

Oststeinbek

## Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Inaktiv: Nein, Datumsfilter: 01.01.26., Anzahl Budgetposten: <>0 Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2026, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Offiziell, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Erläuterungen drucken: Ja, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja,

Sachkonten drucken: Ja, Gesamtinvestitionen drucken: Ja Ergebnis bis VVJ+Ansatz VJ u.lfd+Plan Folgejahre, Ergebnis bis VJ drucken: Ja

Sortierung nach: Nr.

| Investitionnr.           | Name                                               | Kostenstellen Code | Name                    | Kostenträger Code | Name           |               |                          |                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sachkonto                | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024   | Ergebnis<br>2025        | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026 | VE            | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2025                                |
| 183004                   | FFH Verlagerung - Dorfstr. 22                      |                    |                         |                   |                |               | 12620                    | FFW Havighorst                                      |
| 78210200                 | Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland          | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00           | 0,00          | -581.694,32              | -581.694,32                                         |
| 78510000                 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                  | -211,82            | -88.817,08              | -610.000,00       | -3.780.000,00  | -1.000.000,00 | -5.425.461,55            | -124.278,63                                         |
| Summe Investition 183004 |                                                    | -211,82            | -88.817,08              | -610.000,00       | -3.780.000,00  | -1.000.000,00 | -6.007.155,87            | -705.972,95                                         |
| 183032                   | Schulneubau Grundschule                            | 1300015            | Grundschule Neubau      |                   |                |               | 21100                    | Grundschule                                         |
| 75170000                 | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                   | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00           | 0,00          | -38.125,00               | -38.125,00                                          |
| 78310300                 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | -4.758,23          | -2.787,22               | 0,00              | 0,00           | 0,00          | -4.758,23                | -7.545,45                                           |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | -244.805,32        | -79.756,78              | -100.000,00       | 0,00           | 0,00          | -344.805,32              | -324.562,10                                         |
| 78320000                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -2.919,97          | -41.222,84              | 0,00              | 0,00           | 0,00          | -2.919,97                | -44.142,81                                          |
| 78330000                 | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV    | -7.537,32          | 0,00                    | 0,00              | 0,00           | 0,00          | -7.537,32                | -7.537,32                                           |
| 78510000                 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                  | -11.582.090,71     | -4.275.995,80           | -6.521.368,25     | 0,00           | 0,00          | -29.717.286,54           | -27.471.914,09                                      |
| 79217310                 | Tilg. v. Krediten Invest.Kreditin.( > 5 J.) Euro   | 0,00               | 0,00                    | -375.000,00       | -375.000,00    | 0,00          | -843.750,00              | -93.750,00                                          |
| Summe Investition 183032 |                                                    | -11.842.111,55     | -4.399.762,64           | -6.996.368,25     | -375.000,00    | 0,00          | -30.959.182,38           | -27.987.576,77                                      |
| 192019                   | Erneuerung RW-/SW-Grundsielleitung- Mölla. 79      | 1300030            | ZFH Möllner Landstr. 79 |                   |                |               | 31550                    | Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber |
| 78510000                 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                    | -30.000,00        | 0,00           | 0,00          | -30.000,00               | 0,00                                                |
| 78520000                 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | -30.000,00     | 0,00          | -31.428,77               | -1.428,77                                           |
| Summe Investition 192019 |                                                    | 0,00               | 0,00                    | -30.000,00        | -30.000,00     | 0,00          | -61.428,77               | -1.428,77                                           |

Oststeinbek

| Investitionnr. | Name                                                     | Kostenstellen Code | Name             | Kostenträger Code                               |                   |             |                          |                      | Name                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Sachkonto      | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2024   | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2025                                  | Ansatz<br>2026    | VE          | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2025 |                                        |
| <b>231005</b>  | <b>Regisafe (Schnittstelle + digitales Personalbüro)</b> |                    |                  |                                                 |                   |             | <b>11190</b>             |                      | <b>Zentrale Dienste und IT</b>         |
| 78330000       | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV          | -4.563,65          | -3.070,65        | 0,00                                            | -2.300,00         | 0,00        | -15.243,73               | -16.014,38           |                                        |
|                | <b>Summe Investition 231005</b>                          | <b>-4.563,65</b>   | <b>-3.070,65</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>-2.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-15.243,73</b>        | <b>-16.014,38</b>    |                                        |
| <b>231015</b>  | <b>Ausstattung BGA Flüchtlingshilfe/Möbel</b>            | <b>1300025</b>     |                  | <b>Bücherei Möllner Landstr. 24 B</b>           |                   |             | <b>31190</b>             |                      | <b>Verwaltung der Hilfen</b>           |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-       | 0,00               | 0,00             | 0,00                                            | -1.000,00         | 0,00        | -4.000,00                | 0,00                 |                                        |
|                | <b>Summe Investition 231015</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>0,00</b>          |                                        |
| <b>231023</b>  | <b>Ankauf Gesellschafteranteile e-werk Sachsenwald</b>   |                    |                  |                                                 |                   |             | <b>53100</b>             |                      | <b>Elektrizitätsversorgung</b>         |
| 78410000       | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen            | 0,00               | 0,00             | 0,00                                            | 0,00              | 0,00        | -1.858.067,20            | -1.858.067,20        |                                        |
|                | <b>Summe Investition 231023</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-1.858.067,20</b>     | <b>-1.858.067,20</b> |                                        |
| <b>231024</b>  | <b>CleverQ - Möllner Landstr. 59</b>                     | <b>1300049</b>     |                  | <b>Verwaltung / Polizei Möllner Landstr. 59</b> |                   |             | <b>11172</b>             |                      | <b>EDV mit Datenschutz (NEU 11190)</b> |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV           | 0,00               | 0,00             | 0,00                                            | 0,00              | 0,00        | -1.018,05                | -1.018,05            |                                        |
|                | <b>Summe Investition 231024</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-1.018,05</b>         | <b>-1.018,05</b>     |                                        |
| <b>243015</b>  | <b>Ersatz für John Deere 2030</b>                        | <b>1201052</b>     |                  | <b>TYM T255 OD-GO 2024</b>                      |                   |             | <b>57310</b>             |                      | <b>Bauhof</b>                          |
| 72410001       | Strom                                                    | 0,00               | 0,00             | -1.500,00                                       | 0,00              | 0,00        | -1.500,00                | 0,00                 |                                        |
| 72410003       | Wasser                                                   | 0,00               | 0,00             | -500,00                                         | 0,00              | 0,00        | -500,00                  | 0,00                 |                                        |
| 72410010       | Versicherungen                                           | 0,00               | 0,00             | -3.000,00                                       | 0,00              | 0,00        | -3.000,00                | 0,00                 |                                        |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.          | -28.082,80         | 0,00             | 0,00                                            | 0,00              | 0,00        | -28.082,80               | -28.082,80           |                                        |
|                | <b>Summe Investition 243015</b>                          | <b>-28.082,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-33.082,80</b>        | <b>-28.082,80</b>    |                                        |
| <b>251001</b>  | <b>Hardwaretausch 15 Notebooks</b>                       |                    |                  |                                                 |                   |             | <b>11190</b>             |                      | <b>Zentrale Dienste und IT</b>         |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-       | 0,00               | 0,00             | -16.500,00                                      | -17.000,00        | 0,00        | -69.000,00               | 0,00                 |                                        |
|                | <b>Summe Investition 251001</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-16.500,00</b>                               | <b>-17.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-69.000,00</b>        | <b>0,00</b>          |                                        |

| Investitionnr. | Name                                            | Kostenstellen Code | Name          | Kostenträger Code           |             |      |                      |                   | Name                               |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| Sachkonto      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2024      | Ergebnis 2025 | Ansatz 2025                 | Ansatz 2026 | VE   | Gesamt-Investitionen | Ergebnis bis 2025 |                                    |
| 251007         | Tool Mitarbeiterbefragung                       |                    |               |                             |             |      | 11190                |                   | Zentrale Dienste und IT            |
| 78330000       | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV | 0,00               | -1.542,24     | -1.600,00                   | -1.600,00   | 0,00 | -6.600,00            | -1.542,24         |                                    |
|                | Summe Investition 251007                        | 0,00               | -1.542,24     | -1.600,00                   | -1.600,00   | 0,00 | -6.600,00            | -1.542,24         |                                    |
| 251013         | Einführung hybrider Sitzungen                   | 9999999            |               | ohne Zuordnung              |             |      | 11110                |                   | Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn. | 0,00               | 0,00          | -54.500,00                  | -54.500,00  | 0,00 | -109.000,00          | 0,00              |                                    |
|                | Summe Investition 251013                        | 0,00               | 0,00          | -54.500,00                  | -54.500,00  | 0,00 | -109.000,00          | 0,00              |                                    |
| 253003         | PV-Anlage Kita Meessen                          | 1300039            |               | Kita Vereinigung Meessen 34 |             |      | 11121                |                   | Haus- u. Liegenschaftsverwaltung   |
| 78510000       | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen               | 0,00               | 0,00          | 0,00                        | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00          | 0,00              |                                    |
|                | Summe Investition 253003                        | 0,00               | 0,00          | 0,00                        | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00          | 0,00              |                                    |
| 254010N        | Drehleiterfahrzeug                              |                    |               |                             |             |      | 12610                |                   | FFW Oststeinbek                    |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn. | 0,00               | -8.925,00     | -1.000.000,00               | 0,00        | 0,00 | -1.000.000,00        | -8.925,00         |                                    |
|                | Summe Investition 254010N                       | 0,00               | -8.925,00     | -1.000.000,00               | 0,00        | 0,00 | -1.000.000,00        | -8.925,00         |                                    |
| 261001         | Neugestaltung Serverlandschaft                  | 1300023            |               | Rathaus Möllner Landstr. 20 |             |      | 11190                |                   | Zentrale Dienste und IT            |
| 78330000       | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV | 0,00               | 0,00          | 0,00                        | -189.500,00 | 0,00 | -189.500,00          | 0,00              |                                    |
|                | Summe Investition 261001                        | 0,00               | 0,00          | 0,00                        | -189.500,00 | 0,00 | -189.500,00          | 0,00              |                                    |
| 262001         | Klassensatz iPads + Ladewagen                   | 9999999            |               | ohne Zuordnung              |             |      | 21100                |                   | Grundschule                        |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn. | 0,00               | 0,00          | 0,00                        | -8.000,00   | 0,00 | -8.000,00            | 0,00              |                                    |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV  | 0,00               | 0,00          | 0,00                        | -16.000,00  | 0,00 | -16.000,00           | 0,00              |                                    |
|                | Summe Investition 262001                        | 0,00               | 0,00          | 0,00                        | -24.000,00  | 0,00 | -24.000,00           | 0,00              |                                    |

| Investitionnr.           | Name                                               | Kostenstellen Code | Name                           | Kostenträger Code | Name           |                                         |                          |                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Sachkonto                | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024   | Ergebnis<br>2025               | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026 | VE                                      | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2025 |
| 262002                   | OGS Waben (Brandschutzteppich)                     | 1502001            | offene Ganztagschule           |                   | 21100          | Grundschule                             |                          |                      |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -20.000,00     | 0,00                                    | -20.000,00               | 0,00                 |
| Summe Investition 262002 |                                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -20.000,00     | 0,00                                    | -20.000,00               | 0,00                 |
| 262003                   | Möbel und Ausstattung Bücherei vorbehaltl. Konzept | 1300025            | Bücherei Möllner Landstr. 24 B |                   | 27200          | Bücherei                                |                          |                      |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -15.000,00     | 0,00                                    | -15.000,00               | 0,00                 |
| 78320000                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -1.000,00      | 0,00                                    | -1.000,00                | 0,00                 |
| Summe Investition 262003 |                                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -16.000,00     | 0,00                                    | -16.000,00               | 0,00                 |
| 262004                   | Erstattung Zuschuss Kita Schulstraße               | 1300032            | Kita Schulstr. 27              |                   | 36510          | Krippen (bis 3 Jahre)                   |                          |                      |
| 78110000                 | Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Land         | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -25.000,00     | 0,00                                    | -25.000,00               | 0,00                 |
| Summe Investition 262004 |                                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -25.000,00     | 0,00                                    | -25.000,00               | 0,00                 |
| 262005                   | Kinderküche Kita Schulstraße                       | 1300032            | Kita Schulstr. 27              |                   | 36520          | Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht) |                          |                      |
| 78310300                 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -12.000,00     | 0,00                                    | -12.000,00               | 0,00                 |
| Summe Investition 262005 |                                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -12.000,00     | 0,00                                    | -12.000,00               | 0,00                 |
| 262006                   | Sonnenschirm Kita Meessen                          | 1300039            | Kita Vereinigung Meessen 34    |                   | 36520          | Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht) |                          |                      |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -6.000,00      | 0,00                                    | -6.000,00                | 0,00                 |
| Summe Investition 262006 |                                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -6.000,00      | 0,00                                    | -6.000,00                | 0,00                 |
| 262007                   | Gruppenerweiterung Kita Meessen - Möbel            | 1300039            | Kita Vereinigung Meessen 34    |                   | 36520          | Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht) |                          |                      |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -15.000,00     | 0,00                                    | -15.000,00               | 0,00                 |
| Summe Investition 262007 |                                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00              | -15.000,00     | 0,00                                    | -15.000,00               | 0,00                 |

Oststeinbek

| Investitionnr.           | Name                                               | Kostenstellen Code | Name                                | Kostenträger Code | Name           |                                         |                          |                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Sachkonto                | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024   | Ergebnis<br>2025                    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026 | VE                                      | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2025 |
| 263001                   | Austausch Heizung Mufo                             | 1300029            | Musisches Forum Möllner Landstr. 81 |                   | 26300          | Musikschulen                            |                          |                      |
| 78510000                 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -20.000,00     | 0,00                                    | -20.000,00               | 0,00                 |
| Summe Investition 263001 |                                                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -20.000,00     | 0,00                                    | -20.000,00               | 0,00                 |
| 263002                   | Austausch Heizung Kita Schulstraße                 | 1300032            | Kita Schulstr. 27                   |                   | 36520          | Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht) |                          |                      |
| 78510000                 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -20.000,00     | 0,00                                    | -20.000,00               | 0,00                 |
| Summe Investition 263002 |                                                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -20.000,00     | 0,00                                    | -20.000,00               | 0,00                 |
| 263003                   | Gartenhaus Helmut-Landt-Weg 6                      | 1300018            | Kita Gerberstr. 36                  |                   | 36520          | Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht) |                          |                      |
| 78210600                 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden bei | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -5.000,00      | 0,00                                    | -5.000,00                | 0,00                 |
| Summe Investition 263003 |                                                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -5.000,00      | 0,00                                    | -5.000,00                | 0,00                 |
| 263004                   | Absturzsicherung Oberlichter Sportforum            | 1001005            | Sportforum                          |                   | 42400          | Sportstätten                            |                          |                      |
| 78510000                 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -18.000,00     | 0,00                                    | -18.000,00               | 0,00                 |
| Summe Investition 263004 |                                                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -18.000,00     | 0,00                                    | -18.000,00               | 0,00                 |
| 263006                   | Pritschenfahrzeug Ersatz                           | 9999999            | ohne Zuordnung                      |                   | 57310          | Bauhof                                  |                          |                      |
| 78310300                 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -42.000,00     | 0,00                                    | -42.000,00               | 0,00                 |
| Summe Investition 263006 |                                                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -42.000,00     | 0,00                                    | -42.000,00               | 0,00                 |
| 263007                   | Sanierung Lüftung Sportforum                       | 1001005            | Sportforum                          |                   | 42400          | Sportstätten                            |                          |                      |
| 78310300                 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -100.000,00    | 0,00                                    | -100.000,00              | 0,00                 |
| Summe Investition 263007 |                                                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -100.000,00    | 0,00                                    | -100.000,00              | 0,00                 |
| 263008                   | Wasserspender 1. OG                                | 1300023            | Rathaus Möllner Landstr. 20         |                   | 11121          | Haus- u. Liegenschaftsverwaltung        |                          |                      |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -1.100,00      | 0,00                                    | -1.100,00                | 0,00                 |
| Summe Investition 263008 |                                                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00              | -1.100,00      | 0,00                                    | -1.100,00                | 0,00                 |

| Investitionnr. | Name                                               | Kostenstellen Code | Name                        | Kostenträger Code |                |      |                          | Name                    |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------|--------------------------|-------------------------|
| Sachkonto      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024   | Ergebnis<br>2025            | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026 | VE   | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2025    |
| 264001         | Funkmast und Funkgeräte                            |                    |                             |                   |                |      | 12800                    | Katastrophenschutz      |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | -5.000,00      | 0,00 | -5.000,00                | 0,00                    |
|                | Summe Investition 264001                           | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | -5.000,00      | 0,00 | -5.000,00                | 0,00                    |
| 991006         | Anschaffungen & Ersatzbedarf EDV                   |                    |                             |                   |                |      | 11190                    | Zentrale Dienste und IT |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | -4.464,88          | -2.214,35                   | 0,00              | 0,00           | 0,00 | -4.464,88                | -6.679,23               |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | -3.656,10          | -2.411,34                   | 0,00              | -5.000,00      | 0,00 | -32.608,78               | -15.020,12              |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -1.274,37          | -1.759,03                   | -19.400,00        | -6.500,00      | 0,00 | -48.640,21               | -4.999,24               |
|                | Summe Investition 991006                           | -9.395,35          | -6.384,72                   | -19.400,00        | -11.500,00     | 0,00 | -85.713,87               | -26.698,59              |
| 991009         | Ersatzbeschaffung/Austausch BGA > 1000 € pauschal  | 1300023            | Rathaus Möllner Landstr. 20 |                   |                |      |                          |                         |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                        | -798,66           | -2.000,00      | 0,00 | -2.798,66                | 0,00                    |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -1.755,25          | -344,92                     | 0,00              | 0,00           | 0,00 | -1.755,25                | -2.100,17               |
|                | Summe Investition 991009                           | -1.755,25          | -344,92                     | -798,66           | -2.000,00      | 0,00 | -4.553,91                | -2.100,17               |
| 991100         | Lizenzen und sonst. immat. < 1000 € pauschal       |                    |                             |                   |                |      | 11190                    | Zentrale Dienste und IT |
| 78330000       | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV    | -6.245,62          | 0,00                        | 0,00              | -5.000,00      | 0,00 | -28.774,66               | -8.774,66               |
|                | Summe Investition 991100                           | -6.245,62          | 0,00                        | 0,00              | -5.000,00      | 0,00 | -28.774,66               | -8.774,66               |
| 991101         | Lizenzen und sonst. immat. > 1000 € pauschal       |                    |                             |                   |                |      | 11190                    | Zentrale Dienste und IT |
| 78330000       | Ausz. für den Erwerb von immateriellen VG d. AV    | -2.899,50          | -31.509,42                  | -46.000,00        | -28.300,00     | 0,00 | -167.589,62              | -39.899,04              |
|                | Summe Investition 991101                           | -2.899,50          | -31.509,42                  | -46.000,00        | -28.300,00     | 0,00 | -167.589,62              | -39.899,04              |

Oststeinbek

| Investitionnr. | Name                                                  | Kostenstellen Code | Name                  | Kostenträger Code | Name              |              |                          |                                                |  |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|--|
| Sachkonto      | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2024   | Ergebnis<br>2025      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | VE           | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2025                           |  |
| <b>991890</b>  | <b>Anschaffungen &lt; 1000 € pauschal BGA FB I</b>    | <b>9999999</b>     | <b>ohne Zuordnung</b> |                   |                   |              |                          |                                                |  |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-    | -1.755,74          | 0,00                  | 0,00              | -2.000,00         | 0,00         | -9.755,74                | -1.755,74                                      |  |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV        | 0,00               | 0,00                  | -10.000,00        | 0,00              | 0,00         | -31.642,25               | -21.642,25                                     |  |
|                | <b>Summe Investition 991890</b>                       | <b>-1.755,74</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-10.000,00</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-41.397,99</b>        | <b>-23.397,99</b>                              |  |
| <b>992011</b>  | <b>Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFO &lt; 1.000 €</b>   |                    |                       |                   |                   | <b>12610</b> |                          | <b>FFW Oststeinbek</b>                         |  |
| 72512000       | Kosten laufender Betrieb                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | -1.386,11                | -1.386,11                                      |  |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.       | 0,00               | 0,00                  | -10.000,00        | 0,00              | 0,00         | -16.313,26               | -6.313,26                                      |  |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-    | 83,30              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 83,30                    | 83,30                                          |  |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV        | -6.902,65          | -3.377,15             | -38.700,00        | -14.700,00        | 0,00         | -127.587,87              | -33.465,02                                     |  |
|                | <b>Summe Investition 992011</b>                       | <b>-6.819,35</b>   | <b>-3.377,15</b>      | <b>-48.700,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-145.203,94</b>       | <b>-41.081,09</b>                              |  |
| <b>992012</b>  | <b>Ersatzbeschaffung+Ergänzung FFH &lt; 1.000 €</b>   |                    |                       |                   |                   | <b>12620</b> |                          | <b>FFW Havighorst</b>                          |  |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.       | 0,00               | 0,00                  | -10.000,00        | 0,00              | 0,00         | -15.345,48               | -5.345,48                                      |  |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-    | -5.633,01          | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | -5.633,01                | -5.633,01                                      |  |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV        | -3.551,23          | -1.651,81             | -12.000,00        | -11.800,00        | 0,00         | -70.949,04               | -13.400,85                                     |  |
|                | <b>Summe Investition 992012</b>                       | <b>-9.184,24</b>   | <b>-1.651,81</b>      | <b>-22.000,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-91.927,53</b>        | <b>-24.379,34</b>                              |  |
| <b>992013</b>  | <b>Ersatzbeschaffung+Ergänzung 12600 &lt; 1.000€</b>  |                    |                       |                   |                   | <b>12600</b> |                          | <b>Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)</b> |  |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-    | -7.099,89          | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00         | -7.099,89                | -7.099,89                                      |  |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV        | -729,99            | 0,00                  | -1.500,00         | -2.000,00         | 0,00         | -11.657,99               | -2.157,99                                      |  |
|                | <b>Summe Investition 992013</b>                       | <b>-7.829,88</b>   | <b>0,00</b>           | <b>-1.500,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-18.757,88</b>        | <b>-9.257,88</b>                               |  |
| <b>992014</b>  | <b>Ersatzbeschaffung+Ergänzung 12600 &gt; 1.000 €</b> |                    |                       |                   |                   | <b>12600</b> |                          | <b>Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)</b> |  |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.       | 0,00               | 0,00                  | -2.000,00         | -1.000,00         | 0,00         | -6.000,00                | 0,00                                           |  |

Oststeinbek

| Investitionnr.            | Name                                               | Kostenstellen Code | Name               | Kostenträger Code | Name           |                                                               |                          |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Sachkonto                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024   | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026 | VE                                                            | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2025 |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | -1.565,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                                                          | 0,00                     | -1.565,00            |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | -436,97            | -11.065,00        | 0,00           | 0,00                                                          | -11.065,00               | -436,97              |
| Summe Investition 992014  |                                                    | 0,00               | -2.001,97          | -13.065,00        | -1.000,00      | 0,00                                                          | -17.065,00               | -2.001,97            |
| 992028                    | Ersatzbeschaffung Hort                             | 1300017            | Hort Gerberstr. 36 |                   | 36530          | Horte (schulpflichtige Kinder bis zu 14 Jahren)               |                          |                      |
| 78310300                  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00               | -15.000,00        | -5.000,00      | 0,00                                                          | -35.000,00               | 0,00                 |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00               | -5.000,00         | -5.000,00      | 0,00                                                          | -25.000,00               | 0,00                 |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -992,92            | 0,00               | -2.000,00         | -6.500,00      | 0,00                                                          | -28.658,97               | -3.658,97            |
| Summe Investition 992028  |                                                    | -992,92            | 0,00               | -22.000,00        | -16.500,00     | 0,00                                                          | -88.658,97               | -3.658,97            |
| 992029                    | Ersatzbeschaffung Küche                            |                    |                    |                   | 36550          | Mittagsverpflegung                                            |                          |                      |
| 78310300                  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | -19.524,94         | -5.102,72          | -14.800,00        | -9.000,00      | 0,00                                                          | -70.324,94               | -24.627,66           |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -1.500,00      | 0,00                                                          | -7.700,51                | -1.700,51            |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | -959,36            | -2.200,00         | -3.700,00      | 0,00                                                          | -17.735,42               | -1.694,78            |
| Summe Investition 992029  |                                                    | -19.524,94         | -6.062,08          | -17.000,00        | -14.200,00     | 0,00                                                          | -95.760,87               | -28.022,95           |
| 9920301                   | Ausstattung Jugend                                 | 9999999            | ohne Zuordnung     |                   | 36610          | Jugendzentrum Oststeinbek                                     |                          |                      |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00               | -2.000,00         | 0,00           | 0,00                                                          | -2.000,00                | 0,00                 |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -2.648,78          | 0,00               | -6.800,00         | -10.000,00     | 0,00                                                          | -43.553,33               | -3.753,33            |
| Summe Investition 9920301 |                                                    | -2.648,78          | 0,00               | -8.800,00         | -10.000,00     | 0,00                                                          | -45.553,33               | -3.753,33            |
| 9920302                   | Ausstattung Jugendpflege                           | 9999999            | ohne Zuordnung     |                   | 36700          | sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                          |                      |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | 0,00               | -300,00           | -600,00        | 0,00                                                          | -2.289,00                | -189,00              |
| Summe Investition 9920302 |                                                    | 0,00               | 0,00               | -300,00           | -600,00        | 0,00                                                          | -2.289,00                | -189,00              |

Oststeinbek

| Investitionnr. | Name                                               | Kostenstellen Code | Name               | Kostenträger Code | Name           |       |                          |                                         |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Sachkonto      | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024   | Ergebnis<br>2025   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026 | VE    | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2025                    |
| 992035         | Ausstattung/Ersatzbedarf Schule                    | 9999999            | ohne Zuordnung     |                   |                | 21100 |                          | Grundschule                             |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -2.000,00      | 0,00  | -8.000,00                | 0,00                                    |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -879,00            | -3.300,67          | -12.600,00        | -3.600,00      | 0,00  | -43.339,13               | -19.639,80                              |
|                | Summe Investition 992035                           | -879,00            | -3.300,67          | -12.600,00        | -5.600,00      | 0,00  | -51.339,13               | -19.639,80                              |
| 992036         | Ersatzbedarf VHS                                   | 9999999            | ohne Zuordnung     |                   |                | 27100 |                          | Volkshochschule                         |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00               | -10.000,00        | 0,00           | 0,00  | -10.000,00               | 0,00                                    |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | 0,00               | -2.500,00         | -1.000,00      | 0,00  | -6.500,00                | 0,00                                    |
|                | Summe Investition 992036                           | 0,00               | 0,00               | -12.500,00        | -1.000,00      | 0,00  | -16.500,00               | 0,00                                    |
| 992037         | Ersatzbedarf Bücherei                              | 9999999            | ohne Zuordnung     |                   |                |       |                          |                                         |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -518,96            | -600,95            | -2.000,00         | -1.000,00      | 0,00  | -5.989,01                | -1.589,96                               |
|                | Summe Investition 992037                           | -518,96            | -600,95            | -2.000,00         | -1.000,00      | 0,00  | -5.989,01                | -1.589,96                               |
| 992038         | Ausstattung Krippe                                 | 1300018            | Kita Gerberstr. 36 |                   |                | 36510 |                          | Krippen (bis 3 Jahre)                   |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | 0,00               | -5.100,00         | -9.600,00      | 0,00  | -37.578,34               | -678,34                                 |
|                | Summe Investition 992038                           | 0,00               | 0,00               | -5.100,00         | -9.600,00      | 0,00  | -37.578,34               | -678,34                                 |
| 992039         | Ausstattung Elementar                              |                    |                    |                   |                | 36520 |                          | Kindergärten (3 Jahre bis Schulpflicht) |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | -1.458,00          | -7.000,00         | -10.000,00     | 0,00  | -47.000,00               | -1.458,00                               |
| 78310400       | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -25.500,00     | 0,00  | -56.579,68               | -1.079,68                               |
| 78320000       | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -712,25            | -678,54            | -10.200,00        | -9.000,00      | 0,00  | -43.814,91               | -3.293,45                               |
|                | Summe Investition 992039                           | -712,25            | -2.136,54          | -17.200,00        | -44.500,00     | 0,00  | -147.394,59              | -5.831,13                               |
| 992041         | Ersatzbedarf/Ausstattung Obdachlose                | 9999999            | ohne Zuordnung     |                   |                | 31540 |                          | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  |
| 78310300       | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00               | -8.000,00         | -8.000,00      | 0,00  | -40.000,00               | 0,00                                    |

| Investitionnr.           | Name                                               | Kostenstellen Code | Name                 | Kostenträger Code |                |       |                                                     |                      | Name |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|------|
| Sachkonto                | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024   | Ergebnis<br>2025     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026 | VE    | Gesamt-<br>Investitionen                            | Ergebnis bis<br>2025 |      |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                 | -1.000,00         | -10.000,00     | 0,00  | -44.716,47                                          | -3.716,47            |      |
| 78320000                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -295,90            | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00  | -6.557,09                                           | -6.557,09            |      |
| Summe Investition 992041 |                                                    | -295,90            | 0,00                 | -9.000,00         | -18.000,00     | 0,00  | -91.273,56                                          | -10.273,56           |      |
| 992042                   | Ersatzbedarf Veranstaltungen                       | 9999999            | ohne Zuordnung       |                   |                | 28110 | Kulturpflege (NEU 28100)                            |                      |      |
| 78310300                 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -500,00        | 0,00  | -2.000,00                                           | 0,00                 |      |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -1.500,00      | 0,00  | -6.000,00                                           | 0,00                 |      |
| 78320000                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -1.482,81          | 0,00                 | -1.500,00         | -500,00        | 0,00  | -4.982,81                                           | -1.482,81            |      |
| Summe Investition 992042 |                                                    | -1.482,81          | 0,00                 | -1.500,00         | -2.500,00      | 0,00  | -12.982,81                                          | -1.482,81            |      |
| 992043                   | Ersatzbedarf/Ausstattung Asyl                      | 9999999            | ohne Zuordnung       |                   |                | 31550 | Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber |                      |      |
| 78310300                 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00                 | -10.000,00        | -10.000,00     | 0,00  | -50.000,00                                          | 0,00                 |      |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                 | -20.000,00        | -10.000,00     | 0,00  | -60.000,00                                          | 0,00                 |      |
| 78320000                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -4.708,82          | -2.147,99            | 0,00              | 0,00           | 0,00  | -4.708,82                                           | -6.856,81            |      |
| Summe Investition 992043 |                                                    | -4.708,82          | -2.147,99            | -30.000,00        | -20.000,00     | 0,00  | -114.708,82                                         | -6.856,81            |      |
| 992044                   | Ausstattung/Ersatzbedarf OGS                       | 1502001            | offene Ganztagschule |                   |                | 21100 | Grundschule                                         |                      |      |
| 78310300                 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00                 | -10.000,00        | -4.500,00      | 0,00  | -28.000,00                                          | 0,00                 |      |
| 78310400                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -2.600,00      | 0,00  | -10.400,00                                          | 0,00                 |      |
| 78320000                 | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -1.500,00      | 0,00  | -6.000,00                                           | 0,00                 |      |
| Summe Investition 992044 |                                                    | 0,00               | 0,00                 | -10.000,00        | -8.600,00      | 0,00  | -44.400,00                                          | 0,00                 |      |

Oststeinbek

| Investitionnr.            | Name                                               | Kostenstellen Code | Name           | Kostenträger Code | Name        |       |                      |                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-------|----------------------|----------------------------------|
| Sachkonto                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2024      | Ergebnis 2025  | Ansatz 2025       | Ansatz 2026 | VE    | Gesamt-Investitionen | Ergebnis bis 2025                |
| 992045                    | Ausstattung/Ersatzbedarf Musikschulen              | 9999999            | ohne Zuordnung |                   |             | 26300 |                      | Musikschulen                     |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | 0,00           | 0,00              | -2.500,00   | 0,00  | -10.000,00           | 0,00                             |
| Summe Investition 992045  |                                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00              | -2.500,00   | 0,00  | -10.000,00           | 0,00                             |
| 993002                    | Anschaffungen&Ersatzbeschaffungen Spielplätze      |                    |                |                   |             | 36620 |                      | Spielplätze                      |
| 72210000                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00  | -3.625,34            | -3.625,34                        |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00           | -56.600,00        | -20.000,00  | 0,00  | -350.572,62          | -213.972,62                      |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | -2.758,78      | 0,00              | 0,00        | 0,00  | -381,89              | -3.140,67                        |
| Summe Investition 993002  |                                                    | 0,00               | -2.758,78      | -56.600,00        | -20.000,00  | 0,00  | -354.579,85          | -220.738,63                      |
| 993003                    | Anschaffungen&Ersatzbeschaffungen Friedhof         | 9999999            | ohne Zuordnung |                   |             | 55300 |                      | Friedhofs- und Bestattungswesen  |
| 78310300                  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | -9.750,27          | 0,00           | -7.000,00         | -5.000,00   | 0,00  | -43.272,59           | -16.272,59                       |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00  | -5.140,97            | -5.140,97                        |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -274,71            | -1.970,10      | -8.000,00         | -3.000,00   | 0,00  | -23.635,72           | -5.605,82                        |
| Summe Investition 993003  |                                                    | -10.024,98         | -1.970,10      | -15.000,00        | -8.000,00   | 0,00  | -72.049,28           | -27.019,38                       |
| 9930041                   | Werkzeuge Hausmeister Liegenschaftsverwaltung      | 9999999            | ohne Zuordnung |                   |             | 11121 |                      | Haus- u. Liegenschaftsverwaltung |
| 78310300                  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | -3.567,64          | -10.592,85     | -19.136,61        | -10.000,00  | 0,00  | -65.679,24           | -17.135,48                       |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00           | -5.000,00         | -5.000,00   | 0,00  | -25.000,00           | 0,00                             |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -864,58            | -795,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00  | -3.065,95            | -3.860,95                        |
| Summe Investition 9930041 |                                                    | -4.432,22          | -11.387,85     | -24.136,61        | -15.000,00  | 0,00  | -93.745,19           | -20.996,43                       |
| 9930042                   | Werkzeuge Hausmeister Schule                       | 9999999            | ohne Zuordnung |                   |             | 21100 |                      | Grundschule                      |
| 78310300                  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | -2.945,25          | 0,00           | -3.000,00         | -3.000,00   | 0,00  | -23.105,31           | -8.105,31                        |

| Investitionnr.            | Name                                               | Kostenstellen Code | Name           | Kostenträger Code |             |       |                                          |                   | Name |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-------|------------------------------------------|-------------------|------|
| Sachkonto                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2024      | Ergebnis 2025  | Ansatz 2025       | Ansatz 2026 | VE    | Gesamt-Investitionen                     | Ergebnis bis 2025 |      |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | -1.515,83          | 0,00           | -1.800,00         | -2.000,00   | 0,00  | -11.315,83                               | -1.515,83         |      |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -454,60            | 0,00           | -4.800,00         | -4.800,00   | 0,00  | -16.435,77                               | -2.035,77         |      |
| Summe Investition 9930042 |                                                    | -4.915,68          | 0,00           | -9.600,00         | -9.800,00   | 0,00  | -50.856,91                               | -11.656,91        |      |
| 9930043                   | Werkzeuge Hausmeister Sportanlagen                 | 9999999            | ohne Zuordnung |                   |             | 42400 | Sportstätten                             |                   |      |
| 78310300                  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | -557,36            | -4.136,00      | -13.000,00        | -5.000,00   | 0,00  | -35.102,56                               | -6.238,56         |      |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00           | -2.500,00         | -2.500,00   | 0,00  | -12.500,00                               | 0,00              |      |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | 0,00           | -7.000,00         | -7.000,00   | 0,00  | -24.088,34                               | -3.088,34         |      |
| Summe Investition 9930043 |                                                    | -557,36            | -4.136,00      | -22.500,00        | -14.500,00  | 0,00  | -71.690,90                               | -9.326,90         |      |
| 993005                    | Anschaffungen&Ersatzbeschaffungen Bauhof           | 9999999            | ohne Zuordnung |                   |             | 57310 | Bauhof                                   |                   |      |
| 78310300                  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | -3.877,10      | -9.720,00         | -10.000,00  | 0,00  | -64.056,01                               | -18.213,11        |      |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | -7.998,85          | -7.708,46      | -10.000,00        | -5.000,00   | 0,00  | -62.928,72                               | -40.637,18        |      |
| Summe Investition 993005  |                                                    | -7.998,85          | -11.585,56     | -19.720,00        | -15.000,00  | 0,00  | -126.984,73                              | -58.850,29        |      |
| 993006                    | Ersatzbedarf Liegenschaften                        |                    |                |                   |             | 11121 | Haus- u. Liegenschaftsverwaltung         |                   |      |
| 78310300                  | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00               | 0,00           | -10.000,00        | -5.000,00   | 0,00  | -32.431,17                               | -2.431,17         |      |
| 78310400                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00  | -1.566,58                                | -1.566,58         |      |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00  | -7.467,38                                | -7.467,38         |      |
| Summe Investition 993006  |                                                    | 0,00               | 0,00           | -10.000,00        | -5.000,00   | 0,00  | -41.465,13                               | -11.465,13        |      |
| 993790                    | Anschaff./Ersatzbedarf - allg. Einrichtungen       | 9999999            | ohne Zuordnung |                   |             | 57300 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                   |      |
| 78320000                  | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00               | 0,00           | 0,00              | -2.500,00   | 0,00  | -11.497,95                               | -1.497,95         |      |
| Summe Investition 993790  |                                                    | 0,00               | 0,00           | 0,00              | -2.500,00   | 0,00  | -11.497,95                               | -1.497,95         |      |

Oststeinbek

| Investitionnr.                   | Name                                               | Kostenstellen Code    | Name                 | Kostenträger Code                |                      |                      |                          |                       | Name                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Sachkonto                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2024      | Ergebnis<br>2025     | Ansatz<br>2025                   | Ansatz<br>2026       | VE                   | Gesamt-<br>Investitionen | Ergebnis bis<br>2025  |                        |
| <b>994001</b>                    | <b>Erstazbeschaffung FFO &gt; 1.000 €</b>          |                       |                      |                                  |                      |                      | <b>12610</b>             |                       | <b>FFW Oststeinbek</b> |
| 78310300                         | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                             | -16.500,00           | 0,00                 | -110.554,91              | -44.554,91            |                        |
| 78310400                         | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                             | -4.000,00            | 0,00                 | -16.000,00               | 0,00                  |                        |
| 78320000                         | Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | -1.357,79                | -1.357,79             |                        |
|                                  | <b>Summe Investition 994001</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>-20.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-127.912,70</b>       | <b>-45.912,70</b>     |                        |
| <b>994002</b>                    | <b>Ersatzbeschaffung FFH &gt; 1.000 €</b>          | <b>1300009</b>        |                      | <b>FW Havighorst Dorfstr. 49</b> |                      |                      | <b>12620</b>             |                       | <b>FFW Havighorst</b>  |
| 78310300                         | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.    | -2.937,97             | 0,00                 | 0,00                             | -19.400,00           | 0,00                 | -80.537,97               | -2.937,97             |                        |
|                                  | <b>Summe Investition 994002</b>                    | <b>-2.937,97</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>-19.400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-80.537,97</b>        | <b>-2.937,97</b>      |                        |
| <b>Gesamtsumme Investitionen</b> |                                                    | <b>-11.983.486,19</b> | <b>-4.593.474,12</b> | <b>-9.180.988,52</b>             | <b>-5.242.600,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-43.139.112,24</b>    | <b>-31.278.597,84</b> |                        |