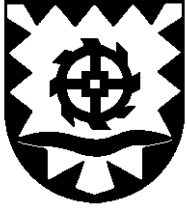


Haushaltsplan 2021

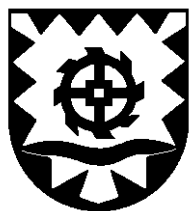


Produktbeschreibung Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge		Harder	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Landes- und Regionalplanung; Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Betreuung der Verfahren; Verkehrsplanung; Lärmaktionsplanung; Grünordnungsplanung; Gemeindeentwicklungskonzepte; Planungen Dritter (Land-, Kreis-, Fachplanungen, Nachbargemeinden); städtebauliche Verträge; Durchführungsverträge; Vergabeverfahren		
Allgemeine Ziele	nachhaltige gemeindliche Entwicklung, die den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch gegenüber der künftigen Generationen, miteinander in Einklang bringt; dem Allgemeinwohl dienende sozialgerechte Bodennutzung; Sicherung der Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB); Baunutzungsverordnung (BauNVO); VOF; Landesentwicklungsplan; Regionalplan; Bundesnaturschutz; Landschaftsrahmenplan; Gemeindebeschlüsse; Aufträge gemeindlicher Gremien		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.250,00	10.000	25.600	7.700	7.800	
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	16.250,00	10.000	25.600	7.700	7.800	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.675,34	58.500	130.000	50.000		
	43110000	Verwaltungsgebühren	70.675,34	58.500	130.000	50.000		
	10	= Ordentliche Erträge	86.925,34	68.500	155.600	107.700	7.800	
50	11	Personalaufwendungen		11.100	131.700	133.900	136.100	138.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.400	102.000	103.600	105.200	106.800
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		700	7.200	7.400	7.600	7.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.000	22.500	22.900	23.300	23.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	189.127,03	389.000	260.000	40.000	40.000	40.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.127,03	389.000	260.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	4.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	30,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)		600	500	500		
	17	= Ordentliche Aufwendungen	189.157,03	404.100	393.200	175.400	177.100	179.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.231,69	-335.600	-237.600	-67.700	-169.300	-179.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-102.231,69	-335.600	-237.600	-67.700	-169.300	-179.300
	26	= Jahresergebnis	-102.231,69	-335.600	-237.600	-67.700	-169.300	-179.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-102.231,69	-335.600	-237.600	-67.700	-169.300	-179.300
	30	= Ergebnis	-102.231,69	-335.600	-237.600	-67.700	-169.300	-179.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 43110000

Aufstellung der Posten:

- 110.000 EUR Rückerstattung Plaungskosten BP42
- 16.500 EUR Förderung Klimaschutzkonzept
- 5.500 EUR Förderung Klimaanpassung

Erläuterung zu 52710000

Aufteilung der größten Posten:

- 75.000 EUR BP40 (Grundschule) inkl. 40.000 EUR Waldausgleich
- 50.000 EUR BP45 (Neubaugebiet)
- 5.000 EUR BP40 (GE und Seniorenwohnen)
- 10.000 EUR BP-Änderung für Bauhof/Feuerwehr
- 5.000 EUR BP-Änderung für WaldKita
- 54.000 EUR Neuaufstellung FNP (Kosten für Planung, Workshops, etc.)
- 3.500 EUR Aufstellung Landschaftsplan
- 9.000 EUR Klimaanpassung (Projekt zur Starkregenvorsorge)
- 10.000 EUR Überprüfung Ausgleichsflächen
- 10.000 EUR Umsetzung Verkehrskonzept
- 2.000 EUR Verschiedenes

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

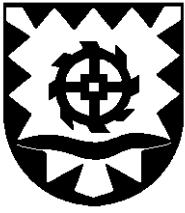
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.250	10.000	25.600		7.700	7.800	
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	16.250	10.000	25.600		7.700	7.800	
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.675	58.500	130.000		50.000		
	63110000	Verwaltungsgebühren	70.675	58.500	130.000		50.000		
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.925	68.500	155.600		107.700	7.800	
70	10	Personalauszahlungen		11.100	131.700		133.900	136.100	138.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		8.400	102.000		103.600	105.200	106.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		700	7.200		7.400	7.600	7.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.000	22.500		22.900	23.300	23.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.701	389.000	260.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	212.701	389.000	260.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	30	4.000	1.500		1.500	1.000	1.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	30	3.200	1.000		1.000	1.000	1.000
	74319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)		600	500		500		
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.731	404.100	393.200	40.000	175.400	177.100	179.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-125.806	-335.600	-237.600	-40.000	-67.700	-169.300	-179.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.806	-335.600	-237.600	-40.000	-67.700	-169.300	-179.300

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

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

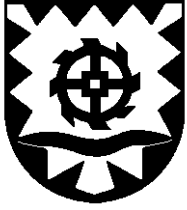
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

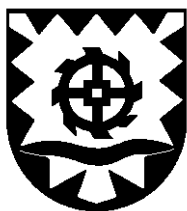


Produktbeschreibung Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Hettwer	
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Kofinanzierung des Regionalmanagements der Aktiv-Region Sieker Land Sachsenwald		
Allgemeine Ziele	Förderung von Gemeindeprojekten		
Auftragsgrundlage	Gemeindebeschlüsse		

Haushaltsplan 2021



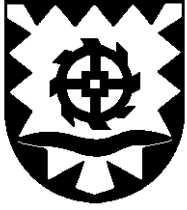
Teilergebnisplan

Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294,86	6.800	8.500	9.000	9.500	10.000
	54293000	Mitgliedsbeiträge	6.294,86	6.800	8.500	9.000	9.500	10.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.313,71	6.800	8.500	9.000	9.500	10.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.313,71	-6.800	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-6.313,71	-6.800	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	26	= Jahresergebnis	-6.313,71	-6.800	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-6.313,71	-6.800	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	30	= Ergebnis	-6.313,71	-6.800	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

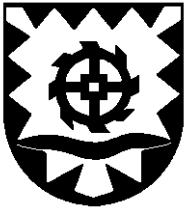
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.295	6.800	8.500		9.000	9.500	10.000
	74293000	Mitgliedsbeiträge	6.295	6.800	8.500		9.000	9.500	10.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.314	6.800	8.500		9.000	9.500	10.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-6.314	-6.800	-8.500		-9.000	-9.500	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.314	-6.800	-8.500		-9.000	-9.500	-10.000

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

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

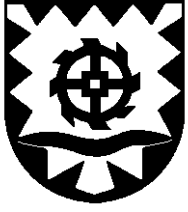
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit

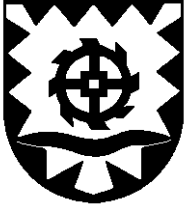
Verantwortliche Person(en)

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben

Nein

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	399	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	399	0	0	0	0	0

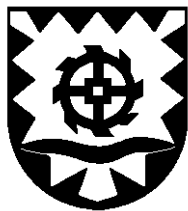
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

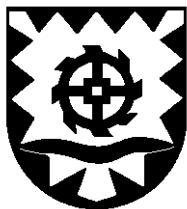
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

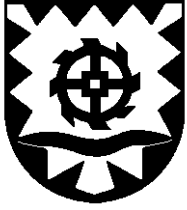


Produktbeschreibung Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau und Bauhof	Eiril
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Kategorie	Weisungsaufgabe

Haushaltsplan 2021



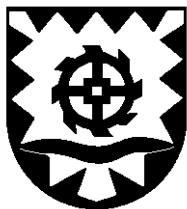
Teilergebnisplan

Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		2.500	12.000	2.500	2.500	2.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	12.000	2.500	2.500	2.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen		2.500	12.000	2.500	2.500	2.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.500	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500
	22	= Ordentliches Ergebnis		-2.500	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Jahresergebnis		-2.500	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen		-2.500	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis		-2.500	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 52300 Denkmalschutz und -pflege

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	12.000		2.500	2.500	2.500
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	12.000		2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	12.000		2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-2.500	-12.000		-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-2.500	-12.000		-2.500	-2.500	-2.500

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

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

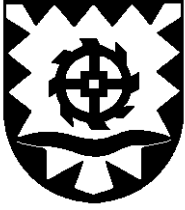
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

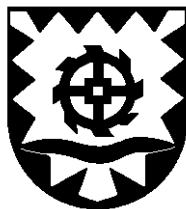


Produktbeschreibung Kostenträger 53100 Energieversorgung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Liegenschaften		Grimm-Meyer
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Stromversorgung der Einwohner/innen; die Gemeinde erhält Konzessionsabgaben und als Gesellschafterin Gewinnanteile von der e-Werk Sachsenwald GmbH (Beteiligungsquote 2,7 %)	
Allgemeine Ziele	Kostenausgleich für die Nutzung der Leitungen auf gemeindlichem Grund	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung; Konzessionsabgabenverordnung	

Haushaltsplan 2021



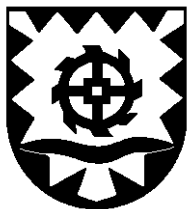
Teilergebnisplan

Kostenträger 53100 Energieversorgung

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.850,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	45110000	Konzessionsabgaben	272.850,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	10	= Ordentliche Erträge	273.686,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	263.403,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
46	19	+ Finanzerträge	67.900,88	74.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.900,88	74.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	21	= Finanzergebnis	67.900,88	74.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	331.303,88	344.000	337.500	337.500	337.500	337.500
	26	= Jahresergebnis	331.303,88	344.000	337.500	337.500	337.500	337.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	331.303,88	344.000	337.500	337.500	337.500	337.500
	30	= Ergebnis	331.303,88	344.000	337.500	337.500	337.500	337.500

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 53100 Energieversorgung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

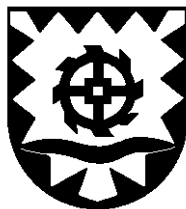
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53100 Energieversorgung

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	272.850	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
	65110000	Konzessionsabgaben	272.850	270.000	270.000		270.000	270.000	270.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.901	74.000	67.500		67.500	67.500	67.500
	66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	67.901	74.000	67.500		67.500	67.500	67.500
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.587	344.000	337.500		337.500	337.500	337.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	331.304	344.000	337.500		337.500	337.500	337.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	331.304	344.000	337.500		337.500	337.500	337.500

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

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

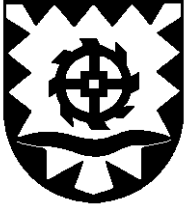
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

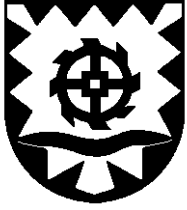


Produktbeschreibung Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eiril	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser, durch den Versorger Hamburger Wasserwerke (HWW) ist die Konzessionsabgabe an die Stadt abzuführen		
Allgemeine Ziele	Kostenausgleich für die Nutzung der Leitungen auf gemeindlichem Grund		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung; Konzessionsabgabenverordnung		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.990,94	94.400	93.500	93.500	93.500	93.500
	45110000	Konzessionsabgaben	94.990,94	94.400	93.500	93.500	93.500	93.500
	10	= Ordentliche Erträge	94.990,94	94.400	93.500	93.500	93.500	93.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.229,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.229,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.761,07	93.100	92.200	92.200	92.200	92.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	93.761,07	93.100	92.200	92.200	92.200	92.200
	26	= Jahresergebnis	93.761,07	93.100	92.200	92.200	92.200	92.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	93.761,07	93.100	92.200	92.200	92.200	92.200
	30	= Ergebnis	93.761,07	93.100	92.200	92.200	92.200	92.200

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	94.991	94.400	93.500		93.500	93.500	93.500
	65110000	Konzessionsabgaben	94.991	94.400	93.500		93.500	93.500	93.500
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.991	94.400	93.500		93.500	93.500	93.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.230	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	1.230	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.230	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	93.761	93.100	92.200		92.200	92.200	92.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	93.761	93.100	92.200		92.200	92.200	92.200

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

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

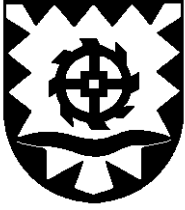
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

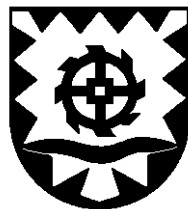


Produktbeschreibung Kostenträger 53400 Fernwärmeversorgung (BHKW)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaften		Reiser	
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben		Ja	
Klassifizierung		Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie		freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		Verwaltung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) zur Wärme- und Stromerzeugung für die Sporthallen Meessen, das Jugendzentrum, die Grundschule, den Kindergarten und Hort Gerberstr. und Meessen	
Allgemeine Ziele		umweltschonende Wärmeversorgung; Wirtschaftlichkeit durch effizientere Wärmenutzung und Stromgewinnung	
Auftragsgrundlage		Beschlüsse der Gremien; vertragliche Vereinbarungen	

Haushaltsplan 2021



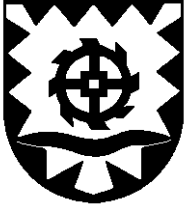
Teilergebnisplan

Kostenträger 53400 Fernwärmeversorgung (BHKW)

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2 /44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.937,82	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.937,82	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.653,86	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	45629000	Erträge aus Vorjahren	2.090,40	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	10	= Ordentliche Erträge	42.591,68	44.000	46.900	46.900	46.900	46.900
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	78.501,20	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
	52312000	Pacht BHKW	60.384,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52711000	Strom BHKW	18.116,83	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54318000	Betriebsführung BHKW	7.540,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	86.766,92	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.175,24	-67.200	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-44.175,24	-67.200	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	26	= Jahresergebnis	-44.175,24	-67.200	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-44.175,24	-67.200	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	30	= Ergebnis	-44.175,24	-67.200	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 53400 Fernwärmeversorgung (BHKW)

Oststeinbek

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

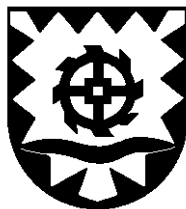
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53400 Fernwärmeversorgung (BHKW)

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
641 /642 /646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.956	43.000	44.000		44.000	44.000	44.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.956	43.000	44.000		44.000	44.000	44.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	17.435	1.000	2.900		2.900	2.900	2.900
	65629000	Erträge aus Vorjahren	2.090	1.000	2.900		2.900	2.900	2.900
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.391	44.000	46.900		46.900	46.900	46.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.950	102.200	102.200		102.200	102.200	102.200
	72312000	Pacht BHKW	63.770	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	72711000	Strom BHKW	21.180	22.200	22.200		22.200	22.200	22.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.941	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	74318000	Betriebsführung BHKW	8.215	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.890	111.200	111.200		111.200	111.200	111.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-32.499	-67.200	-64.300		-64.300	-64.300	-64.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.499	-67.200	-64.300		-64.300	-64.300	-64.300

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

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

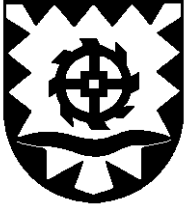
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

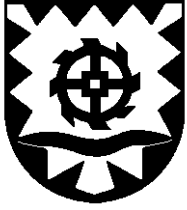


Produktbeschreibung Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eiril	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet wurde übertragen an den Zweckverband Südstormarn; Umlagenzahlung für die Mitgliedschaft		
Allgemeine Ziele	Zusammenschluss mehrerer Kommunen im Zweckverband Südstormarn zur wirtschaftlichen Kostenumverteilung der hoheitlichen Aufgabe der Kommunen		
Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen; Wasserhaushaltsgesetz; vertragliche Vereinbarungen; Satzungen		

Haushaltsplan 2021



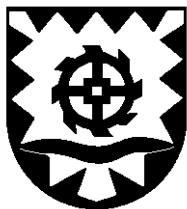
Teilergebnisplan

Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	162.722,48	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	162.722,48	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	162.722,48	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.722,48	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-162.722,48	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	26	= Jahresergebnis	-162.722,48	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-162.722,48	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	30	= Ergebnis	-162.722,48	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	162.722	165.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	162.722	165.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.722	165.000	170.000		170.000	170.000	170.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-162.722	-165.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-162.722	-165.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000

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

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

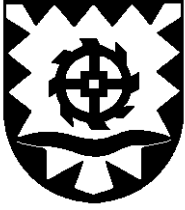
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Tiefbau und Bauhof		Eiril
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Straßen/Verkehrswegeführung des gemeindlichen Straßennetzes; Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken, Geh- und Radwegen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Finanzierung der Maßnahmen; Beantragung von Zuschüssen	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Attraktivität, zeitgemäße Gestaltung des Verkehrsraumes; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Ausschöpfung aller finanzierungs- und förderungstechnischer Vorgaben; Abbau des Sanierungsstau	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz; Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung (aufgehoben durch Beschluss der Gemeindevertretung am 26.03.2018); Landschaftsplan; F-Plan; B-Pläne; Gemeindebeschlüsse	

Haushaltsplan 2021



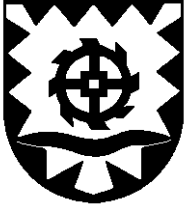
Teilergebnisplan

Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.540,53	184.600	184.600	184.600	181.500	181.500
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	176.084,57	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.154,22	9.300	9.300	9.300	6.200	6.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	301,74	300	300	300	300	300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.530,69	4.500	4.500	4.500	106.900	106.700
	43110000	Verwaltungsgebühren	2.150,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.265,43		1.400	1.400	1.400	1.400
	45629000	Erträge aus Vorjahren	1.621,26		1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Ordentliche Erträge	315.336,65	189.100	190.500	190.500	289.800	289.600
50	11	Personalaufwendungen	22.288,57	100.000	109.500	111.200	112.900	114.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.429,53	77.000	84.500	85.800	87.100	88.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.174,28	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.684,76	17.000	19.000	19.300	19.600	19.900
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	209.776,78	447.700	551.200	463.000	463.200	463.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.925,92	323.500	411.800	323.500	323.500	323.500
	52410001	Strom	58.575,92	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52410006	Fremdreinigung		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410010	Versicherungen	2.176,99	2.200	2.400	2.500	2.700	2.800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.190,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	13.114,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	114.061,52	108.500	104.700	104.400	98.800	98.700
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	108.793,21	104.800	101.000	100.700	96.800	96.700
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.643,66	3.700	3.700	3.700	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen			200.000	200.000	200.000	200.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche			200.000	200.000	200.000	200.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.598,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u.Sachverständigenkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	530.725,37	661.200	970.400	883.600	879.900	881.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.388,72	-472.100	-779.900	-693.100	-590.100	-592.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-215.388,72	-472.100	-779.900	-693.100	-590.100	-592.100
	26	= Jahresergebnis	-215.388,72	-472.100	-779.900	-693.100	-590.100	-592.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-215.388,72	-472.100	-779.900	-693.100	-590.100	-592.100
	30	= Ergebnis	-215.388,72	-472.100	-779.900	-693.100	-590.100	-592.100

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	114.062	108.500	104.700	104.400	98.800	98.700
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	119.837	9.600	9.600	9.600	108.900	108.700
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.775	98.900	95.100	94.800	-10.100	-10.000

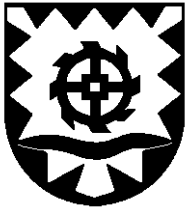
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021

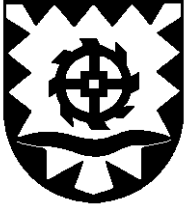


Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.085	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	176.085	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	63110000	Verwaltungsgebühren	1.825	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	6.493		1.400		1.400	1.400	1.400
	65629000	Erträge aus Vorjahren	1.621		1.400		1.400	1.400	1.400
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.403	179.500	180.900		180.900	180.900	180.900
70	10	Personalauszahlungen	22.289	100.000	109.500		111.200	112.900	114.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.430	77.000	84.500		85.800	87.100	88.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.174	6.000	6.000		6.100	6.200	6.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.685	17.000	19.000		19.300	19.600	19.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.965	447.700	551.200		463.000	463.200	463.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.139	323.500	411.800		323.500	323.500	323.500
	72410001	Strom	68.519	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000
	72410006	Fremdreinigung		5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72410010	Versicherungen	2.177	2.200	2.400		2.500	2.700	2.800
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.191	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	13.115	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.785	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen			200.000		200.000	200.000	200.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B			200.000		200.000	200.000	200.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u. Sachverständigenkosten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.254	552.700	865.700		779.200	781.100	783.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-56.851	-373.200	-684.800		-598.300	-600.200	-602.100
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	32.131	66.900	17.400				
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	32.131		17.400				
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.131	66.900	17.400				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			150.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und			150.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.954	270.000	200.000		1.000.000		
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		100.000	200.000		1.000.000		
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.214	270.000	350.000		1.000.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.082	-203.100	-332.600		-1.000.000		

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-72.933	-576.300	-1.017.400		-1.598.300	-600.200	-602.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
183007 Umrüstung auf LED-Straßenleuchten 18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 32.131,49	0 0	0 17.400	0 0	0 0	0 0	0 0
203011 Velorouten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
203013 Kleinprojekte AktivRegion	0,00	100.000	0	0	0	0	0
203016 Mitfahrbank	0,00	0	0	0	0	0	0
203103 Straßen- und Gehwegsanierung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
203104 Entwässerung von Grundstücken	0,00	50.000	0	0	0	0	0
213006 Straßensanierung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0 0	200.000 200.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000 (1.000.000)	0 0 0	0 0 0
213008 Kehrmaschine 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2021

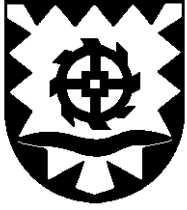


Produktbeschreibung Kostenträger 54200 Kreisstraßen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eiril	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Gemeinde liegenden Kreisstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Kreisstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Führung von Statistiken		
Allgemeine Ziele	Optimale Unterhaltung der Straßen, Rad- und Gehwege; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Ausschöpfung aller Finanzierungsförderungstechnischer Vorgaben		
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Fernstraßengesetz, Gemeindeschlüsse		

Haushaltsplan 2021



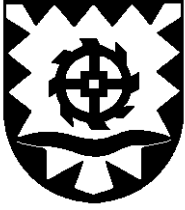
Teilergebnisplan

Kostenträger 54200 Kreisstraßen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.721,39	7.600	7.600	4.800	4.800	4.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.721,39	7.600	7.600	4.800	4.800	4.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen	7.721,39	7.600	7.600	4.800	4.800	4.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.755,09	-7.600	-7.600	-4.800	-4.800	-4.800
	22	= Ordentliches Ergebnis	-4.755,09	-7.600	-7.600	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Jahresergebnis	-4.755,09	-7.600	-7.600	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-4.755,09	-7.600	-7.600	-4.800	-4.800	-4.800
	30	= Ergebnis	-4.755,09	-7.600	-7.600	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 54200 Kreisstraßen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.721	7.600	7.600	4.800	4.800	4.800
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.966	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.755	7.600	7.600	4.800	4.800	4.800

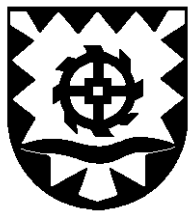
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

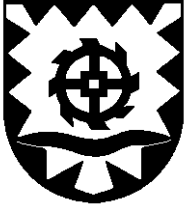
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 54300 Landesstraßen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eiril	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Erneuerung der in der Straßenbaulast der Gemeinde liegenden Landesstraßen - Deckenerneuerung; Neubau, Ausbau von Landesstraßen, Signalanlagen und Straßenbeleuchtung; Führung von Statistiken		
Allgemeine Ziele	Optimale Unterhaltung der Straßen, Rad- und Gehwege; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Ausschöpfung aller Finanzierungsförderungstechnischer Vorgaben		

Haushaltsplan 2021



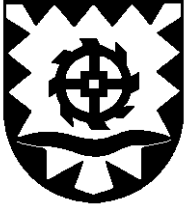
Teilergebnisplan

Kostenträger 54300 Landesstraßen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.145,02	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	664,77	600	600	600	700	700
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.480,25	9.400	9.400	9.400	9.500	9.500
	10	= Ordentliche Erträge	16.796,19	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.873,53	12.600	10.900	8.900	8.800	8.800
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.873,53	12.600	10.900	8.900	8.800	8.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen	14.873,53	12.600	10.900	8.900	8.800	8.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.922,66	-2.600	-900	1.100	1.400	1.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	1.922,66	-2.600	-900	1.100	1.400	1.400
	26	= Jahresergebnis	1.922,66	-2.600	-900	1.100	1.400	1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	1.922,66	-2.600	-900	1.100	1.400	1.400
	30	= Ergebnis	1.922,66	-2.600	-900	1.100	1.400	1.400

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 54300 Landesstraßen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.874	12.600	10.900	8.900	8.800	8.800
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.796	10.000	10.000	10.000	10.200	10.200
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.923	2.600	900	-1.100	-1.400	-1.400

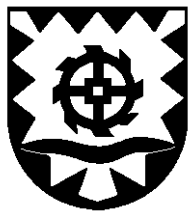
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

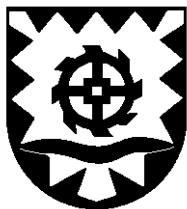
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

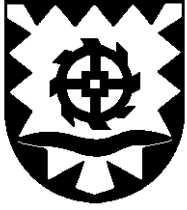


Produktbeschreibung Kostenträger 54700 ÖPNV

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge	Harder
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Aufgabenträger (Kreis Stormarn und Nahverbundes SH) bei der Entwicklung und Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen öffentlichen Personennahverkehrs unter Berücksichtigung der regionalen Verkehrsanbindungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung unter besonderer Berücksichtigung der städtischen Nachfragestruktur, Sicherstellung der Schülerbeförderung, Verringerung des Individualverkehrs durch attraktive ÖPNV-Angebote
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz SH, Gremienbeschlüsse, Vereinbarungen mit Aufgabenträgern

Haushaltsplan 2021



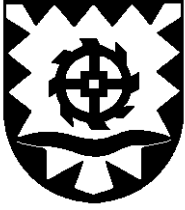
Teilergebnisplan

Kostenträger 54700 ÖPNV

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	35.000,00	35.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00	35.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000,00	-35.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-35.000,00	-35.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	26	= Jahresergebnis	-35.000,00	-35.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-35.000,00	-35.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	30	= Ergebnis	-35.000,00	-35.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 54700 ÖPNV

Oststeinbek

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für			40.000		120.000	120.000	200.000
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land			40.000		120.000	120.000	200.000
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000		120.000	120.000	200.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	300.000		210.000	210.000	350.000
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		130.000	300.000		210.000	210.000	350.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	300.000		210.000	210.000	350.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-130.000	-260.000		-90.000	-90.000	-150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-35.000	-165.000	-272.500		-102.500	-102.500	-162.500

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

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

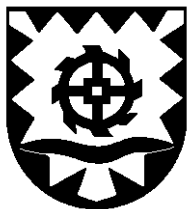
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 54700 ÖPNV

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
183008 Umbau Barrierefreier Bushaltestellen MöLa	0,00	130.000	300.000	0	210.000	210.000	350.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	120.000	120.000	200.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	300.000	0	210.000	210.000	350.000

Haushaltsplan 2021

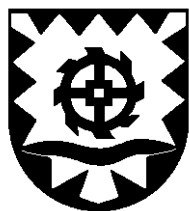


Produktbeschreibung Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eril	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Sonstige Leistungen		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau und Unterhaltung von gemeindlichen Grünanlagen und Wanderwege, Bekämpfung von Schädlingsbefall		
Allgemeine Ziele	dauerhafte Eindämmung des Schälingsbefalls, attraktive Gestaltung der Grünflächen zur Hebung des Ortsbildes		

Haushaltsplan 2021



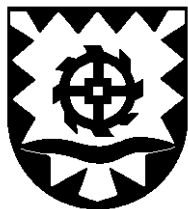
Teilergebnisplan

Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	700		
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		700	700	700		
441 /44 2 /44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	773,46	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	97.206,71	192.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.206,71	187.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,15	1.500	600	600	600	600
	54293000	Mitgliedsbeiträge	50,00	1.000	100	100	100	100
	54560000	Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit sonst. öffentl. Sonderrechn.	445,15	500	500	500	500	500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	97.701,86	193.500	212.600	212.600	212.600	212.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.928,40	-191.800	-210.900	-210.900	-210.800	-210.800
	22	= Ordentliches Ergebnis	-96.928,40	-191.800	-210.900	-210.900	-210.800	-210.800
	26	= Jahresergebnis	-96.928,40	-191.800	-210.900	-210.900	-210.800	-210.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-96.928,40	-191.800	-210.900	-210.900	-210.800	-210.800
	30	= Ergebnis	-96.928,40	-191.800	-210.900	-210.900	-210.800	-210.800

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	803	700	700	700	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	-803	-700	-700	-700	-800	-800

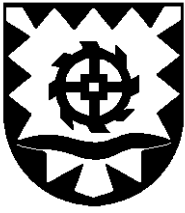
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
641 /642 /646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.436	192.000	212.000		212.000	212.000	212.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.436	187.000	207.000		207.000	207.000	207.000
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	495	1.500	600		600	600	600
	74293000	Mitgliedsbeiträge	50	1.000	100		100	100	100
	74560000	Erstattungen v. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Ve	445	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.931	193.500	212.600		212.600	212.600	212.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-98.871	-192.500	-211.600		-211.600	-211.600	-211.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	350.000	350.000			
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		150.000	350.000	350.000			
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.533	150.000	350.000	350.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041.533	-150.000	-350.000	-350.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.140.404	-342.500	-561.600	-350.000	-211.600	-211.600	-211.600

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

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

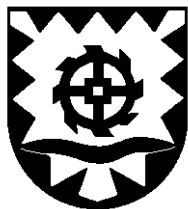
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



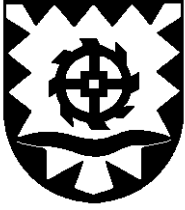
Investitionen

Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
193007 Grundstücksankauf Gewerbe	1.041.532,57	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eiril	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer und öffentlichen Gräben; Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Glinder Au und des Forellensbaches; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Bodenverbänden		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der ökologischen Verhältnisse und ökologische Aufwertung der Gewässer, naturnaher Ausbau, Sicherstellung des Wasserabflusses, Verbesserung der Strukturvielfalt		
Auftragsgrundlage	Landesnaturenschutzgesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Gemeindebeschlüsse		

Haushaltsplan 2021



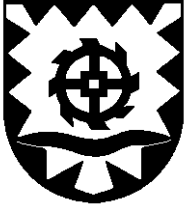
Teilergebnisplan

Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	458,71	500	500	500	500	500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	458,71	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	6.586,43	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	6.586,43	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	7.045,14	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.203,79	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	2.203,79	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Jahresergebnis	2.203,79	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	2.203,79	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	30	= Ergebnis	2.203,79	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	459	500	500	500	500	500
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	459	500	500	500	500	500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.586	5.300	6.000		6.000	6.000	6.000
	73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	6.586	5.300	6.000		6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.586	8.300	9.000		9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-6.586	-8.300	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	2.969	-8.300	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000

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

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

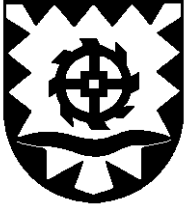
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eiril	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Angebot von öffentlichen Bestattungsplätzen für Oststeinbeker Bürger in Erfüllung des Friedhofszwang in Deutschland		
Allgemeine Ziele	kostengünstige Beisetzung für Oststeinbeker Bürger		

Haushaltsplan 2021



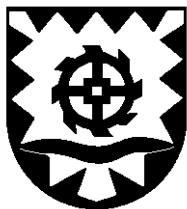
Teilergebnisplan

Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.833,31	54.700	54.800	54.800	54.800	54.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400,41	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	43221000	Benutzungsgebühren Beisetzung	21.940,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43224000	Benutzungsgebühren Urnenanforderung	345,00	100	200	200	200	200
	43226000	Benutzungsgebühren Graburkunde	425,00	200	200	200	200	200
	43229000	Benutzungsgebühren Grabmalaufstellung	660,00	400	400	400	400	400
	43232000	Benutzungsgebühren Kapelle	16.456,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43255000	Gebühren Abräumen Grabstätte	1.375,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43256000	Gebühren Entsorgung Grabmal	60,00	200	200	200	200	200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.628,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45720000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dau ergrabpflege		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Ordentliche Erträge	67.461,57	61.700	61.800	61.800	61.800	61.800
50	11	Personalaufwendungen	113.505,76	85.500	88.200	88.500	89.800	91.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.326,63	65.500	68.700	68.600	69.600	70.600
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.161,92	5.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.017,21	14.500	14.800	15.100	15.300	15.500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	47.860,25	67.100	108.800	87.700	89.300	89.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.954,91	22.600	30.600	11.000	11.000	11.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.391,31	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410001	Strom	2.245,16	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	3.777,01	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410003	Wasser	3.562,98	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	228,22	700	800	800	800	800
	52410010	Versicherungen	1.543,26	1.600	2.000	2.000	2.100	2.200
	52511000	Versicherungen Kfz	611,00	700	700	700	700	700
	52512000	Kosten laufender Betrieb	688,71	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52513000	Reparaturen	3.106,02	4.500	4.500	3.000	4.500	4.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	810,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	168,81	600	600	600	600	600
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter			100	100	100	100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	232,58	200	400	400	400	400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	19.024,73	17.100	15.000	12.700	15.000	13.600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	12.267,70	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	5.274,25	4.500	2.400	100	1.000	700
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	1.482,78	300	300	300	1.700	600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,52	2.100	26.800	26.800	26.800	26.800
	54311000	Telefon	822,52	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	54313000	Büromaterial	69,00	200	100	100	100	100
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte			25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2021



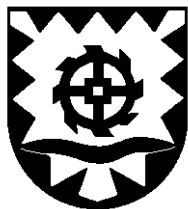
Teilergebnisplan

Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54413000	Schadensfälle		500	500	500	500	500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	181.282,26	171.800	238.800	215.700	220.900	220.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.820,69	-110.100	-177.000	-153.900	-159.100	-159.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-113.820,69	-110.100	-177.000	-153.900	-159.100	-159.100
	26	= Jahresergebnis	-113.820,69	-110.100	-177.000	-153.900	-159.100	-159.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-113.820,69	-110.100	-177.000	-153.900	-159.100	-159.100
	30	= Ergebnis	-113.820,69	-110.100	-177.000	-153.900	-159.100	-159.100

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.025	17.100	15.000	12.700	15.000	13.600
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.025	17.100	15.000	12.700	15.000	13.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021

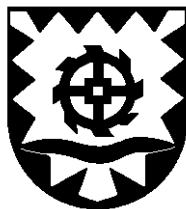


Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.372	53.000	53.100		53.100	54.800	54.800
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.808	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
	63221000	Benutzungsgebühren, Beisetzung	22.991	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	63224000	Benutzungsgebühren Urnenanforderung	355	100	200		200	200	200
	63226000	Benutzungsgebühren Graburkunde	435	200	200		200	200	200
	63229000	Benutzungsgebühren Grabmahlaufstellung	638	400	400		400	400	400
	63232000	Benutzungsgebühren Kapelle	17.144	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	63255000	Gebühren, Abräumen, Grabstätte	1.625	3.800	3.800		3.800	5.500	5.500
	63256000	Gebühren, Entsorgung Grabmahl	60	200	200		200	200	200
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.000	53.000	53.100		53.100	54.800	54.800
70	10	Personalauszahlungen	113.506	85.500	88.200		88.500	89.800	91.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.327	65.500	68.700		68.600	69.600	70.600
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.162	5.500	4.700		4.800	4.900	5.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.017	14.500	14.800		15.100	15.300	15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.335	67.100	108.800		87.700	89.300	89.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.866	22.600	30.600		11.000	11.000	11.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.921	20.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	72410001	Strom	2.252	2.500	2.900		2.900	2.900	2.900
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	3.385	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	72410003	Wasser	4.293	2.900	3.200		3.200	3.200	3.200
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung		100	100		100	100	100
	72410006	Fremdreinigung	228	700	800		800	800	800
	72410010	Versicherungen	1.543	1.600	2.000		2.000	2.100	2.200
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.742	4.500	4.500		3.000	4.500	4.500
	72511000	Versicherungen Kfz	611	700	700		700	700	700
	72512000	Kosten laufender Betrieb	741	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		800	1.000		1.000	1.000	1.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	810	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	169	600	600		600	600	600
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter			100		100	100	100
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	233	200	400		400	400	400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	875	2.100	26.800		26.800	26.800	26.800
	74311000	Telefon	806	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200
	74313000	Büromaterial	69	200	100		100	100	100
	74315000	Dienstleistungen durch Dritte			25.000		25.000	25.000	25.000
	74413000	Schadensfälle		500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.716	154.700	223.800		203.000	205.900	207.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-66.716	-101.700	-170.700		-149.900	-151.100	-152.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	11.306	157.800	16.800		9.300	9.000	9.000
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		2.500	2.500				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	5.415	150.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		300	5.300		300		
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	5.892	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.306	157.800	16.800		9.300	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.306	-157.800	-16.800		-9.300	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-78.022	-259.500	-187.500		-159.200	-160.100	-161.500

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

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

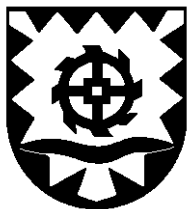
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
183003 Software Friedhofsverwaltung	0,00	0	2.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
203008 Bagger Bauhof	0,00	150.000	0	0	0	0	0
213005 Küche Friedhof	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
993003 Ersatzbeschaffungen Friedhof	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2021

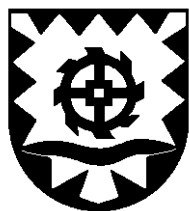


Produktbeschreibung Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eril	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege		
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Wege für die Nutzung der Landwirte als auch für die Einwohner zu Erholungszwecken; Ausschöpfung finanzierungs- und fördertechnischer Vorgaben		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz SH, Gremienbeschlüsse		

Haushaltsplan 2021



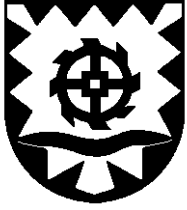
Teilergebnisplan

Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	33.693,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.693,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	33.693,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.693,81	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-33.693,81	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26	= Jahresergebnis	-33.693,81	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-33.693,81	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	30	= Ergebnis	-33.693,81	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.694	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.694	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.694	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-33.694	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-33.694	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

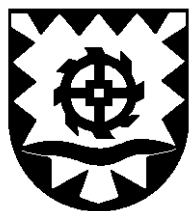


Produktbeschreibung Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eril	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen für andere Produkte; Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, Wege, Bäume, Reinigung des Gemeindegebietes, Unterstützung bei Veranstaltungen, Unterhaltung des Betriebshofes, der Sportanlagen, Spielplätze und der Mehrzweckflächen; Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge und Geräte, Ausführung des Winterdienstes auf Straßen und Gehwegen, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Bänke und Schilder		
Allgemeine Ziele	Gremienbeschlüsse, interne Anweisungen und Aufträge, Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Abfallgesetz		
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse, interne Anweisungen und Aufträge, Satzungen, Straßenverkehrsordnung, Abfallgesetz		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträger 57310 Bauhof Oststeinbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	392.419,95	554.000	592.000	601.000	610.000	620.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309.326,46	430.000	460.000	467.000	474.000	482.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.140,79	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.952,70	94.000	100.000	101.500	103.000	104.500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	159.122,21	218.500	217.200	204.500	204.700	219.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.649,77	17.100	35.100	27.300	27.300	27.300
	52320000	Leasing	2.567,28	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410001	Strom	1.650,21	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	9.449,46	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410003	Wasser	2.844,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.534,97	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	52410006	Fremdreinigung	68,21		400	400	400	400
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	380,48	400	400	400	400	400
	52410010	Versicherungen	1.304,35	2.600	2.700	2.800	3.000	3.100
	52410015	Abfallentsorgung Beton, Holz, Sperrmüll	7.703,11	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52511000	Versicherungen Kfz	10.375,71	12.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	52512000	Kosten laufender Betrieb	13.874,44	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52513000	Reparaturen	44.452,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	7.570,96	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.899,95	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter		400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	49,09	100	500	500	500	500
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter		8.100	8.600	3.600	3.600	3.600
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		800	800	800	800	800
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	276,79	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	7.437,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	71.612,98	54.700	39.800	24.900	24.500	18.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	5.163,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	65.662,26	49.300	34.400	19.500	18.200	12.500
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	787,00	200	200	200	1.100	400
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.862,38	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	54311000	Telefon	3.088,90	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	54313000	Büromaterial	437,23	300	300	300	300	300
	54411000	Steuern	1.495,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54413000	Schadensfälle	1.009,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	630.017,52	836.600	857.800	839.200	848.000	866.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.206,76	-836.600	-857.800	-839.200	-848.000	-866.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-626.206,76	-836.600	-857.800	-839.200	-848.000	-866.700
	26	= Jahresergebnis	-626.206,76	-836.600	-857.800	-839.200	-848.000	-866.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-626.206,76	-836.600	-857.800	-839.200	-848.000	-866.700
	30	= Ergebnis	-626.206,76	-836.600	-857.800	-839.200	-848.000	-866.700

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	71.613	54.700	39.800	24.900	24.500	18.100
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	71.613	54.700	39.800	24.900	24.500	18.100

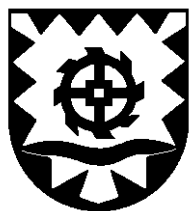
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021

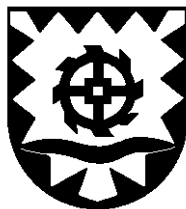


Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	390.763	554.000	592.000		601.000	610.000	620.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307.669	430.000	460.000		467.000	474.000	482.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.141	30.000	32.000		32.500	33.000	33.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.953	94.000	100.000		101.500	103.000	104.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.623	218.500	217.200		204.500	204.700	219.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.614	17.100	35.100		27.300	27.300	27.300
	72320000	Leasing	2.567	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	72410001	Strom	2.196	7.900	8.700		8.700	8.700	8.700
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	9.214	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72410003	Wasser	3.076	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.852	4.700	5.100		5.100	5.100	5.100
	72410006	Fremdreinigung	68		400		400	400	400
	72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	380	400	400		400	400	400
	72410010	Versicherungen	1.304	2.600	2.700		2.800	3.000	3.100
	72410015	Abfallentsorgung Beton, Holz, Sperrmüll	6.817	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	44.738	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	72511000	Versicherungen Kfz	10.376	12.200	11.500		11.500	11.500	11.500
	72512000	Kosten laufender Betrieb	14.016	27.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.828	6.600	7.000		7.000	7.000	7.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.505	21.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	72711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter		400	1.000		1.000	1.000	1.000
	72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	198	100	500		500	500	500
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter		8.100	8.600		3.600	3.600	3.600
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		800	800		800	800	800
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	277	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	7.454	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	715	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.404	9.400	8.800		8.800	8.800	8.800
	74311000	Telefon	2.936	5.100	4.000		4.000	4.000	4.000
	74313000	Büromaterial	437	300	300		300	300	300
	74411000	Steuern	1.645	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	74413000	Schadensfälle	386	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.790	781.900	818.000		814.300	823.500	848.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-552.175	-781.900	-818.000		-814.300	-823.500	-848.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	39.705	67.300	240.000		12.000	12.000	12.000
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		26.000	26.000				
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	32.105	30.000	201.000		6.000	6.000	6.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	1.382		7.000				

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	6.218	11.300	6.000		6.000	6.000	6.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.637	67.300	240.000		12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.117	-67.300	-240.000		-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-587.292	-849.200	-1.058.000		-826.300	-835.500	-860.600

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

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

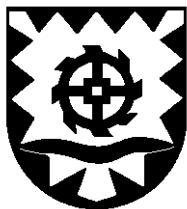
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
183036 Mobilräume Bauhof	4.932,55	0	0	0	0	0	0
193005 Ersatzbeschaffung Bauhof	0,00	30.000	0	0	0	0	0
203009 Multicar - Ersatz für BU 200 (OD-GO 200)	0,00	0	195.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
203014 Software Bauhof	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
211009 Outdoor-Tablets	0,00	0	7.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
993005 Ersatzbeschaffungen Bauhof	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2021

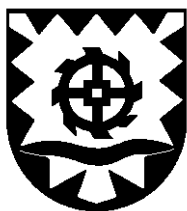


Produktbeschreibung Kostenträger 57320 Marktplatz

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eril	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege des Marktplatzes; zentraler Ort für Veranstaltungen		
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven Marktplatzes als Treffpunkt für alle Altersgruppen		

Haushaltsplan 2021



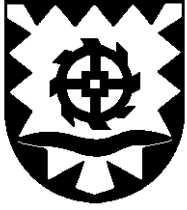
Teilergebnisplan

Kostenträger 57320 Marktplatz

Oststeinbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	256,74	1.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410001	Strom		900	900	900	900	900
	52410003	Wasser	256,74	200	300	300	300	300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	256,74	1.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231,10	-1.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-231,10	-1.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26	= Jahresergebnis	-231,10	-1.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-231,10	-1.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	30	= Ergebnis	-231,10	-1.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 57320 Marktplatz

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

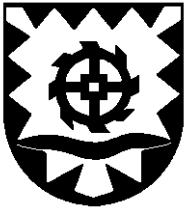
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57320 Marktplatz

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257	1.600	6.200		6.200	6.200	6.200
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	5.000		5.000	5.000	5.000
	72410001	Strom		900	900		900	900	900
	72410003	Wasser	257	200	300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257	1.600	6.200		6.200	6.200	6.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-231	-1.600	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-231	-1.600	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200

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

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

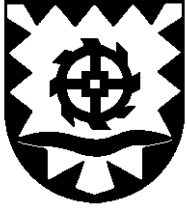
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

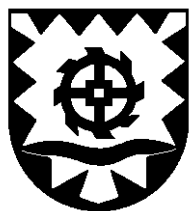


Produktbeschreibung Kostenträger 57330 Begegnungsstätten

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaften		Reiser	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Veranstaltungs- und Begegnungsstätte für Konzerte, Lesungen ; Vorträge, Versammlungen und vergleichbare Aktivitäten sowie private Veranstaltungen in der Gemeinde, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Vereine und soziale Organisationen; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaften		
Allgemeine Ziele	Förderung des sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Förderung der Identifikation der Bürger/innen und Vereine in den Ortsteilen		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 57330 Begegnungsstätten

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.643,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.643,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10	= Ordentliche Erträge	22.821,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.092,85	61.300	37.500	29.900	30.000	30.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.507,73	40.700	15.700	8.000	8.000	8.000
	52410001	Strom	1.462,25	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	3.292,72	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52410003	Wasser	1.080,48	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	638,17	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410006	Fremdreinigung	6.269,02	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	119,67	100	100	100	100	100
	52410010	Versicherungen	1.252,44	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	270,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	50,11	400	400	400	400	400
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	44,28	400	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.666,38	4.800	4.800	4.800	4.700	4.600
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	4.425,36	4.500	4.500	4.500	4.400	4.400
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	241,02	300	300	300	300	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	20.893,62	66.100	42.300	34.700	34.700	34.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.927,94	-43.100	-19.300	-11.700	-11.700	-11.600
	22	= Ordentliches Ergebnis	1.927,94	-43.100	-19.300	-11.700	-11.700	-11.600
	26	= Jahresergebnis	1.927,94	-43.100	-19.300	-11.700	-11.700	-11.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	1.927,94	-43.100	-19.300	-11.700	-11.700	-11.600
	30	= Ergebnis	1.927,94	-43.100	-19.300	-11.700	-11.700	-11.600

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 57330 Begegnungsstätten

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.666	4.800	4.800	4.800	4.700	4.600
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.666	4.800	4.800	4.800	4.700	4.600

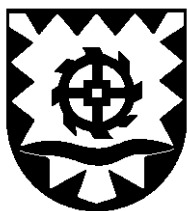
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57330 Begegnungsstätten

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.644	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.644	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.687	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.068	61.300	37.500		29.900	30.000	30.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.508	40.700	15.700		8.000	8.000	8.000
	72410001	Strom	1.054	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	3.279	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
	72410003	Wasser	1.035	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	638	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
	72410006	Fremdreinigung	5.806	6.100	7.100		7.100	7.100	7.100
	72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	120	100	100		100	100	100
	72410010	Versicherungen	1.252	1.300	1.400		1.500	1.600	1.600
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	270	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500		500	500	500
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär		400	400		400	400	400
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges		400	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.068	61.300	37.500		29.900	30.000	30.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	7.620	-38.300	-14.500		-6.900	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.146	-40.300	-14.500		-6.900	-7.000	-7.000

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

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

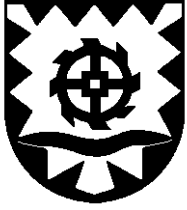
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

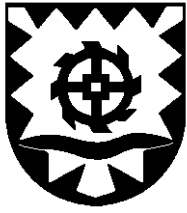


Produktbeschreibung Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaften		Reiser	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung des sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Förderung der Identifikation der Bürger/innen und Vereine in den Ortsteilen; Instandhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Liegenschaften		
Allgemeine Ziele	Förderung des sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens; Förderung der Identifikation der Bürger/innen und Vereine in den Ortsteilen		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Oststeinbek

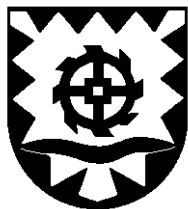
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.878,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.878,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 /44 2 /44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.103,16	31.100	24.500	31.100	31.100	31.100
	44110000	Mieten und Pachten	31.103,16	31.100	24.500	31.100	31.100	31.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44885000	Nebenkostenzahlungen ge Bereiche	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10	= Ordentliche Erträge	51.839,96	48.500	33.900	40.500	40.500	40.500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	63.472,77	115.600	122.600	78.000	78.400	78.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.605,68	75.400	69.900	25.000	25.000	25.000
	52410001	Strom	6.700,16	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	2.666,23	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410003	Wasser	1.883,31	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.031,79	900	900	900	900	900
	52410006	Fremdreinigung	13.251,55	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	487,90	500	500	500	500	500
	52410010	Versicherungen	5.837,01	5.900	6.700	7.000	7.400	7.800
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	5,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52711430	Ergänzung u. Unterhaltung sonstige Technik			500	500	500	500
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		800	800	800	800	800
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	1.185,36	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	32.542,57	31.000	31.000	30.100	33.800	32.800
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	27.814,34	27.900	27.900	27.900	27.800	27.800
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	2.464,21	900	900	900	4.800	4.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	2.264,02	2.200	2.200	1.300	1.200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	105.242,47	146.600	153.600	108.100	112.200	111.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.402,51	-98.100	-119.700	-67.600	-71.700	-71.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-53.402,51	-98.100	-119.700	-67.600	-71.700	-71.100
	26	= Jahresergebnis	-53.402,51	-98.100	-119.700	-67.600	-71.700	-71.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-53.402,51	-98.100	-119.700	-67.600	-71.700	-71.100
	30	= Ergebnis	-53.402,51	-98.100	-119.700	-67.600	-71.700	-71.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

- Maler- und Maurerarbeiten außen anteilig 50% zur Gesamtmaßnahme 40.000 €

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.543	31.000	31.000	30.100	33.800	32.800
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	32.543	31.000	31.000	30.100	33.800	32.800

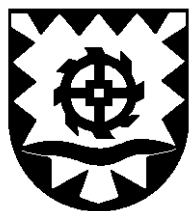
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.614	9.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.614	9.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641 /642 /646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.204	31.100	24.500		31.100	31.100	31.100
	64110000	Mieten und Pachten	31.204	31.100	24.500		31.100	31.100	31.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
	64885000	Nebenkostenzahlungen	8.400	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.249	48.500	33.900		40.500	40.500	40.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.304	115.600	122.600		78.000	78.400	78.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.733	75.400	69.900		25.000	25.000	25.000
	72410001	Strom	7.500	7.500	17.000		17.000	17.000	17.000
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	2.838	3.400	5.000		5.000	5.000	5.000
	72410003	Wasser	1.848	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.032	900	900		900	900	900
	72410006	Fremdreinigung	12.195	14.300	14.500		14.500	14.500	14.500
	72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	488	500	500		500	500	500
	72410010	Versicherungen	5.837	5.900	6.700		7.000	7.400	7.800
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	6	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	72711430	Ergänzung u. Unterhaltung sonstige Technik			500		500	500	500
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		800	800		800	800	800
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	1.087	2.200	1.800		1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.304	115.600	122.600		78.000	78.400	78.800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-12.055	-67.100	-88.700		-37.500	-37.900	-38.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-50.313	-76.000	-88.700		-37.500	-37.900	-38.300

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

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

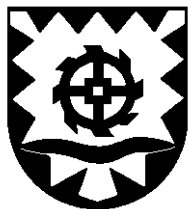
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	in EUR						
183016 Klimaanlage Trauzimmer	0,00	3.000	0	0	0	0	0
191006 Mikrofonanlage	18.875,27	0	0	0	0	0	0
191007 LED Beleuchtung	17.510,85	0	0	0	0	0	0
191008 Beamer	0,00	0	0	0	0	0	0