Produktbeschreibung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I - Finanzen und Zentrale Dienste	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 Gesetzte 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)

Produktbeschreibung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.860		24.860
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100		1.100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.500		414.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.300		242.300
45	07	+ Sonstige Erträge	24.000		24.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**706.760**		**706.760**
50	11	Personalaufwendungen	3.366.700	95.100	3.461.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.300		72.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.333.400		1.333.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	212.541		212.541
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000		5.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	568.800		568.800
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.558.741**	**95.100**	**5.653.841**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-4.851.981**	**-95.100**	**-4.947.081**
46	20	+ Finanzerträge	1.000		1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1.000**		**1.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.850.981**	**-95.100**	**-4.946.081**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-4.850.981**	**-95.100**	**-4.946.081**

Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000		20.000			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100		1.100			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.500		414.500			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.300		242.300			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	24.000		24.000			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000		1.000			
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**702.900**		**702.900**			
70	10	Personalauszahlungen	3.366.700		3.366.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	72.300		72.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.400		1.333.400			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000		5.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	568.800		568.800			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.346.200**		**5.346.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-4.643.300**		**-4.643.300**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.800		334.800			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		100.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**434.800**		**434.800**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-434.800**		**-434.800**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-5.078.100**		**-5.078.100**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Investitionen Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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

Investitionen Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 Grundstücksangeleg enheit 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

Investitionen Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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**

Produktbeschreibung Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

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	strategisch-politische Oberziele: Transparenz von Entscheidungen steigern lokale Demokratie stärken Verwaltungsziele: 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

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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	1.800		1.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**1.800**		**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	250.100		250.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.900		17.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	207		207
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000		2.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	149.700		149.700
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**419.907**		**419.907**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-418.107**		**-418.107**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-418.107**		**-418.107**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-418.107**		**-418.107**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

I. Nachtragsplanung 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	1.800		1.800			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.800**		**1.800**			
70	10	Personalauszahlungen	250.100		250.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900		17.900			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000		2.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	149.700		149.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**419.700**		**419.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-417.900**		**-417.900**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
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)						
	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)**	**-472.400**		**-472.400**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionen Kostenträger 11110 Gemeindeorgane inkl. Bürgermeister

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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**

Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Raza

Rechtsbindungsgrad	Kann
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Zusammenfassung der Produkte 11155, 11156,11112
Allgemeine Ziele	strategisch-politische Oberzielen: hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000		4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.000**		**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-4.000**		**-4.000**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.000**		**-4.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-4.000**		**-4.000**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000		4.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.000**		**4.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-4.000**		**-4.000**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-4.000**		**-4.000**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Produktbeschreibung Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

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	strategisch-politische Oberziele: Klimaschutz umsetzen Standortoptimierung der gemeindlichen Liegenschaften Verwaltungsziele: 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%

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.111		3.111
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.700		412.700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.300		208.300
45	07	+ Sonstige Erträge	4.000		4.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**628.111**		**628.111**
50	11	Personalaufwendungen	628.500		628.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	856.000		856.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	148.887		148.887
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	85.500		85.500
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.718.887**		**1.718.887**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.090.776**		**-1.090.776**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.090.776**		**-1.090.776**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-1.090.776**		**-1.090.776**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	412.700		412.700			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.300		208.300			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000		4.000			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**625.000**		**625.000**			
70	10	Personalauszahlungen	628.500		628.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.000		856.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	85.500		85.500			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.570.000**		**1.570.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-945.000**		**-945.000**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.100		21.100			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		100.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**121.100**		**121.100**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-121.100**		**-121.100**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.066.100**		**-1.066.100**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionen Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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**

Produktbeschreibung Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

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	politisch-strategisches Oberziel: Finanztransparenz und -kontrolle verbessern Verwaltungsziele: 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.

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 11135 Finanzverwaltung
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		100
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000		4.000
45	07	+ Sonstige Erträge	20.000		20.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**24.100**		**24.100**
50	11	Personalaufwendungen	474.200	95.100	569.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.500		9.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	15.600		15.600
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**499.300**	**95.100**	**594.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-475.200**	**-95.100**	**-570.300**
46	20	+ Finanzerträge	1.000		1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**1.000**		**1.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-474.200**	**-95.100**	**-569.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-474.200**	**-95.100**	**-569.300**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 11135 Finanzverwaltung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

I. Nachtragsplanung 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 11135 Finanzverwaltung
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000		4.000			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000		20.000			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000		1.000			
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.100**		**25.100**			
70	10	Personalauszahlungen	474.200		474.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500		9.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	15.600		15.600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**499.300**		**499.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-474.200**		**-474.200**			

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-474.200**		**-474.200**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Produktbeschreibung Kostenträger 11140 Bauverwaltung

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

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 11140 Bauverwaltung
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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**	**1.000**		**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	29.500		29.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500		1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	85.000		85.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**116.000**		**116.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-115.000**		**-115.000**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-115.000**		**-115.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-115.000**		**-115.000**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 11140 Bauverwaltung

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 11140 Bauverwaltung
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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		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**	**1.000**		**1.000**			
70	10	Personalauszahlungen	29.500		29.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500		1.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	85.000		85.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**116.000**		**116.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-115.000**		**-115.000**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-115.000**		**-115.000**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Produktbeschreibung Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

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	politisch-strategische Oberziele: Aufgabenkritik attraktiver Arbeitgeber digitale Verwaltung Verwaltungsziele: Einführung der E-Akte Prozessoptimierung bei Veränderungen Einführung und Testphase von Mitarbeitenden Befragungen Überprüfung von jährl. mind. fünf organisatorischen Regelungen auf Aktualiät
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

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000		4.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000		30.000
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**34.000**		**34.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.341.000		1.341.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.300		72.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.000		167.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000		3.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	73.400		73.400
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.656.700**		**1.656.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.622.700**		**-1.622.700**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.622.700**		**-1.622.700**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-1.622.700**		**-1.622.700**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 11155 Personalverwaltung und Organisation
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000		4.000			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000		30.000			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.000**		**34.000**			
70	10	Personalauszahlungen	1.341.000		1.341.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	72.300		72.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000		167.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000		3.000			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	73.400		73.400			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.656.700**		**1.656.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-1.622.700**		**-1.622.700**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.622.700**		**-1.622.700**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Produktbeschreibung Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsbindungsgrad	

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	10.600		10.600
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.300**		**42.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-26.300**		**-26.300**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.300**		**-26.300**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-26.300**		**-26.300**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11156 Mitarbeitervertretungen Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	10.600		10.600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**42.300**		**42.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-26.300**		**-26.300**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-26.300**		**-26.300**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Produktbeschreibung Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

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	strategisch-politischen Oberziele: Transparenz von Entscheidungen steigern Verwaltungsziel: 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

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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	35.000		35.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.000		6.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.000**		**41.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-41.000**		**-41.000**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-41.000**		**-41.000**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-41.000**		**-41.000**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 11165 Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	35.000		35.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.000		6.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**41.000**		**41.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-41.000**		**-41.000**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-41.000**		**-41.000**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Produktbeschreibung Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	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)	4	5	5
Umsetzungsgrad Projektmanagement	10%	10 %	80 %
mtl. Quote abgeschlossener Anfragen (Tickets)	98%	mind. 93%	mind. 95%

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749		1.749
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**		**1.749**
50	11	Personalaufwendungen	643.400		643.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.800		210.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	110.305		110.305
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	143.000		143.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.107.505**		**1.107.505**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-1.105.756**		**-1.105.756**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.105.756**		**-1.105.756**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-1.105.756**		**-1.105.756**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

I. Nachtragsplanung 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	643.400		643.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.800		210.800			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	143.000		143.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**997.200**		**997.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-997.200**		**-997.200**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.200		259.200			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**259.200**		**259.200**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-259.200**		**-259.200**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-1.256.400**		**-1.256.400**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionen Kostenträger 11190 Zentrale Dienste und IT

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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**

Produktbeschreibung Produkt 121 Statistik und Wahlen

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	strategisch-politischen Oberziele: lokale Demokratie Förderung und Aufgabenkritik Verwaltungsziele: 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)

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Produkt 121 Statistik und Wahlen
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
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	2.200		2.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.000		2.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.200**		**4.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-4.200**		**-4.200**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.200**		**-4.200**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-4.200**		**-4.200**

Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 121 Statistik und Wahlen

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Produkt 121 Statistik und Wahlen
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	2.200		2.200			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.000		2.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.200**		**4.200**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-4.200**		**-4.200**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-4.200**		**-4.200**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Produktbeschreibung Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice	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

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629		629
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300		110.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge	5.500		5.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**116.629**		**116.629**
50	11	Personalaufwendungen	434.200		434.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.300		95.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.481		5.481
53	15	+ Transferaufwendungen	3.900		3.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	59.300		59.300
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**598.181**		**598.181**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-481.552**		**-481.552**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-481.552**		**-481.552**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-481.552**		**-481.552**

Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300		110.300			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.500		5.500			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200		200			
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.200**		**116.200**			
70	10	Personalauszahlungen	434.200		434.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.300		95.300			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.900		3.900			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	59.300		59.300			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**592.700**		**592.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-476.500**		**-476.500**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-476.500**		**-476.500**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Investitionen Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 + Glasfasermod.	-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**

Produktbeschreibung Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

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	strategisch-politischen Oberziele: hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern Verwaltungsziele: 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

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629		629
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300		30.300
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge	5.500		5.500
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**36.429**		**36.429**
50	11	Personalaufwendungen	249.100		249.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.600		10.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	761		761
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	55.000		55.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**315.461**		**315.461**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-279.032**		**-279.032**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-279.032**		**-279.032**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-279.032**		**-279.032**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 12215 Ordnungsaufgaben
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.300		30.300			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.500		5.500			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.800**		**35.800**			
70	10	Personalauszahlungen	249.100		249.100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600		10.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	55.000		55.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**314.700**		**314.700**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-278.900**		**-278.900**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-278.900**		**-278.900**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Produktbeschreibung Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

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	strategisch-politischen Oberziele: hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern Verwaltungsziele: 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 %

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000		69.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**69.000**		**69.000**
50	11	Personalaufwendungen	99.500		99.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.100		64.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.340		5.340
53	15	+ Transferaufwendungen	3.900		3.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	100		100
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**172.940**		**172.940**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-103.940**		**-103.940**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-103.940**		**-103.940**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-103.940**		**-103.940**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000		69.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200		200			
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.200**		**69.200**			
70	10	Personalauszahlungen	99.500		99.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100		64.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.900		3.900			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	100		100			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**167.600**		**167.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-98.400**		**-98.400**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-98.400**		**-98.400**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionen Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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**

Produktbeschreibung Kostenträger 12250 Personenstandswesen

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	strategisch-politischen Ziele: hohe Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern Veraltungsziele: 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 %

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 12250 Personenstandswesen
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000		11.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**	**11.200**		**11.200**
50	11	Personalaufwendungen	85.600		85.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.600		20.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	141		141
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.200		4.200
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**110.541**		**110.541**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-99.341**		**-99.341**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-99.341**		**-99.341**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-99.341**		**-99.341**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 12250 Personenstandswesen

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 12250 Personenstandswesen
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000		11.000			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200		200			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	07	+ Sonstige Einzahlungen						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.200**		**11.200**			
70	10	Personalauszahlungen	85.600		85.600			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600		20.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.200		4.200			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**110.400**		**110.400**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-99.200**		**-99.200**			

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-99.200**		**-99.200**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Investitionen Kostenträger 12250 Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
231013 Möllner Landstr. 59-Switch Gebäude + Glasfasermod.	-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**

Produktbeschreibung Produkt 126 Brandschutz

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	strategisch-politischen Oberziele: Stärkung Ehrenamt Haushaltsdisziplin Verwaltungsziele: 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 %

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Produkt 126 Brandschutz
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.203		14.203
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**	**14.203**		**14.203**
50	11	Personalaufwendungen	41.000		41.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	450.600		450.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	282.918		282.918
53	15	+ Transferaufwendungen	5.900		5.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	133.800		133.800
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**914.218**		**914.218**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-900.015**		**-900.015**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-900.015**		**-900.015**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-900.015**		**-900.015**

Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 126 Brandschutz

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Produkt 126 Brandschutz
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	41.000		41.000			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.600		450.600			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	5.900		5.900			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	133.800		133.800			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**631.300**		**631.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-631.300**		**-631.300**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.697.700		3.697.700			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	-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**	**3.694.400**		**3.694.400**			
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.400		69.400			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.780.000		3.780.000	1.000.000		1.000.000
785		(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)		(1.000.000)
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.849.400**		**3.849.400**	**1.000.000**		**1.000.000**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.000.000)**		**(1.000.000)**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-155.000**		**-155.000**	**-1.000.000**		**-1.000.000**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.000.000)**		**(-1.000.000)**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-786.300**		**-786.300**	**-1.000.000**		**-1.000.000**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.000.000)**		**(-1.000.000)**

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Investitionen Produkt 126 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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

Investitionen Produkt 126 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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

Investitionen Produkt 126 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Einpersonenhaspel	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**

Produktbeschreibung Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice	Schwichtenberg
Rechtsbindungsgrad	Muss
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448		1.448
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**	**1.448**		**1.448**
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.100		79.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.888		3.888
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100		1.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	40.100		40.100
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**124.188**		**124.188**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-122.740**		**-122.740**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-122.740**		**-122.740**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-122.740**		**-122.740**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	79.100		79.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100		1.100			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	40.100		40.100			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**120.300**		**120.300**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-120.300**		**-120.300**			

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	-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**	**-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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.000**		**3.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-6.300**		**-6.300**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-126.600**		**-126.600**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Investitionen Kostenträger 12600 Brandschutz (Wehrführung, Jugendarbeit)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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**

Produktbeschreibung Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice	Schwichtenberg
Rechtsbindungsgrad	Muss
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024		3.024
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**	**3.024**		**3.024**
50	11	Personalaufwendungen	20.500		20.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	271.000		271.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	207.682		207.682
53	15	+ Transferaufwendungen	2.700		2.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	59.700		59.700
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**561.582**		**561.582**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-558.558**		**-558.558**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-558.558**		**-558.558**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-558.558**		**-558.558**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

I. Nachtragsplanung 2026

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	20.500		20.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.000		271.000			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.700		2.700			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	59.700		59.700			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**353.900**		**353.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-353.900**		**-353.900**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.200		35.200			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**35.200**		**35.200**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-35.200**		**-35.200**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-389.100**		**-389.100**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Investitionen Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
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

Investitionen Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
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
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
Gesamtsumme	**-161.107,48**	**-1.111.500**	**-35.200**	**0**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**

Produktbeschreibung Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice	Schwichtenberg
Rechtsbindungsgrad	Muss
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Kostenträger 12620 FFW Havighorst
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.731		9.731
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**	**9.731**		**9.731**
50	11	Personalaufwendungen	20.500		20.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.500		100.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	71.348		71.348
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100		2.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	34.000		34.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**228.448**		**228.448**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-218.717**		**-218.717**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-218.717**		**-218.717**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-218.717**		**-218.717**

Ergebnisplan Blatt 3 Kostenträger 12620 FFW Havighorst

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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				

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Kostenträger 12620 FFW Havighorst
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	20.500		20.500			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500		100.500			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	2.100		2.100			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	34.000		34.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**157.100**		**157.100**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-157.100**		**-157.100**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.697.700		3.697.700			
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**	**3.697.700**		**3.697.700**			
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.200		31.200			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.780.000		3.780.000	1.000.000		1.000.000
785		(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)		(1.000.000)
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**3.811.200**		**3.811.200**	**1.000.000**		**1.000.000**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(1.000.000)**		**(1.000.000)**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-113.500**		**-113.500**	**-1.000.000**		**-1.000.000**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.000.000)**		**(-1.000.000)**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-270.600**		**-270.600**	**-1.000.000**		**-1.000.000**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.000.000)**		**(-1.000.000)**

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionen Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 Wassersauger	-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 Einpersonenhaspel	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**

Produktbeschreibung Produkt 128 Katastrophenschutz

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	strategisch-politischen Ziele: - Verwaltungsziele: 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

Anlage 31
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
Produkt 128 Katastrophenschutz
Gemeinde Oststeinbek

\\\\1[4]	\\\\2[5]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben			
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	03	+ Sonstige Transfererträge			
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	07	+ Sonstige Erträge			
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
472	09	+/-Bestandsveränderungen			
	10	**= Erträge**			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.100		13.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800		1.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.000		2.000
	17	davon Verfügungsmittel			
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.900**		**16.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)**	**-16.900**		**-16.900**
46	20	+ Finanzerträge			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**			
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.900**		**-16.900**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)**	**-16.900**		**-16.900**

Ergebnisplan Blatt 3 Produkt 128 Katastrophenschutz

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung[3]
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] es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

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

[3] kann entfallen, wenn die Erlätuerungen an anderer Stelle stehen

[4] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[5] laufende Nummerierung der Zeile.

[6] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnsiplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft"auszuweisen.

Anlage 32
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan
Produkt 128 Katastrophenschutz
Gemeinde Oststeinbek

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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	13.100		13.100			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen[6]						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800		1.800			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.000		2.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**16.900**		**16.900**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)**	**-16.900**		**-16.900**			

I. Nachtragsplanung 2026

Investitionstätigkeit

1[3]	2[4]	Ertrags-und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE´s in EUR 7	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag in EUR 8	neuer Betrag an VE´s in EUR 9
		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						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000		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)						
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**5.000**		**5.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)**	**-5.000**		**-5.000**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)**	**-21.900**		**-21.900**			

I. Nachtragsplanung 2026

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

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

[3] Veränderungen sind zu erläutern.

[4] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt. Veränderungen sind zu erläutern.

[5] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[6] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[7] laufende Nummerierung der Spalte.

Investitionen Produkt 128 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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**