Leistungsfähigkeit und Beliebtheit des Standesamtes sollen beibehalten werden.		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, EGBGB, BGB, Internationales Privatrecht, Adoptionswirkungs-, Bundesvertriebenen-, Ausländer-, Kirchenaustritts-, Staatsangehörigkeits- und Namenänderungsgesetz, Personenstandsverordnung, Selbstbestimmung Gesetz, Kirchenaustrittsgesetz S.-H.		
Maßnahmen	Effizientere Aufgabengestaltung, Anbieten von mehr Terminen für standesamtliche Eheschließungen, teilweise auch an Samstagen.		
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Bürgerzufriedenheit	k.A.	k.A.	80 %

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03		+ Sonstige Transfererträge	1.050,00					
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.935,50	10.000	11.000	12.000	12.000	12.500
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,00	300	200	200	200	200
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,65					
45	07		+ Sonstige Erträge						
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	14.620,15	10.300	11.200	12.200	12.200	12.700
50	11		Personalaufwendungen	77.617,09	82.200	85.600	87.200	88.900	90.600
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.286,04	33.950	20.600	21.300	22.200	23.200
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	918,01	874	141			
53	15		+ Transferaufwendungen						
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	3.405,01	7.450	4.200	4.200	4.200	4.200
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.226,15	124.474	110.541	112.700	115.300	118.000
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-83.606,00	-114.174	-99.341	-100.500	-103.100	-105.300
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.606,00	-114.174	-99.341	-100.500	-103.100	-105.300
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-83.606,00	-114.174	-99.341	-100.500	-103.100	-105.300
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-83.606,00	-114.174	-99.341	-100.500	-103.100	-105.300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	918	874	141			
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	918	874	141			

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.050,00			---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.615,50	10.000	11.000	---	12.000	12.000	12.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,00	300	200	---	200	200	200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,65			---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.300,15	10.300	11.200	---	12.200	12.200	12.700
70	10	Personalauszahlungen	77.617,09	82.200	85.600	---	87.200	88.900	90.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633,18	34.430	20.600	---	21.300	22.200	23.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.223,04	7.450	4.200	---	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.473,31	124.080	110.400	---	112.700	115.300	118.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-84.173,16	-113.780	-99.200	---	-100.500	-103.100	-105.300

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.068	2.300					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.068	2.300					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.068	-2.300					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-85.241	-116.080	-99.200		-100.500	-103.100	-105.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
231013 Möllner Landstr. 59-Switch Gebäude + Glasfasermöb.	-1.067,99	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067,99	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.067,99	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 126 Brandschutz			
Oststeinbek			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		Wolf, Manfred	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens, Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen		
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Oberziele:</u> Stärkung Ehrenamt Haushaltsdisziplin <u>Verwaltungsziele:</u> durchschnittl. Einsatzfähigkeit der Wehren (Tage) langfristige Einsatzfähigkeit der Wehren 100%iger Kostendeckungsgrad gebührenpflichtiger Einsätze		
Erläuterungen	langfristiger Erhalt der Wehren und Erhalt der Leistungsfähigkeit Stärkung des Ehrenamtes		
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz		
Zugeordnete Kostenträger	12600	Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)	
	12610	FFW Oststeinbek	
	12620	FFW Havighorst	
	12630	Brandschutzfrüherziehung (NEU 12600)	
Maßnahmen	Den Einstieg durch Werben für die Feuerwehr attraktiver gestalten, um mehr Personen aus der Jugendfeuerwehr für die aktive Wehr zu gewinnen. Erlass einer Feuerwehrgebührensatzung.		
Zugeordnete Kostenträger	12600	Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)	
	12610	FFW Oststeinbek	
	12620	FFW Havighorst	
	12630	Brandschutzfrüherziehung (NEU 12600)	
Zugeordnete Kennzahlen	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
aktive Mitgliederzahl (Stand Sept.)		190	190
.. davon in Oststeinbek		110	110
.. davon in Havighorst		40	40
.. davon Jugendabteilung		40	40
Reinvestitionsquote (Abschreibungen)		100 %	100 %
Kostendeckung gebührenpflichtiger Einsätze	0 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01		Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.033,64	27.358	14.203	12.271	11.738	10.998
42	03		+ Sonstige Transfererträge						
43	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000				
441 442 446	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07		+ Sonstige Erträge	40.335,02					
471	08		+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09		+/-Bestandsveränderungen						
	10		= Erträge	68.368,66	37.358	14.203	12.271	11.738	10.998
50	11		Personalaufwendungen	4.832,93	44.300	41.000	42.000	43.000	44.000
51	12		+ Versorgungsaufwendungen						
52	13		+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	304.350,97	332.900	450.600	408.500	405.000	406.200
57	14		+ Bilanzielle Abschreibungen	315.979,13	299.918	282.918	238.919	224.330	212.503
53	15		+ Transferaufwendungen	720,00	24.000	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16		+ Sonstige Aufwendungen	197.560,92	124.100	133.800	133.800	133.800	133.800
	17		davon Verfügungsmittel						
	18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.443,95	825.218	914.218	829.119	812.030	802.403
	19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-755.075,29	-787.860	-900.015	-816.848	-800.292	-791.405
46	20		+ Finanzerträge						
55	21		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-755.075,29	-787.860	-900.015	-816.848	-800.292	-791.405
48	24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-755.075,29	-787.860	-900.015	-816.848	-800.292	-791.405
	27		Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28		= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-755.075,29	-787.860	-900.015	-816.848	-800.292	-791.405

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	315.979	299.918	282.918	238.919	224.330	212.503
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.034	27.358	14.203	12.271	11.738	10.998
	Nettoabschreibungsaufwand	287.945	272.561	268.714	226.648	212.593	201.505

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000		---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	26.636,02			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.636,02	10.000		---			
70	10	Personalauszahlungen	5.710,00	44.300	41.000	---	42.000	43.000	44.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.959,84	476.261	450.600	---	408.500	405.000	406.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	720,00	31.353	5.900	---	5.900	5.900	5.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	77.475,61	133.753	133.800	---	133.800	133.800	133.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	395.865,45	685.667	631.300	---	590.200	587.700	589.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-369.229,43	-675.667	-631.300	---	-590.200	-587.700	-589.900

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.155	182.000	3.697.700				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.900		-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	254.055	182.000	3.694.400		-3.300	-3.300	-3.300
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.353	1.257.136	69.400		69.400	69.400	69.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.538	610.000	3.780.000	-2.220.000	1.000.000 (1.000.000)		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	530.891	1.867.136	3.849.400	-2.220.000	1.069.400 (1.000.000)	69.400	69.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-276.836	-1.685.136	-155.000	2.220.000	-1.072.700 (-1.000.000)	-72.700	-72.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-646.066	-2.360.803	-786.300	2.220.000	-1.662.900 (-1.000.000)	-660.400	-662.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
183004 FFH Verlagerung - Dorfstr. 22	-211,82	-110.000	-3.780.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	211,82	110.000	3.780.000	1.000.000	1.000.000	0	0
192004 Hochhubwagen	-1.725,50	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725,50	0	0	0	0	0	0
192062 Feuerwehrfahrz. HLF FFH (Achtung: Buchungsfehler!)	-351.956,24	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.285,16	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	947,19	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.723,89	0	0	0	0	0	0
222008 Verstaukisten GW-L	-23.530,99	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.530,99	0	0	0	0	0	0
222010 Rollcontainer GW-L	-4.831,40	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.831,40	0	0	0	0	0	0
222023 MTF FFO-NEU	-60.534,89	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.534,89	0	0	0	0	0	0
234017 Sonnenschutz Terrasse FFO	-5.326,18	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.326,18	0	0	0	0	0	0
234019 Küche Möbel	-21.661,54	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.661,54	0	0	0	0	0	0
234024 Rollcontainer "Sandsäcke"	-1.697,54	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.697,54	0	0	0	0	0	0
243003 Heizlüfter Katastrophenfall Heylo DE20	-4.908,75	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.908,75	0	0	0	0	0	0
243010 Lagercontainer FFO	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
244001 Konferenztisch FFO	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
244003 Gefahrgutschrank Werkstatt	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
244004 Multifunktionswerkzeug HLF	-3.211,81	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.211,81	0	0	0	0	0	0
244005 Rollcontainer	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
244007 Tauchpumpen	-532,07	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532,07	0	0	0	0	0	0
244008 Gabelstapler Ersatzbeschaffung	-26.775,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.775,00	0	0	0	0	0	0
244009 Rollcontainer GWL 2	-2.286,59	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.286,59	0	0	0	0	0	0
244010 2 Fahrzeugladegeräte Pölz (GWL 2 und HLF)	-5.405,93	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.405,93	0	0	0	0	0	0
244011 Wassersauger	-3.078,57	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 126 Brandschutz

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.078,57	0	0	0	0	0	0
254002 Kombidämpfer	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
254003 Umrüstung Funktisch (2 Sprechstellen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
254004 Palettenregal Fahrzeughalle	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
254005 Navigatio Status MZF 1 OD FF 9314	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
254006 Navigatio Status MZF 2 OD FF 9315 (Ford)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
254007 Einpersonenhäspel	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
254008 Systemtrenner	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
254010N Drehleiterfahrzeug	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
992011 Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFO < 1.000 €	-6.819,35	-48.000	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.819,35	48.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700
992012 Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFH < 1.000 €	-9.184,24	-22.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.184,24	22.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
992013 Ersatzbeschaffung+Ergänzung 12600 < 1.000€	-7.829,88	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.829,88	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
992014 Ersatzbeschaffung+Ergänzung 12600 > 1.000 €	0,00	-11.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
994001 Erstazbeschaffung FFO > 1.000 €	0,00	0	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
994002 Ersatzbeschaffung FFH > 1.000 €	-2.937,97	0	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.937,97	0	19.400	0	19.400	19.400	19.400
Gesamtsumme	-545.696,26	-1.275.000	-3.849.400	-1.000.000	-1.069.400	-69.400	-69.400

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Schwichtenberg

Rechtsbindungsgrad

Muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,52	435	1.448	1.448	1.447	707
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	978,52	435	1.448	1.448	1.447	707
50	11	Personalaufwendungen	202,93	100				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.506,36	12.000	79.100	79.100	79.100	79.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.081,73	6.463	3.888	3.888	3.888	3.444
53	15	+ Transferaufwendungen	240,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	28.782,07	36.200	40.100	40.100	40.100	40.100
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.813,09	56.763	124.188	124.188	124.188	123.744
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-31.834,57	-56.328	-122.740	-122.740	-122.741	-123.037
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.834,57	-56.328	-122.740	-122.740	-122.741	-123.037
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-31.834,57	-56.328	-122.740	-122.740	-122.741	-123.037
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-31.834,57	-56.328	-122.740	-122.740	-122.741	-123.037

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.082	6.463	3.888	3.888	3.888	3.444
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	979	435	1.448	1.448	1.447	707
	Nettoabschreibungsaufwand	1.103	6.028	2.440	2.440	2.441	2.737

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen	120,00	100		---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,45	84.664	79.100	---	79.100	79.100	79.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	240,00	9.353	1.100	---	1.100	1.100	1.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	28.579,14	37.745	40.100	---	40.100	40.100	40.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.124,59	131.861	120.300	---	120.300	120.300	120.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-32.124,59	-131.861	-120.300	---	-120.300	-120.300	-120.300

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.628						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.628		-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.830	22.065	3.000		3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.830	22.065	3.000		3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.202	-22.065	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-34.327	-153.926	-126.600		-126.600	-126.600	-126.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
254002 Kombidämpfer	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
992013 Ersatzbeschaffung+Ergänzung 12600 < 1.000€	-7.829,88	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.829,88	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
992014 Ersatzbeschaffung+Ergänzung 12600 > 1.000 €	0,00	-11.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gesamtsumme	-7.829,88	-20.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Schwichtenberg

Rechtsbindungsgrad

Muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.572,83	17.191	3.024	3.023	2.491	2.491
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000				
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	19.776,44					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	40.349,27	26.191	3.024	3.023	2.491	2.491
50	11	Personalaufwendungen	3.577,20	22.700	20.500	21.000	21.500	22.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.664,47	235.600	271.000	231.000	230.300	231.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	248.537,03	212.478	207.682	166.987	165.987	155.665
53	15	+ Transferaufwendungen	480,00	20.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	39.340,16	70.400	59.700	59.700	59.700	59.700
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507.598,86	561.178	561.582	481.387	480.187	471.165
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-467.249,59	-534.987	-558.558	-478.364	-477.696	-468.674
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-467.249,59	-534.987	-558.558	-478.364	-477.696	-468.674
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-467.249,59	-534.987	-558.558	-478.364	-477.696	-468.674
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-467.249,59	-534.987	-558.558	-478.364	-477.696	-468.674

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	248.537	212.478	207.682	166.987	165.987	155.665
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.573	17.191	3.024	3.023	2.491	2.491
	Nettoabschreibungsaufwand	227.964	195.287	204.658	163.964	163.496	153.174

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000		---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	17.976,44			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.976,44	9.000		---			
70	10	Personalauszahlungen	4.417,20	22.700	20.500	---	21.000	21.500	22.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.005,44	305.813	271.000	---	231.000	230.300	231.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen	480,00	20.000	2.700	---	2.700	2.700	2.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	38.997,22	78.509	59.700	---	59.700	59.700	59.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.899,86	427.022	353.900	---	314.400	314.200	315.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-245.923,42	-418.022	-353.900	---	-314.400	-314.200	-315.500

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		182.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		182.000					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.781	1.202.071	35.200		35.200	35.200	35.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.326						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	161.107	1.202.071	35.200		35.200	35.200	35.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-161.107	-1.020.071	-35.200		-35.200	-35.200	-35.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-407.031	-1.438.093	-389.100		-349.600	-349.400	-350.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
192004 Hochhubwagen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,50 1.725,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
222008 Verstaubkisten GW-L 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.530,99 23.530,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
222010 Rollcontainer GW-L 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.831,40 4.831,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
222023 MTF FFO-NEU 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.534,89 60.534,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
234017 Sonnenschutz Terrasse FFO 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.326,18 5.326,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
234019 Küche Möbel 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.661,54 21.661,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
243003 Heizlüfter Katastrophenfall Heylo DE20 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.908,75 4.908,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
243010 Lagercontainer FFO 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
244001 Konferenztisch FFO 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.250,00 1.250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
244003 Gefahrgutschrank Werkstatt 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
244004 Multifunktionswerkzeug HLF 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.211,81 3.211,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
244005 Rollcontainer 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
244007 Tauchpumpen 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,07 532,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
244008 Gabelstapler Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.775,00 26.775,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
254003 Umrüstung Funktisch (2 Sprechstellen) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-18.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
254004 Palettenregal Fahrzeughalle 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
254005 Navigatio Status MZF 1 OD FF 9314 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-3.500 3.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
254006 Navigatio Status MZF 2 OD FF 9315 (Ford) 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-3.500 3.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
254010N Drehleiterfahrzeug 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
992011 Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFO < 1.000 € 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.819,35 6.819,35	-48.000 48.000	-14.700 14.700	0 0	-14.700 14.700	-14.700 14.700	-14.700 14.700
994001 Erstazbeschaffung FFO > 1.000 €	0,00	0	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
Gesamtsumme	-161.107,48	-1.111.500	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice

Verantwortliche Person(en)

Schwichtenberg

Rechtsbindungsgrad

Muss

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.482,29	9.732	9.731	7.800	7.800	7.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000				
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	20.558,58					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	27.040,87	10.732	9.731	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	1.052,80	21.500	20.500	21.000	21.500	22.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.180,14	85.300	100.500	98.400	95.600	96.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	65.360,37	80.978	71.348	68.044	54.456	53.394
53	15	+ Transferaufwendungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	129.438,69	17.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.032,00	207.278	228.448	223.544	207.656	207.494
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-255.991,13	-196.546	-218.717	-215.744	-199.856	-199.694
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.991,13	-196.546	-218.717	-215.744	-199.856	-199.694
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-255.991,13	-196.546	-218.717	-215.744	-199.856	-199.694
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-255.991,13	-196.546	-218.717	-215.744	-199.856	-199.694

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	65.360	80.978	71.348	68.044	54.456	53.394
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.482	9.732	9.731	7.800	7.800	7.800
	Nettoabschreibungsaufwand	58.878	71.246	61.616	60.244	46.656	45.594

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000		---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	8.659,58			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.659,58	1.000		---			
70	10	Personalauszahlungen	1.172,80	21.500	20.500	---	21.000	21.500	22.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.768,95	85.784	100.500	---	98.400	95.600	96.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		2.000	2.100	---	2.100	2.100	2.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.899,25	17.500	34.000	---	34.000	34.000	34.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.841,00	126.784	157.100	---	155.500	153.200	154.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-91.181,42	-125.784	-157.100	---	-155.500	-153.200	-154.100

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.528		3.697.700				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.900						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	248.428		3.697.700				
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.742	33.000	31.200		31.200	31.200	31.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	212	610.000	3.780.000	-2.220.000	1.000.000		
785		(Verpflichtungsermächtigungen)					(1.000.000)		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	361.954	643.000	3.811.200	-2.220.000	1.031.200 (1.000.000)	31.200	31.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34) (Verpflichtungsermächtigungen)	-113.526	-643.000	-113.500	2.220.000	-1.031.200 (-1.000.000)	-31.200	-31.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35) (Verpflichtungsermächtigungen)	-204.708	-768.784	-270.600	2.220.000	-1.186.700 (-1.000.000)	-184.400	-185.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
183004 FFH Verlagerung - Dorfstr. 22	-211,82	-110.000	-3.780.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	211,82	110.000	3.780.000	1.000.000	1.000.000	0	0
192062 Feuerwehrfahrz. HLF FFH (Achtung: Buchungsfehler!)	-342.172,57	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404,78	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	43,90	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.723,89	0	0	0	0	0	0
234024 Rollcontainer "Sandsäcke"	-1.697,54	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.697,54	0	0	0	0	0	0
244009 Rollcontainer GWL 2	-2.286,59	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.286,59	0	0	0	0	0	0
244010 2 Fahrzeugladegeräte Pölz (GWL 2 und HLF)	-5.405,93	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.405,93	0	0	0	0	0	0
244011 Wasserauger	-3.078,57	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.078,57	0	0	0	0	0	0
254007 Einpersonenaspel	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
254008 Systemtrenner	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
992012 Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFH < 1.000 €	-9.184,24	-22.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.184,24	22.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
994002 Ersatzbeschaffung FFH > 1.000 €	-2.937,97	0	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.937,97	0	19.400	0	19.400	19.400	19.400
Gesamtsumme	-366.975,23	-143.000	-3.811.200	-1.000.000	-1.031.200	-31.200	-31.200

Haushaltsplan 2026

Produktbeschreibung Produkt 128 Katastrophenschutz				
Oststeinbek				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürgerservice		Wolf, Manfred		
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Kurzbeschreibung	Aufbau eines Katastrophenschutzes inklusive der Unterhaltung von Reserven, Materialien als auch Notstromaggregaten.			
Allgemeine Ziele	<u>strategisch-politischen Ziele:</u> -			
	<u>Verwaltungsziele:</u>			
	Erstellung eines Konzeptes bis Ende 2025 Vorbereitung auf einen Katastrophenschutzfall			
Erläuterungen	Einsatzfähigkeit im Katastrophenschutzfall			
Auftragsgrundlage	Landeskatastrophenschutzgesetz; S.-H. (LKatSG)			
Zugeordnete Kostenträger	12800	Katastrophenschutz		
Maßnahmen	Aufbau eines effizienten Katastrophenschutzes in Verbindung mit allen Betroffenen.			
Zugeordnete Kostenträger	12800	Katastrophenschutz		
Zugeordnete Kennzahlen		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Katastrophenschutzkonzept (Grad der Erstellung)		k.A.	100 %	100 %
Veranstaltungen zum Katastrophenschutz (Anzahl)		0	2	2

Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan¹ Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.447,69	9.500	13.100	13.100	13.400	13.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	112,98					
53	15	+ Transferaufwendungen		1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	19.055,69	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.616,36	11.500	16.900	16.900	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-22.616,36	-11.500	-16.900	-16.900	-17.300	-17.300
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.616,36	-11.500	-16.900	-16.900	-17.300	-17.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-22.616,36	-11.500	-16.900	-16.900	-17.300	-17.300
	27	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	28	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-22.616,36	-11.500	-16.900	-16.900	-17.300	-17.300

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan¹ Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	113					
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	113					

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2026

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

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,69	9.500	13.100	---	13.100	13.400	13.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen		1.500	1.800	---	1.800	1.900	1.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	19.055,69	500	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.503,38	11.500	16.900	---	16.900	17.300	17.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-22.503,38	-11.500	-16.900	---	-16.900	-17.300	-17.300

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		110.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		110.000					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan^{1 2} Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.000	5.000				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		110.000	5.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			-5.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-22.503	-11.500	-21.900		-16.900	-17.300	-17.300

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 128 Katastrophenschutz

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
254009 Erneuerung Sirenen	0,00	-110.500	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
264001 Funkmast und Funkgeräte	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-110.500	-5.000	0	0	0	0