

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 21100 Grundschule

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung sowie des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonals, Erhebung und Abrechnung der Schulkostenbeiträge; Schülerversicherung; Unterhaltung und Instandsetzung der Schulgebäude	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausgestaltung einer modernen Bildungseinrichtung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung; effiziente Zusammenarbeit über die Verwaltung hinaus u.a. mit der Schulaufsicht, Schulleitung, Lehrern	

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 21100 Grundschule

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
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.532,81</b>	<b>19.300</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.400</b>
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.400,00	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.116,21	6.900	6.900	6.900	7.100	7.100
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.266,50</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften ge. Bereiche	7.766,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.034,24</b>	<b>30.800</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>34.000</b>	<b>33.900</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>182.644,69</b>	<b>149.500</b>	<b>162.000</b>	<b>162.700</b>	<b>165.200</b>	<b>167.600</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.609,45	117.000	127.800	127.900	129.900	131.800
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.037,18	8.000	8.200	8.400	8.500	8.600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.998,06	24.500	26.000	26.400	26.800	27.200
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>226.232,17</b>	<b>227.400</b>	<b>306.300</b>	<b>280.500</b>	<b>281.100</b>	<b>281.800</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.209,65	20.000	51.000	30.000	30.000	30.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
	52311000	Miete BGA/MTA	6.895,61	5.400	5.400	6.000	6.000	6.000
	52410001	Strom	20.002,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	46.311,52	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410003	Wasser	7.629,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.080,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410006	Fremdreinigung	33.911,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52410010	Versicherungen	10.688,64	11.600	12.700	13.300	13.900	14.600
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	182,83	500	700	700	700	700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	144,90	200	200	200	200	200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.771,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	5.436,76		29.000	23.000	23.000	23.000
	52711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter			300	300	300	300
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	480,21	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.922,88	1.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	52711820	Softwarepflege Dritte	305,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	2.598,59	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	486,36	500	800	800	800	800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.603,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52911300	Pädagogisches Material	17.834,21	25.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	52911400	Repräsentationskosten	477,41	900	600	600	600	600
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	15.258,15	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>63.381,27</b>	<b>35.700</b>	<b>33.800</b>	<b>28.700</b>	<b>49.100</b>	<b>46.500</b>
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	711,25	500	500	400		
	57110030	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundst. rückgleiche Rechte	42.684,02	23.800	23.800	23.800	42.700	42.700
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.729,80	2.600	2.500	2.400	2.300	2.300

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 21100 Grundschule

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
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.256,20	8.800	7.000	2.100	4.100	1.500
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>30.753,55</b>	<b>37.200</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	25.661,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.183,72	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.495,00</b>	<b>39.600</b>	<b>42.800</b>	<b>38.300</b>	<b>39.300</b>	<b>40.300</b>
	54293000	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	216,50	500	500	500	500	500
	54311000	Telefon	1.211,18	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	54312000	Porto	425,41	500	500	500	500	500
	54313000	Büromaterial	1.134,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte			5.500			
	54412000	Versicherungen personenbezogen FB III	147,60	200	200	200	200	200
	54413000	Schadensfälle	26.878,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54414000	Versicherungen personenbezogen FB I		31.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.079,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.506,68</b>	<b>489.400</b>	<b>582.300</b>	<b>547.600</b>	<b>572.100</b>	<b>573.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.472,44</b>	<b>-458.600</b>	<b>-551.900</b>	<b>-517.200</b>	<b>-538.100</b>	<b>-539.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.472,44</b>	<b>-458.600</b>	<b>-551.900</b>	<b>-517.200</b>	<b>-538.100</b>	<b>-539.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-488.472,44</b>	<b>-458.600</b>	<b>-551.900</b>	<b>-517.200</b>	<b>-538.100</b>	<b>-539.700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-488.472,44</b>	<b>-458.600</b>	<b>-551.900</b>	<b>-517.200</b>	<b>-538.100</b>	<b>-539.700</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-488.472,44</b>	<b>-458.600</b>	<b>-551.900</b>	<b>-517.200</b>	<b>-538.100</b>	<b>-539.700</b>

#### Erläuterungen

Erläuterung zu 54412000

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 21100 Grundschule

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	63.381	35.700	33.800	28.700	49.100	46.500
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.202	6.900	6.900	6.900	10.500	10.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>56.179</b>	<b>28.800</b>	<b>26.900</b>	<b>21.800</b>	<b>38.600</b>	<b>36.100</b>

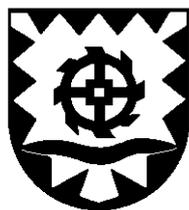
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschule

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	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	10.330	12.400	12.000		12.000	12.000	12.000
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.400	8.400	8.000		8.000	8.000	8.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.267	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	64881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	7.767	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.632</b>	<b>23.900</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	181.894	149.500	162.000		162.700	165.200	167.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.859	117.000	127.800		127.900	129.900	131.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.037	8.000	8.200		8.400	8.500	8.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.998	24.500	26.000		26.400	26.800	27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.946	227.400	306.300		280.500	281.100	281.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.463	20.000	51.000		30.000	30.000	30.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.000		4.000	4.000	4.000
	72311000	Miete BGA/MTA	6.407	5.400	5.400		6.000	6.000	6.000
	72410001	Strom	17.817	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	38.991	52.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	72410003	Wasser	8.585	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	2.081	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72410006	Fremdreinigung	31.790	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	72410010	Versicherungen	10.689	11.600	12.700		13.300	13.900	14.600
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	183	500	700		700	700	700
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	145	200	200		200	200	200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.771	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	5.437		29.000		23.000	23.000	23.000
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter			300		300	300	300
	72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	480	500	2.000		2.000	2.000	2.000
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.893	1.900	6.600		6.600	6.600	6.600
	72711820	Softwarepflege Dritte	306	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	2.599	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	307	500	800		800	800	800
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.129	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	72911300	Pädagogisches Material	17.444	25.000	29.600		29.600	29.600	29.600
	72911400	Repräsentationskosten	422	900	600		600	600	600
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	13.008	27.000	29.000		29.000	29.000	29.000
73	14	+ Transferauszahlungen	30.754	37.200	37.400		37.400	37.400	37.400

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschule

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
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	25.662	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	1.184	2.200	2.400		2.400	2.400	2.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	31.047	39.600	42.800		38.300	39.300	40.300
	74293000	Mitgliedsbeiträge	25	100	100		100	100	100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	187	500	500		500	500	500
	74311000	Telefon	1.211	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
	74312000	Porto	383	500	500		500	500	500
	74313000	Büromaterial	1.135	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	74315000	Dienstleistungen durch Dritte			5.500				
	74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	148	200	200		200	200	200
	74413000	Schadensfälle	26.879	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	74414000	Versicherungen personenbezogen FB I		31.000	29.000		30.000	31.000	32.000
	74890000	Sonstige besondere Auszahlungen	1.079	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.641</b>	<b>453.700</b>	<b>548.500</b>		<b>518.900</b>	<b>523.000</b>	<b>527.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.008</b>	<b>-429.800</b>	<b>-525.000</b>		<b>-495.400</b>	<b>-499.500</b>	<b>-503.600</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.405	101.800	16.400		13.500	13.500	13.500
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		2.000	2.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	9.405	32.600	14.400		13.500	13.500	13.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.863	1.033.500	1.758.000	1.454.000	1.071.000		
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.863	1.033.500	1.758.000	1.454.000	1.071.000		
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.268</b>	<b>1.135.300</b>	<b>1.774.400</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.084.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.837</b>	<b>-1.063.800</b>	<b>-1.774.400</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-479.845</b>	<b>-1.493.600</b>	<b>-2.299.400</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-1.579.900</b>	<b>-513.000</b>	<b>-517.100</b>

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

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

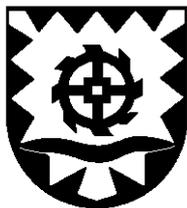
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Haushaltsplan 2021



## Investitionen

### Kostenträger 21100 Grundschule

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
183032 Schulneubau Grundschule	57.974,50	1.077.000	2.062.000	593.000	1.549.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	57.974,50	1.077.000	2.062.000	593.000	1.549.000 (593.000)	0	0
183033 Grundschule Containeranlage	2.888,37	0	0	0	0	0	0
192017 Ersatzmobiliar	0,00	4.000	0	0	0	0	0
202024 Digitalpakt Schule	0,00	82.400	0	0	0	0	0
202026 Servertausch (Landesserver)	0,00	1.800	0	0	0	0	0
212026 PC Lehrerzimmer	0,00	0	2.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
992035 Ausstattung Schule	0,00	0	7.900	0	7.000	7.000	7.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.900	0	7.000	7.000	7.000
9930042 Werkzeuge Hausmeister Schule	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500

## Haushaltsplan 2021

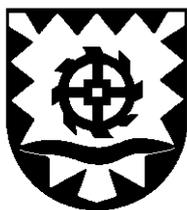


### Produktbeschreibung Kostenträger 21700 Gymnasium

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Rechtes auf Bildung aller Schüler der Gemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 21700 Gymnasium

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	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>341.305,68</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	313.771,68	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.305,68</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
	18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.305,68</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>
	22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.305,68</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>
	26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-341.305,68</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-341.305,68</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>
	30	<b>= Ergebnis</b>	<b>-341.305,68</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 21700 Gymnasium

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21700 Gymnasium

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	341.306	345.000	345.000		345.000	345.000	345.000
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	313.772	345.000	345.000		345.000	345.000	345.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.306</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>		<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.306</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>		<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-341.306</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>		<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung von Schulkostenbeiträgen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Rechts auf Bildung aller Schüler der Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein		

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen

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
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>546.147,61</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>143.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	58.436,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	487.711,61	480.000	480.000	48.000	480.000	480.000
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.147,61</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>143.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.147,61</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
	<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.147,61</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-546.147,61</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-546.147,61</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-546.147,61</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021



### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen

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	546.148	575.000	575.000		143.000	575.000	575.000
	73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	58.436	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	487.712	480.000	480.000		48.000	480.000	480.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.148</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>		<b>143.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-546.148</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>		<b>-143.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-546.148</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>		<b>-143.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 22100 Sonderschule

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Rechts auf Bildung für alle Schüler der Gemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 22100 Sonderschule

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	49.138,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	49.138,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	49.138,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.138,74	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-49.138,74	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	26	= Jahresergebnis	-49.138,74	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-49.138,74	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	30	= Ergebnis	-49.138,74	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 22100 Sonderschule

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 22100 Sonderschule

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	49.139	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	49.139	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.139</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.139</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-49.139</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021

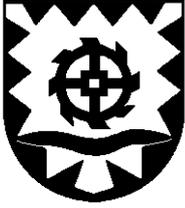


### Produktbeschreibung Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schülerbeförderung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	verkehrssicherer Schulweg		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn; Beschlüsse der Gremien		

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

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
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.369,82</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	23.369,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.369,82</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>65.880,90</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.880,90	60.500	60.500	60.500	65.000	65.000
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.880,90</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.511,08</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
	<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.511,08</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.511,08</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-42.511,08</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-42.511,08</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

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	23.370	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	23.370	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.370</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.979	60.500	60.500		60.500	65.000	65.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.979	60.500	60.500		60.500	65.000	65.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.979</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>		<b>60.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.610</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-37.610</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021

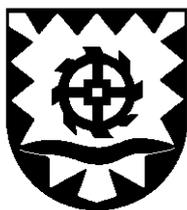


### Produktbeschreibung Kostenträger 25210 Archiv

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personal und Organisation		Kanzler	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		
<b>Klassifizierung</b>	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Archivpflege durch Übernahme, Bewertung, Kennzeichnung und sachgerechte Lagerung; Erschließung und Bereitstellung des öffentlichen Archivgutes; Auskunftsdienst		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewahrung und Präsentation der für die Historik der Gemeinde Oststeinbek wichtigen Zeitzeugnisse		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesarchivgesetz, Beschlüsse der Gemeindeorgane		

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 25210 Archiv

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	94,75		300	300	300	300
	54313000	Büromaterial	94,75		300	300	300	300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	94,75		300	300	300	300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94,75		-300	-300	-300	-300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-94,75		-300	-300	-300	-300
	26	= Jahresergebnis	-94,75		-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-94,75		-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis	-94,75		-300	-300	-300	-300

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 25210 Archiv

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25210 Archiv

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	95		300		300	300	300
	74313000	Büromaterial	95		300		300	300	300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95</b>		<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-95</b>		<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-95</b>		<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021

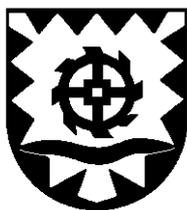


### Produktbeschreibung Kostenträger 25220 Ausstellungen

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Kultur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Darbietung von Kunst im öffentlichen Raum; Bereitstellung von Ausstellungsflächen; Kultur im Rathaus
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung von Künstlern

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 25220 Ausstellungen

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	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>500,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	500,00	500	500	500	500	500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges		100	100	100	100	100
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	30	<b>= Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 25220 Ausstellungen

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

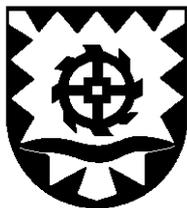
<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25220 Ausstellungen

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	500	600	600		600	600	600
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	500	500	500		500	500	500
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges		100	100		100	100	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 26100 Laienspielgruppe

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>			
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Belebung der Gemeinde durch ein vielseitiges, kulturelles Angebot; Erhalt des plattdeutschen Sprachgutes		

# Haushaltsplan 2021



## Kostenträger 26100 Laienspielgruppe

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 26200 Chöre

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Kultur	Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände
<b>Allgemeine Ziele</b>	Belebung der Gemeinde durch ein vielseitiges, kulturelles Angebot

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 26200 Chöre

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	<b>+ Transferaufwendungen</b>	1.000,00	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.000,00	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.000,00	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.000,00	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26	<b>= Jahresergebnis</b>	-1.000,00	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	-1.000,00	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	<b>= Ergebnis</b>	-1.000,00	-1.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

# Haushaltsplan 2021



## Kostenträger 26200 Chöre

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021



### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Chöre

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	1.000	1.000	5.200		5.200	5.200	5.200
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	1.000	1.000	5.200		5.200	5.200	5.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.200</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.200</b>		<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.200</b>		<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

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

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

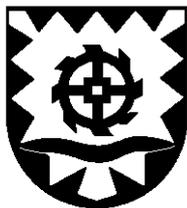
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 26310 Musikalisches Forum

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Kultur	Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände; Kinder- und Jugendförderung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Belebung der Gemeinde durch ein vielseitiges, kulturelles Angebot

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 26310 Musisches Forum

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
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>367,87</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	367,87	300	300	300	400	400
<b>441/442/446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.111,80</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
	44110000	Mieten und Pachten	19.111,80	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.180,45</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
	44885000	Nebenkostenzahlungen ge Bereiche	12.180,45	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.660,12</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.057,26</b>	<b>12.000</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.502,43	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	612,91	1.000	700	800	900	1.000
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.941,92	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>3.290,29</b>	<b>43.400</b>	<b>64.400</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.936,00	41.000	61.800	15.000	15.000	15.000
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	37,38	100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	76,19	200	200	200	200	200
	52410010	Versicherungen	1.010,03	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer		100	100	100	100	100
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	230,69	300	500	500	500	500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges		100	100	100	100	100
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.887,61</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.887,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>54.939,15</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.939,15	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	54413000	Schadensfälle	405,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.580,10</b>	<b>127.500</b>	<b>148.300</b>	<b>102.000</b>	<b>102.500</b>	<b>102.900</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.919,98</b>	<b>-96.500</b>	<b>-117.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.800</b>
	<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.919,98</b>	<b>-96.500</b>	<b>-117.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.800</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.919,98</b>	<b>-96.500</b>	<b>-117.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.800</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-43.919,98</b>	<b>-96.500</b>	<b>-117.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.800</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-43.919,98</b>	<b>-96.500</b>	<b>-117.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-71.800</b>

# Haushaltsplan 2021



## Kostenträger 26310 Musikforum

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	4.888	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	368	300	300	300	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	4.520	4.600	4.600	4.600	4.500	4.500

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021



### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26310 Musikforum

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	19.112	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100
	64110000	Mieten und Pachten	19.112	19.100	19.100		19.100	19.100	19.100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.180	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
	64885000	Nebenkostenzahlungen	12.180	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.292</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>		<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	12.057	12.000	11.800		12.200	12.600	13.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.502	9.000	9.100		9.300	9.500	9.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	613	1.000	700		800	900	1.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.942	2.000	2.000		2.100	2.200	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230	43.400	64.400		17.700	17.800	17.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.875	41.000	61.800		15.000	15.000	15.000
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	37	100	100		100	100	100
	72410006	Fremdreinigung	76	200	200		200	200	200
	72410010	Versicherungen	1.010	1.100	1.100		1.200	1.300	1.300
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer		100	100		100	100	100
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500		500	500	500
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	231	300	500		500	500	500
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges		100	100		100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	47.395	66.200	66.200		66.200	66.200	66.200
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	47.395	66.200	66.200		66.200	66.200	66.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	406	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74413000	Schadensfälle	406	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.087</b>	<b>122.600</b>	<b>143.400</b>		<b>97.100</b>	<b>97.600</b>	<b>98.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.795</b>	<b>-91.900</b>	<b>-112.700</b>		<b>-66.400</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.300</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-43.391</b>	<b>-91.900</b>	<b>-112.700</b>		<b>-66.400</b>	<b>-66.900</b>	<b>-67.300</b>

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

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

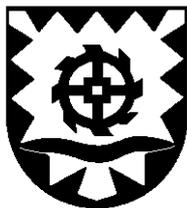
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Investitionen

#### Kostenträger 26310 Muisches Forum

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
183034 Sanierung MuFo	11.595,97	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>			
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände; Kinder- und Jugendförderung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Belebung der Gemeinde durch ein vielseitiges, kulturelles Angebot		

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

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	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>1.121,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.121,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121,40</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.121,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.121,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-1.121,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	30	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.121,40</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

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	1.121	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	1.121	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021

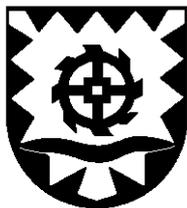


### Produktbeschreibung Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>			
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände; Kinder- und Jugendförderung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Belebung der Gemeinde durch ein vielseitiges, kulturelles Angebot		

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule

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	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>4.981,73</b>	<b>5.300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.981,73	5.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.981,73</b>	<b>5.300</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.981,73</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.981,73</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.981,73</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-4.981,73</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	30	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.981,73</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule

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	4.982	5.300	7.600		7.600	7.600	7.600
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	4.982	5.300	7.600		7.600	7.600	7.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.982</b>	<b>5.300</b>	<b>7.600</b>		<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.982</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.600</b>		<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-4.982</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.600</b>		<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 27100 Volkshochschule

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angebot zur allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Bildung von Erwachsenen allgemein		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des lebenslangen, ganzheitlichen Lernens zur Bewältigung des Wandels der Gesellschaft, Beruf, Technik und im persönlichen Lebenszyklus; Ergänzung des schulischen Lernens		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		

# Haushaltsplan 2021



**Teilergebnisplan**  
**Kostenträger 27100 Volkshochschule**  
 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
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.879,00</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.551,00	1.000	500	500	500	500
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	3.328,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.143,60</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.143,60	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.101,97</b>	<b>34.300</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.406,86</b>	<b>42.500</b>	<b>50.300</b>	<b>49.400</b>	<b>50.100</b>	<b>50.800</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.289,74	34.500	38.800	37.600	38.200	38.700
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	649,58	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.467,54	6.000	8.500	8.700	8.800	8.900
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>11.567,86</b>	<b>13.700</b>	<b>18.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>12.800</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.315,50	2.600	8.100	3.000	3.000	3.000
	52410001	Strom	327,29	500	500	500	500	500
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	841,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410003	Wasser	167,26	200	200	200	200	200
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	45,85	100	100	100	100	100
	52410010	Versicherungen	592,21	700	500	500	500	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,80	600	600	600	600	600
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	797,22	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter			300	300	300	300
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	149,00	1.000	200	200	200	200
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	20,48	100	100	100	100	100
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	173,27	500	500	500	500	500
	52911400	Repräsentationskosten		500	500	500	500	
	52911600	Informationsmaterialien	5.291,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	306,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.984,23</b>	<b>28.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.408,00	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54293000	Mitgliedsbeiträge	495,14	600	600	600	600	600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	402,76	300	300	300	300	300
	54311000	Telefon	967,10	800	800	800	800	800
	54313000	Büromaterial	287,23	500	500	500	500	500
	54412000	Versicherungen personenbezogenen FB III	420,00	500	500	500	500	500
	54413000	Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.536,53</b>	<b>85.100</b>	<b>93.400</b>	<b>87.400</b>	<b>88.600</b>	<b>88.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.434,56</b>	<b>-50.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.434,56</b>	<b>-50.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.434,56</b>	<b>-50.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-25.434,56</b>	<b>-50.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.700</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-25.434,56</b>	<b>-50.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.700</b>

Erläuterungen

## Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 27100 Volkshochschule

Oststeinbek

Erläuterung zu 54412000

Versicherung | Umlage | Schülerunfall

# Haushaltsplan 2021



## Kostenträger 27100 Volkshochschule

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	578	200	0	0	500	200
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	578	200	0	0	500	200

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27100 Volkshochschule

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	4.879	4.300	3.800		3.800	3.800	3.800
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.551	1.000	500		500	500	500
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	3.328	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.144	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.144	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.102</b>	<b>34.300</b>	<b>23.800</b>		<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	24.359	42.500	50.300		49.400	50.100	50.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.290	34.500	38.800		37.600	38.200	38.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650	2.000	3.000		3.100	3.100	3.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.420	6.000	8.500		8.700	8.800	8.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.181	13.700	18.400		13.300	13.300	12.800
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.316	2.600	8.100		3.000	3.000	3.000
	72410001	Strom	397	500	500		500	500	500
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	739	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	72410003	Wasser	138	200	200		200	200	200
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung		100	100		100	100	100
	72410006	Fremdreinigung	46	100	100		100	100	100
	72410010	Versicherungen	592	700	500		500	500	500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	221	600	600		600	600	600
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	797	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter			300		300	300	300
	72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	149	1.000	200		200	200	200
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	300	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	11	100	100		100	100	100
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	173	500	500		500	500	500
	72911400	Repräsentationskosten		500	500		500	500	
	72911600	Informationsmaterialien	5.292	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	306	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.566	28.700	24.700		24.700	24.700	24.700
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	19.963	25.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	74293000	Mitgliedsbeiträge	495	600	600		600	600	600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	403	300	300		300	300	300
	74311000	Telefon	998	800	800		800	800	800
	74313000	Büromaterial	287	500	500		500	500	500
	74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	420	500	500		500	500	500
	74413000	Schadensfälle		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.106</b>	<b>84.900</b>	<b>93.400</b>		<b>87.400</b>	<b>88.100</b>	<b>88.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.004</b>	<b>-50.600</b>	<b>-69.600</b>		<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.500</b>

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27100 Volkshochschule

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.119	6.800	1.500		1.500	1.500	1.500
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	1.119	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.119</b>	<b>6.800</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.119</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-24.123</b>	<b>-57.400</b>	<b>-71.100</b>		<b>-65.100</b>	<b>-65.800</b>	<b>-66.000</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Investitionen

Kostenträger 27100 Volkshochschule

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
192018 Ersatzmobilliar- VHS	0,00	1.500	0	0	0	0	0
202002 höhenverstellbare Schreibtische	0,00	3.500	0	0	0	0	0
992036 Ersatzbedarf VHS	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb einer öffentlichen Bibliothek als Bildungseinrichtung; Veranstaltungen für Kinder	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines aktuellen, breiten und zeitgemäßen Medien- und Informationsbestandes; Entwicklung eines kulturellen kommunikativen Treffpunktes	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Büchereivertrag; Beschlüsse der Gremien	

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek

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
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.037,54</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.037,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.071,20</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.071,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.217,86</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>41.179,11</b>	<b>45.500</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.600</b>	<b>48.400</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.347,76	34.800	35.900	36.100	36.600	37.200
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.002,96	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.828,39	8.100	8.100	8.300	8.400	8.500
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>15.812,43</b>	<b>33.700</b>	<b>27.400</b>	<b>25.200</b>	<b>25.300</b>	<b>25.400</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595,90	17.800	10.300	8.000	8.000	8.000
	52410001	Strom	450,03	600	600	600	600	600
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	1.093,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410003	Wasser	229,99	300	300	300	300	300
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	64,54	100	100	100	100	100
	52410010	Versicherungen	1.397,31	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			600	600	600	600
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer		500	500	500	500	500
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter			300	300	300	300
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	23,79	100	100	100	100	100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.132,44	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	79,39	300	300	300	300	300
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	610,95	500	500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.134,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52911600	Informationsmaterialien		100	100	100	100	100
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>13.592,26</b>	<b>13.700</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.311,58	13.400	13.400	13.400	13.300	13.300
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>768,12</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	54293000	Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	54311000	Telefon	251,72	700	700	700	700	700
	54313000	Büromaterial	379,60	300	300	300	300	300
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.351,92</b>	<b>94.100</b>	<b>88.500</b>	<b>86.800</b>	<b>87.400</b>	<b>88.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.134,06</b>	<b>-88.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.700</b>
	<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.134,06</b>	<b>-88.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.134,06</b>	<b>-88.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.700</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-65.134,06</b>	<b>-88.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.700</b>
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-65.134,06</b>	<b>-88.500</b>	<b>-82.900</b>	<b>-81.200</b>	<b>-81.800</b>	<b>-82.700</b>

## Haushaltsplan 2021



### Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek

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	13.592	13.700	13.400	13.400	13.300	13.300
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nettoabschreibungsaufwand	10.555	10.700	10.400	10.400	10.300	10.300

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek

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	3.101	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.101	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.230</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	41.179	45.500	46.500		47.000	47.600	48.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.348	34.800	35.900		36.100	36.600	37.200
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.003	2.600	2.500		2.600	2.600	2.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.828	8.100	8.100		8.300	8.400	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.782	33.700	27.400		25.200	25.300	25.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.596	17.800	10.300		8.000	8.000	8.000
	72410001	Strom	546	600	600		600	600	600
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	1.016	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
	72410003	Wasser	190	300	300		300	300	300
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung		100	100		100	100	100
	72410006	Fremdreinigung	65	100	100		100	100	100
	72410010	Versicherungen	1.397	1.400	1.800		1.900	2.000	2.100
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			600		600	600	600
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer		500	500		500	500	500
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter			300		300	300	300
	72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	24	100	100		100	100	100
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.132	1.700	1.400		1.400	1.400	1.400
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500		500	500	500
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	70	300	300		300	300	300
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	611	500	500		500	500	500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.135	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	72911600	Informationsmaterialien		100	100		100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	694	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	74293000	Mitgliedsbeiträge	45	100	100		100	100	100
	74310000	Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
	74311000	Telefon	270	700	700		700	700	700
	74313000	Büromaterial	380	300	300		300	300	300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.655</b>	<b>80.400</b>	<b>75.100</b>		<b>73.400</b>	<b>74.100</b>	<b>75.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.425</b>	<b>-77.800</b>	<b>-72.500</b>		<b>-70.800</b>	<b>-71.500</b>	<b>-72.400</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des			1.000		1.000	1.000	1.000
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-54.425</b>	<b>-79.800</b>	<b>-73.500</b>		<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.400</b>

## Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



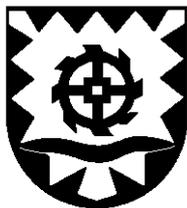
### Investitionen

#### Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek

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
202003 Aufsteller zur Medienpräsentation	0,00	2.000	0	0	0	0	0
992037 Ersatzbedarf Bücherei	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 28110 Kulturpflege

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Kultur	Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung eines kulturellen Angebotes; Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines umfang- und abwechslungsreichen Kulturangebotes
<b>Auftragsgrundlage</b>	politischen Beschlüsse

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 28110 Kulturpflege

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	30,00	100	100	100	100	100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30,00	100	100	100	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	30,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	42.844,92	72.000	71.200	72.400	73.600	74.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.728,98	54.000	54.200	55.100	56.000	56.900
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.686,43	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.429,51	13.000	13.000	13.200	13.400	13.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	27.671,65	38.600	41.900	38.900	38.900	38.900
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	1.133,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	138,81	100	100	100	100	100
	52911400	Repräsentationskosten		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	26.305,57	34.300	34.600	34.600	34.600	34.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen	70.735,87	110.800	113.100	111.300	112.600	113.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.705,87	-110.700	-113.000	-111.200	-112.500	-113.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-70.705,87	-110.700	-113.000	-111.200	-112.500	-113.700
	26	= Jahresergebnis	-70.705,87	-110.700	-113.000	-111.200	-112.500	-113.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-70.705,87	-110.700	-113.000	-111.200	-112.500	-113.700
	30	= Ergebnis	-70.705,87	-110.700	-113.000	-111.200	-112.500	-113.700

# Haushaltsplan 2021



## Kostenträger 28110 Kulturpflege

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	219	200	0	0	100	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	219	200	0	0	100	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

# Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28110 Kulturpflege

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	30	100	100		100	100	100
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	30	100	100		100	100	100
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	45.188	72.000	71.200		72.400	73.600	74.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.072	54.000	54.200		55.100	56.000	56.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.686	5.000	4.000		4.100	4.200	4.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.430	13.000	13.000		13.200	13.400	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.053	38.600	41.900		38.900	38.900	38.900
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	1.133	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	139	100	100		100	100	100
	72911400	Repräsentationskosten		3.000	6.000		3.000	3.000	3.000
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	25.687	34.300	34.600		34.600	34.600	34.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.241</b>	<b>110.600</b>	<b>113.100</b>		<b>111.300</b>	<b>112.500</b>	<b>113.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.211</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.000</b>		<b>-111.200</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.700</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-72.593</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.000</b>		<b>-111.200</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.700</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 28140 Gemeindechronik

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bildung und Kultur	Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufarbeitung der historische Entwicklung der Gemeinde
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der gemeindlichen Historie

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 28140 Gemeindechronik

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	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	54293000	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	30	<b>= Ergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Haushaltsplan 2021



## Kostenträger 28140 Gemeindechronik

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021



### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28140 Gemeindechronik

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	50	100	100		100	100	100
	74293000	Mitgliedsbeiträge	50	100	100		100	100	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

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

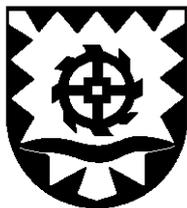
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplan 2021



### Produktbeschreibung Kostenträger 28150 Kulturring

Oststeinbek

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bildung und Kultur	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Rickert-Bukowski
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Klassifizierung</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung gemeindlicher Vereine und Verbände
<b>Allgemeine Ziele</b>	Belebung der Gemeinde durch ein vielseitiges, kulturelles Angebot

# Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan

### Kostenträger 28150 Kulturring

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	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	18	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	30	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Haushaltsplan 2021



## Kostenträger 28150 Kulturring

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

## Haushaltsplan 2021



### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28150 Kulturring

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	6.000	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	6.000	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile