

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in besonderen Lebenslagen, individuelle Hilfen, Leistungen für Bildung und Teilhabe		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) XII; Heranziehungssatzung des Kreises Stormarn		

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

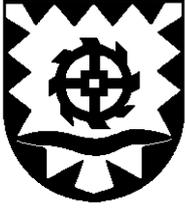


Produktbeschreibung Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren	Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

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
42	03	+ Sonstige Transfererträge	7.477,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.788,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42160000	Rückzahlung gewährter Hilfen SGB XII	5.689,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.868,42	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	36.868,42	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10	= Ordentliche Erträge	44.346,31	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
53	15	+ Transferaufwendungen	39.957,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39.957,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	39.957,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.388,36		2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	4.388,36		2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Jahresergebnis	4.388,36		2.000	2.000	2.000	2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	4.388,36		2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis	4.388,36		2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

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
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.250	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.788	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	62160000	Rückzahlung gewährter Hilfen	461	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.868	43.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.868	43.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.118	45.000	47.000		47.000	47.000	47.000
73	14	+ Transferauszahlungen	43.076	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhal	43.076	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.076	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-3.958		2.000		2.000	2.000	2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.029		2.000		2.000	2.000	2.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

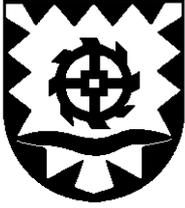


Produktbeschreibung Kostenträger 31121 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 1)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren	Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in besonderen Lebenslagen, individuelle Hilfen

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31121 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 1)

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren	Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in besonderen Lebenslagen, individuelle Hilfen

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

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	4.595,41	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.595,41	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.595,41	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.595,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	22	= Ordentliches Ergebnis	-4.595,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Jahresergebnis	-4.595,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-4.595,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis	-4.595,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

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	4.595	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb	4.595	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-4.595	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.279	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600

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

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

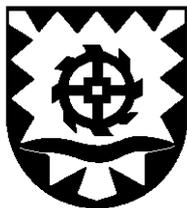
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31123 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 3)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren	Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in besonderen Lebenslagen, individuelle Hilfen

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31123 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 3)

Oststeinbek

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

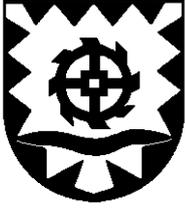
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren	Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit, Hilfen in besonderen Lebenslagen, individuelle Hilfen

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

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	3.640,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.640,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.640,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.640,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-3.640,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Jahresergebnis	-3.640,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-3.640,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	30	= Ergebnis	-3.640,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

Oststeinbek

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

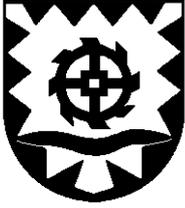
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

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	3.640	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb	3.640	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.640	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-3.640	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.912	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Integration der Kinder in Betreuungseinrichtungen		
Allgemeine Ziele	Eingliederung der behinderten Menschen in die Gesellschaft; Befähigung zu einem weitgehend selbständigen Leben		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.666,02	54.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	64.666,02	54.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	10	= Ordentliche Erträge	64.666,02	54.500	37.000	37.000	37.000	37.000
53	15	+ Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.666,02	44.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	64.666,02	44.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Jahresergebnis	64.666,02	44.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	64.666,02	44.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	30	= Ergebnis	64.666,02	44.500	27.000	27.000	27.000	27.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.666	54.500	37.000		37.000	37.000	37.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.666	54.500	37.000		37.000	37.000	37.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.666	54.500	37.000		37.000	37.000	37.000
73	14	+ Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhal		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	64.666	44.500	27.000		27.000	27.000	27.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	64.666	44.500	27.000		27.000	27.000	27.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021

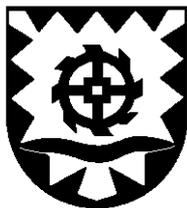


Produktbeschreibung Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Grundversorgung, Hilfen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

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
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.701,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	103.701,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Ordentliche Erträge	103.701,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	103.701,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	103.701,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Jahresergebnis	103.701,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	103.701,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30	= Ergebnis	103.701,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

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
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.701	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.701	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.701	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	103.701	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	103.701	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Grundversorgung, Hilfen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

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	115.851,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	101.816,35	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.034,76		5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Räten und Diensten			5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	115.851,11	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.851,11	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-115.851,11	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	26	= Jahresergebnis	-115.851,11	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-115.851,11	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	30	= Ergebnis	-115.851,11	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

Oststeinbek

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

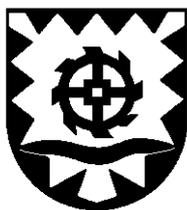
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

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	115.851	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhal	101.816	50.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	73320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	14.035		5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR			5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.851	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-115.851	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-111.801	-50.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Grundversorgung, Hilfen nach dem SGB XII - Hilfe in besonderen Lebenslagen, individuelle Hilfen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen		

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

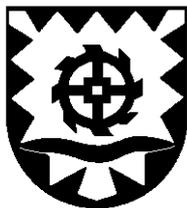
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen- Bestattungskosten

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Grundversorgung, Hilfen nach dem SGB XII - Hilfe in besonderen Lebenslagen, individuelle Hilfen		
Allgemeine Ziele	Grundversorgung, Hilfen nach dem SGB XII - Hilfe in besonderen Lebenslagen, individuelle Hilfen		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten

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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22	= Ordentliches Ergebnis		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Jahresergebnis		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen- Bestattungskosten

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		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhal		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Grundversorgung, Hilfen nach dem SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

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
42	03	+ Sonstige Transfererträge	7.308,31	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	42130030	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-dauerhaft	2.388,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160030	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft Erwerbsgemindert	2.222,78	600	600	600	600	600
	42160040	Rückzahlung von Hilfen - ab Regelaltersgrenze	2.697,03	500	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.395,98	296.900	300.000	300.000	300.000	300.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	334.395,98	296.900	300.000	300.000	300.000	300.000
	10	= Ordentliche Erträge	341.704,29	300.000	303.100	303.100	303.100	303.100
53	15	+ Transferaufwendungen	338.444,96	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53310030	Soziale Leistungen a. nat. Pers. a.E.-dauerhaft	99.922,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53310040	Soziale Leistungen a. nat. Pers. a.E.-ab Regelal- tersgrenze	238.522,03	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	338.444,96	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.259,33		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	3.259,33		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	26	= Jahresergebnis	3.259,33		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	3.259,33		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	30	= Ergebnis	3.259,33		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

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
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.808	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	62130030	Leistungen v. Spzialeistungsträgern dauerhaft	2.389	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	62160030	Rückzahlung gewährter Hilfen dauerhaft	746	600	600		600	600	600
	62160040	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Regelaltersgrenze	674	500	500		500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.396	296.900	300.000		300.000	300.000	300.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.396	296.900	300.000		300.000	300.000	300.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.204	300.000	303.100		303.100	303.100	303.100
73	14	+ Transferauszahlungen	365.083	300.000	350.000		350.000	350.000	350.000
	73310030	Soziale Leistungen a. nat. Pers. a.E.-dauerhaft	107.380	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	73310040	Soziale Leistungen a. nat. Pers. a.E.-ab Regelal-	257.702	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.083	300.000	350.000		350.000	350.000	350.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-26.879		-46.900		-46.900	-46.900	-46.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.274		-46.900		-46.900	-46.900	-46.900

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

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

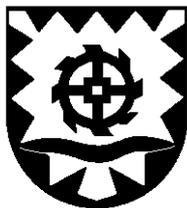
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsleistungen für den sozialen Bereich		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	114.131,77	131.000	130.200	132.400	134.600	136.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.115,79	99.500	100.500	102.100	103.700	105.300
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.195,27	8.500	7.200	7.400	7.600	7.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.820,71	23.000	22.500	22.900	23.300	23.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	9.032,64	9.000	19.000	10.000	10.000	10.000
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	8.540,76	9.000	19.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,59		300	300	300	300
	54313000	Büromaterial	41,69		300	300	300	300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	123.363,00	140.000	149.500	142.700	144.900	147.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.001,55	-135.500	-149.500	-142.700	-144.900	-147.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-118.001,55	-135.500	-149.500	-142.700	-144.900	-147.100
	26	= Jahresergebnis	-118.001,55	-135.500	-149.500	-142.700	-144.900	-147.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-118.001,55	-135.500	-149.500	-142.700	-144.900	-147.100
	30	= Ergebnis	-118.001,55	-135.500	-149.500	-142.700	-144.900	-147.100

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

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	138	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	138	0	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	114.132	131.000	130.200		132.400	134.600	136.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.116	99.500	100.500		102.100	103.700	105.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.195	8.500	7.200		7.400	7.600	7.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.821	23.000	22.500		22.900	23.300	23.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.033	9.000	19.000		10.000	10.000	10.000
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	8.541	9.000	19.000		10.000	10.000	10.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	42		300		300	300	300
	74313000	Büromaterial	42		300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.206	140.000	149.500		142.700	144.900	147.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-119.324	-135.500	-149.500		-142.700	-144.900	-147.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.324	-135.500	-149.500		-142.700	-144.900	-147.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	SGB II Bedarfe für Unterkunft und Heizung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen		

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren	Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Grundversorgung, Hilfen nach dem AsylbLG inkl. Krankenversorgung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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
42	03	+ Sonstige Transfererträge	4.504,46	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42160001	Rückzahlung von Hilfen AsylbLG	4.504,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.617,49	461.400	393.300	393.300	393.300	393.300
	44820010	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis AsylbLG inden (GV)	400.617,49	451.000	385.600	385.600	385.600	385.600
	44820020	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §2AsylbLG inden (GV)		8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
10		= Ordentliche Erträge	405.121,95	463.900	394.300	394.300	394.300	394.300
53	15	+ Transferaufwendungen	345.226,61	459.800	394.100	394.100	394.100	394.100
	53381001	Leistungen f. BuT §2 Schulausflüge (eintägig)	32,00	100	100	100	100	100
	53381010	Leistungen f. BuT §3 Schulausflüge (eintägig)		100	100	100	100	100
	53382001	Leistungen f. BuT §2 Kita-Ausflüge (eintägig)		100	100	100	100	100
	53383001	Leistungen f. BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	200,00	700	500	500	500	500
	53383010	Leistungen f. BuT §3 Schulfahrten (mehrtägig)		400	100	100	100	100
	53384001	Leistungen f. BuT §2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)		100	100	100	100	100
	53384010	Leistungen f. BuT §3 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)		100	100	100	100	100
	53385001	Leistungen f. BuT §2 Schulbedarf	1.330,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	53385010	Leistungen f. BuT §3 Schulbedarf		300	100	100	100	100
	53386001	Leistungen f. BuT §2 Schülerbeförderung		100	100	100	100	100
	53386010	Leistungen f. BuT §3 Schülerbeförderung		100	100	100	100	100
	53387001	Leistungen f. BuT § 2 Lernförderung	2.198,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53387010	Leistungen f. BuT §3 Lernförderung		100	100	100	100	100
	53388001	Leistungen f. BuT §2 Mittagsverpflegung	2.439,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53388010	Leistungen f. BuT §3 Mittagsverpflegung		300	100	100	100	100
	53389001	Leistungen f. BuT §2 soziale u. kulturelle Teilhab	216,00	300	300	300	300	300
	53389010	Leistungen f. BuT §3 soziale u. kulturelle Teilhab		100	100	100	100	100
	53392010	Leistungen AsylbLG §5 Arbeitsgelegenheiten		100	100	100	100	100
	53392020	Leistungen AsylbLG §3 Lebensunterhalt	13.967,33	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	53392030	Leistungen AsylbLG §3 pers. Bedürfnisse TG	5.132,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53392040	Leistungen AsylbLG §3 Sachleistungen	8.989,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53392050	Leistungen AsylbLG §4 Krankheit, Schwangerschaft	7.715,07	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53392060	Leistungen AsylbLG §2 HiBL-Krankenhilfe	59.751,72	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53392070	Leistungen AsylbLG §2 HzL	241.516,84	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	53392080	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Geldleistungen	1.204,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53392090	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Sachleistungen	263,76	700	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R echten und Diensten			2.000	2.000	2.000	2.000
	54520010	Aufwendungen Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	345.226,61	462.300	397.100	397.100	397.100	397.100
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.895,34	1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22		= Ordentliches Ergebnis	59.895,34	1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26		= Jahresergebnis	59.895,34	1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	59.895,34	1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
30		= Ergebnis	59.895,34	1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.714	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	62160001	Rückzahlung von Hilfen	1.714	500	1.000		1.000	1.000	1.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.617	461.400	393.300		393.300	393.300	393.300
	64820010	Erträge aus Kostenerstattung VOM Kreis AsylbLG	400.617	451.000	385.600		385.600	385.600	385.600
	64820020	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §2AsylbLG		8.000	7.700		7.700	7.700	7.700
	09	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	402.332	463.900	394.300		394.300	394.300	394.300
73	14	+ Transferauszahlungen	356.272	459.800	394.100		394.100	394.100	394.100
	73381001	Leistungen für BuT §2 Schulausflüge (eintägig)	32	100	100		100	100	100
	73381010	Leistungen für BuT §3 Schulausflüge (eintägig)		100	100		100	100	100
	73382001	Leistungen für BuT §2 Kita-Ausflüge (eintägig)		100	100		100	100	100
	73383001	Leistungen für BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	200	700	500		500	500	500
	73383010	Leistungen für BuT §3 Schulfahrten (mehrtägig)		400	100		100	100	100
	73384001	Leistungen für BuT §2 Kita-Fahrten (mehrtägig)		100	100		100	100	100
	73384010	Leistungen für BuT §3 Kita-Fahrten (mehrtägig)		100	100		100		
	73385001	Leistungen für BuT §2 Schulbedarf	1.330	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	73385010	Leistungen für BuT §3 Schulbedarf		300	100		100	100	100
	73386001	Leistungen für BuT §2 Schülerbeförderung		100	100		100	100	100
	73386010	Leistungen für BuT §3 Schülerbeförderung		100	100		100	100	100
	73387001	Leistungen für BuT §2 Lernförderung	2.198	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	73387010	Leistungen für BuT §3 Lernförderung		100	100		100	100	100
	73388001	Leistungen für BuT §2 Mittagsverpflegung	2.639	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	73388010	Leistungen für BuT §3 Mittagsverpflegung		300	100		100	100	100
	73389001	Leistungen für BuT §2 soziale u. kulturelle Teilha	216	300	300		300	300	300
	73389010	Leistungen für BuT §3 soziale u. kulturelle Teilha		100	100		100	100	100
	73392010	Leistungen AsylbLG §5 Arbeitsangelegenheiten		100	100		100	100	100
	73392020	Leistungen AsylbLG §3 Lebensunterhalt	15.028	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	73392030	Leistungen AsylbLG §3 pers. Bedürfnisse TG	5.700	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	73392040	Leistungen AsylbLG §3 Sachleistungen	9.819	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	73392050	Leistungen AsylbLG §4 Krankheit, Schwangerschaft	7.715	46.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	73392060	Leistungen AsylbLG §2 HibL-Krankenhilfe	59.752	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	73392070	Leistungen AsylbLG §2 HzL	249.905	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
	73392080	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Geldleistungen	1.205	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	73392090	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Sachleistungen	264	700	500		500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		2.500	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von R			2.000		2.000	2.000	2.000
	74520010	Aufwendungen Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.272	462.300	397.100		397.100	397.100	397.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	46.060	1.600	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	62.923	1.600	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren		Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Grundversorgung, Hilfen nach dem AsylbLG inkl. Krankenversorgung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen, Hilfsangebote bereitstellen, Beratung in sozialen Fragen	

Haushaltsplan 2021



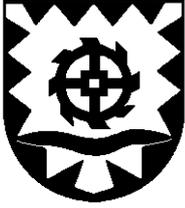
Teilergebnisplan

Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

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
42	03	+ Sonstige Transfererträge		5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= Ordentliche Erträge		5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	220,00		300	300	300	300
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	220,00		300	300	300	300
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,99	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R echten und Diensten	2.536,99	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	2.816,99	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.816,99		-300	-300	-300	-300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-2.816,99		-300	-300	-300	-300
	26	= Jahresergebnis	-2.816,99		-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-2.816,99		-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis	-2.816,99		-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber

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
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	2.200		2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220		300		300	300	300
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	220		300		300	300	300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.537	5.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von R	2.537	5.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.817	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-2.817		-300		-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.817		-300		-300	-300	-300

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

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

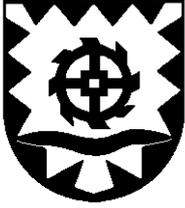
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice		von Borstel
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vorhaltung und Bewirtschaftung von geeigneten Unterkünften, Wohnungslosenhilfe im Vorfeld einer drohenden Obdachlosenhilfe woei bei nicht vermeidbarer Obdachlosigkeit, Unterbringung von Obdachlosen	
Allgemeine Ziele	Kompetente, schnelle Hilfestellung bei drohender oder bereits eingetretener Obdachlosigkeit, gewaltfreier Umgang innerhalb der gemeindlichen Einrichtungen; Minimierung der Unterkunftskosten	
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz (LVwG)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477,08	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.477,08	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		300	300	300		
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.958,65	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.958,65	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.665,54	1.000	200	200	200	200
	45629000	Erträge aus Vorjahren	292,04	1.000	200	200	200	200
	10	= Ordentliche Erträge	53.101,27	34.000	33.200	33.200	33.100	33.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	32.597,43	81.600	76.500	63.000	63.000	63.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.094,25	63.500	53.500	40.000	40.000	40.000
	52410001	Strom	6.986,34	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	7.401,55	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	52410003	Wasser	5.733,38	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.499,28	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	1.170,39	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410010	Versicherungen	1.260,49	3.000	1.600	1.600	1.600	1.700
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	431,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	19,80	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	22.718,46	30.600	28.500	26.500	19.600	19.500
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.901,05	2.000	1.800			
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.500,25	25.900	25.900	25.900	19.500	19.500
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.088,24	1.900	100		100	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,92	800	700	600		
	17	= Ordentliche Aufwendungen	59.794,42	112.200	105.000	89.500	82.600	82.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.693,15	-78.200	-71.800	-56.300	-49.500	-49.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-6.693,15	-78.200	-71.800	-56.300	-49.500	-49.500
	26	= Jahresergebnis	-6.693,15	-78.200	-71.800	-56.300	-49.500	-49.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-6.693,15	-78.200	-71.800	-56.300	-49.500	-49.500
	30	= Ergebnis	-6.693,15	-78.200	-71.800	-56.300	-49.500	-49.500

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	22.718	30.600	28.500	26.500	19.600	19.500
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.477	6.600	6.600	6.600	6.500	6.500
	Nettoabschreibungsaufwand	16.241	24.000	21.900	19.900	13.100	13.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	38.849	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.849	26.400	26.400		26.400	26.400	26.400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.666	1.000	200		200	200	200
	65629000	Erträge aus Vorjahren	292	1.000	200		200	200	200
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.514	27.400	26.600		26.600	26.600	26.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.729	81.600	76.500		63.000	63.000	63.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.439	63.500	53.500		40.000	40.000	40.000
	72410001	Strom	6.966	5.200	6.900		6.900	6.900	6.900
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	7.474	3.600	5.900		5.900	5.900	5.900
	72410003	Wasser	5.468	2.100	3.700		3.700	3.700	3.700
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.499	900	1.400		1.400	1.400	1.400
	72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	1.170	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400
	72410010	Versicherungen	1.260	3.000	1.600		1.600	1.600	1.700
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	432	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	20	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.304	81.600	76.500		63.000	63.000	63.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	12.210	-54.200	-49.900		-36.400	-36.400	-36.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		6.000	5.000		5.000	5.000	
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des		6.000	5.000		5.000	5.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000	5.000		5.000	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.210	-60.200	-54.900		-41.400	-41.400	-36.500

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

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

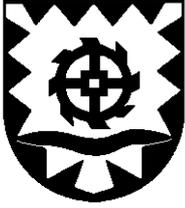
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren		Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen, Ausstattung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Unterkünfte	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer Unterkunft	
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Ausländer- und Aufnahmeverordnung (AuslAufnVO), Wohnortzuweisungsgesetz (WoZuG)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

Oststeinbek

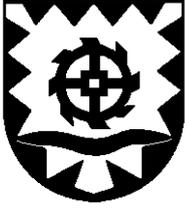
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	03	+ Sonstige Transfererträge		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42110101	Rückführungskosten, Anhörfahrt-sonstige Persone		600	1.000	1.000	1.000	1.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.626,06	2.400	149.900	149.900	149.900	149.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.626,06	2.400	149.900	149.900	149.900	149.900
	10	= Ordentliche Erträge	189.333,10	4.500	150.900	150.900	152.000	152.000
50	11	Personalaufwendungen	104.707,13	81.500	48.100	48.400	49.100	49.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.942,17	63.000	37.600	37.600	38.200	38.700
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.406,12	4.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.358,84	14.000	8.000	8.200	8.300	8.400
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	210.055,90	289.400	269.300	249.600	250.600	251.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.715,79	105.000	72.500	55.000	55.000	55.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	62.654,00	43.600	40.400	40.400	40.400	40.400
	52410000	Bewirtschaftung allgemein	12.274,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410001	Strom	30.636,05	23.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	26.122,99	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	52410003	Wasser	17.127,34	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	6.339,45	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	52410006	Fremdreinigung	5,93	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52410008	Betriebskostenabrechnung	157,68	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	4.504,13	7.000	9.900	6.900	6.900	6.900
	52410010	Versicherungen	18.055,40	17.300	17.500	18.300	19.300	20.200
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	401,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	107.928,65	40.000	36.800	36.200	102.900	102.400
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	101.597,34	36.000	36.000	36.000	101.600	101.600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.034,39	2.100	600		800	300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296,92	1.900	200	200	500	500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.767,75	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310001	Geschäftsaufw. §1Abs.1 AsylbLG		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54413000	Schadensfälle	-575,61		1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	431.459,43	412.000	356.200	336.200	404.600	405.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.126,33	-407.500	-205.300	-185.300	-252.600	-253.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-242.126,33	-407.500	-205.300	-185.300	-252.600	-253.700
	26	= Jahresergebnis	-242.126,33	-407.500	-205.300	-185.300	-252.600	-253.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-242.126,33	-407.500	-205.300	-185.300	-252.600	-253.700
	30	= Ergebnis	-242.126,33	-407.500	-205.300	-185.300	-252.600	-253.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

Ein Mietverhältnis wurde in 2020 beendet

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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	107.929	40.000	36.800	36.200	102.900	102.400
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.150	0	0	0	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	106.779	40.000	36.800	36.200	101.800	101.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	62110101	Rückführungskosten, Anhörungsfahrt-sonstige Person		600	1.000		1.000	1.000	1.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.395	2.400	149.900		149.900	149.900	149.900
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.395	2.400	149.900		149.900	149.900	149.900
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.603	4.500	150.900		150.900	150.900	150.900
70	10	Personalauszahlungen	104.707	81.500	48.100		48.400	49.100	49.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.942	63.000	37.600		37.600	38.200	38.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.406	4.500	2.500		2.600	2.600	2.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.359	14.000	8.000		8.200	8.300	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.654	289.400	269.300		249.600	250.600	251.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.442	105.000	72.500		55.000	55.000	55.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.004	43.600	40.400		40.400	40.400	40.400
	72410000	Bewirtschaftung allgemein	12.677	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	72410001	Strom	22.902	23.700	31.700		31.700	31.700	31.700
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	23.942	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
	72410003	Wasser	17.100	18.000	21.500		21.500	21.500	21.500
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	6.250	6.200	6.500		6.500	6.500	6.500
	72410006	Fremdreinigung	6	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	72410008	Betriebskostenabrechnung	152	7.800	8.000		8.000	8.000	8.000
	72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	4.504	7.000	9.900		6.900	6.900	6.900
	72410010	Versicherungen	18.055	17.300	17.500		18.300	19.300	20.200
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	401	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-29	1.100	2.000		2.000	2.000	2.000
	74310001	Geschäftsaufw. §1 Abs.1 AsylbLG-lfd. Verfahren		1.100	1.000		1.000	1.000	1.000
	74413000	Schadensfälle	-576		1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.332	372.000	319.400		300.000	301.700	303.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-102.729	-367.500	-168.500		-149.100	-150.800	-152.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.193	5.000	5.000		5.000	5.000	
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	2.193	5.000	5.000		5.000	5.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000	30.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		16.000	30.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193	21.000	35.000		5.000	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193	-21.000	-35.000		-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.922	-388.500	-203.500		-154.100	-155.800	-152.400

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



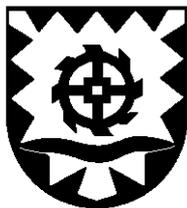
Investitionen

Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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
192019 Erneuerung RW-/SW-Grundsielleitung- Mölla. 79	0,00	16.000	30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 33110 Angebote für Senioren

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Seniorenweihnachtsfeiern, Unterstützung von Vereinen und Verbänden	
Allgemeine Ziele	Belebung der Gemeinde durch ein vielseitiges, kulturelles Angebot, Förderung des Gemeinwesens	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeinde	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 33110 Angebote für Senioren

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.063,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	8.063,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	22.681,77	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.681,77	22.900	23.300	23.300	23.300	23.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	30.745,76	33.900	34.300	34.300	34.300	34.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.745,76	-33.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-30.745,76	-33.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	26	= Jahresergebnis	-30.745,76	-33.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-30.745,76	-33.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	30	= Ergebnis	-30.745,76	-33.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 33110 Angebote für Senioren

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33110 Angebote für Senioren

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	7.752	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	7.752	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.682	22.900	23.300		23.300	23.300	23.300
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	22.682	22.900	23.300		23.300	23.300	23.300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.434	33.900	34.300		34.300	34.300	34.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-30.434	-33.900	-34.300		-34.300	-34.300	-34.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.434	-33.900	-34.300		-34.300	-34.300	-34.300

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

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

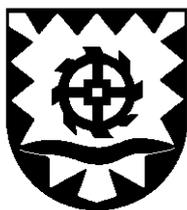
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden, Einrichtungen, Beratungsstellen, die soziale Aufgaben wahrnehmen	
Allgemeine Ziele	Belebung der Gemeinde durch ein vielseitiges, kulturelles Angebot; Förderung des Gemeinwesens	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.412,58	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.499,58		1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	46.412,58	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	81.365,42	83.000	84.500	85.600	86.900	88.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.365,42	83.000	84.500	85.600	86.900	88.200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		600	300	300	300	300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	34.278,40	35.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.278,40	35.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen	115.643,82	118.900	123.500	124.600	125.900	127.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.231,24	-105.900	-122.500	-123.600	-124.900	-126.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-69.231,24	-105.900	-122.500	-123.600	-124.900	-126.200
	26	= Jahresergebnis	-69.231,24	-105.900	-122.500	-123.600	-124.900	-126.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-69.231,24	-105.900	-122.500	-123.600	-124.900	-126.200
	30	= Ergebnis	-69.231,24	-105.900	-122.500	-123.600	-124.900	-126.200

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote

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	43.913	13.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.913	13.000	1.000		1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	81.365	83.000	84.500		85.600	86.900	88.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.365	83.000	84.500		85.600	86.900	88.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	300		300	300	300
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		600	300		300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	33.678	35.300	38.700		38.700	38.700	38.700
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	33.678	35.300	38.700		38.700	38.700	38.700
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.044	118.900	123.500		124.600	125.900	127.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-71.131	-105.900	-122.500		-123.600	-124.900	-126.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-71.131	-105.900	-122.500		-123.600	-124.900	-126.200

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

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

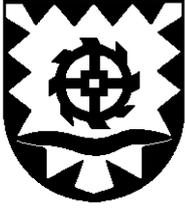
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, die bei der Berechnung von Wohngeld berücksichtigt werden oder für die Kinderzuschlag bewilligt wurde.		
Allgemeine Ziele	Durchführung des § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG); Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für WoG-Kinder und KIZ-Kinder		
Auftragsgrundlage	Heranziehung durch den Kreis Stormarn durch Satzung, öffentl.-rechtl. Vertrag über die Erstattung von Verwaltungskosten für die Durchführung von Aufgaben n. § 6 b BKGG		

Haushaltsplan 2021



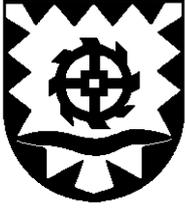
Teilergebnisplan

Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

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
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494,00	5.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.494,00	5.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	10	= Ordentliche Erträge	4.494,00	5.800	12.500	12.500	12.500	12.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.494,00	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	53381000	Leistungen f. BuT Schulausflüge (eintägig)		100	100	100	100	100
	53382000	Leistungen f. BuT Kita-Ausflüge (eintägig)	45,00	100	100	100	100	100
	53383000	Leistungen f. BuT Schulfahrten (mehrtägig)	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53384000	Leistungen f. BuT Kita-Ausfahrten (mehrtägig)		100	100	100	100	100
	53385000	Leistungen f. BuT Schulbedarf	1.780,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53386000	Leistungen f. BuT Schülerbeförderung		100	100	100	100	100
	53387000	Leistungen f. BuT Lernförderung	563,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	53388000	Leistungen f. BuT Mittagsverpflegung	580,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	53389000	Leistungen f. BuT soziale u. kulturelle Teilhab	627,00	800	600	600	600	600
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.494,00	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			2.500	2.500	2.500	2.500
	22	= Ordentliches Ergebnis			2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Jahresergebnis			2.500	2.500	2.500	2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen			2.500	2.500	2.500	2.500
	30	= Ergebnis			2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

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
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494	5.800	12.500		12.500	12.500	12.500
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.494	5.800	12.500		12.500	12.500	12.500
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.494	5.800	12.500		12.500	12.500	12.500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.494	5.800	10.000		10.000	10.000	10.000
	73381000	Leistungen für BuT Schulausflüge (eintägig)		100	100		100	100	100
	73382000	Leistungen für BuT Kita-Ausflüge (eintägig)	45	100	100		100	100	100
	73383000	Leistungen für BuT Schulfahrten (mehrtägig)	899	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	73384000	Leistungen für BuT Kita-Fahrten (mehrtägig)		100	100		100	100	100
	73385000	Leistungen für BuT Schulbedarf	1.780	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	73386000	Leistungen für BuT Schülerbeförderung		100	100		100	100	100
	73387000	Leistungen für BuT Lernförderung	563	500	3.000		3.000	3.000	3.000
	73388000	Leistungen für BuT Mittagsverpflegung	580	600	2.500		2.500	2.500	2.500
	73389000	Leistungen für BuT soziale u. kulturelle Teilh.	627	800	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.494	5.800	10.000		10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			2.500		2.500	2.500	2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag			2.500		2.500	2.500	2.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Senioren		Cyriacus	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Hilfsfonds für Härtefälle		
Allgemeine Ziele	Nothilfefonds, soziale Härten ausgleichen		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,00	300	200	200	200	200
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	282,00	300	200	200	200	200
	10	= Ordentliche Erträge	282,00	300	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	20,00	800	800	800	800	800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20,00	800	800	800	800	800
	17	= Ordentliche Aufwendungen	20,00	800	800	800	800	800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	262,00	-500	-600	-600	-600	-600
	22	= Ordentliches Ergebnis	262,00	-500	-600	-600	-600	-600
	26	= Jahresergebnis	262,00	-500	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	262,00	-500	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis	262,00	-500	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten

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	282	300	200		200	200	200
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	282	300	200		200	200	200
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282	300	200		200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	20	800	800		800	800	800
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	20	800	800		800	800	800
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	800	800		800	800	800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	262	-500	-600		-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	262	-500	-600		-600	-600	-600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 35200 Leistungen Wohngeldgesetz

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Senioren		Cyriacus
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Wohngeldangelagenheiten	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV)	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 35200 Leistungen Wohngeldgesetz

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
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.400,00		75.000	75.000	75.000	75.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	49.400,00		75.000	75.000	75.000	75.000
	10	= Ordentliche Erträge	49.400,00		75.000	75.000	75.000	75.000
53	15	+ Transferaufwendungen	49.400,00		75.000	75.000	75.000	75.000
	53390000	Sonstige soziale Leistungen	49.400,00		75.000	75.000	75.000	75.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	49.400,00		75.000	75.000	75.000	75.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 35200 Leistungen Wohngeldgesetz

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35200 Leistungen Wohngeldgesetz

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
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.400		75.000		75.000	75.000	75.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.400		75.000		75.000	75.000	75.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.400		75.000		75.000	75.000	75.000
73	14	+ Transferauszahlungen	49.400		75.000		75.000	75.000	75.000
	73390000	Sonstige soziale Leistungen	49.400		75.000		75.000	75.000	75.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	49.400		75.000		75.000	75.000	75.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung und Kultur	Rickert-Bukowski
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Ja
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Tagespflegestellen, Betriebskostenzuschüsse
Allgemeine Ziele	Sicherung von Betreuungsplätzen zur Betreuung der unter 3-jährigen Kinder in Erfüllung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages; sozial gerechte Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	SGB II VIII Kinder und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, JugendförderungsgG, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse der Gremien

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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	226.017,32	200.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	226.017,32	200.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	226.017,32	200.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.434,64	-179.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-224.434,64	-179.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Jahresergebnis	-224.434,64	-179.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-224.434,64	-179.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis	-224.434,64	-179.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Oststeinbek

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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	226.506	200.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	226.506	200.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.506	200.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-225.845	-179.200	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-225.845	-179.200	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 36510 Krippe

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen (anteilige Betriebskosten, Investitionskosten)	
Allgemeine Ziele	Schaffung einer verlässlichen Betreuungsstruktur; Erfüllung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages; sozial gerechte Elternbeiträge; optimale Kooperation zwischen Gemeinde, Trägern und Eltern; bedarfsgerechte Betreuungszeiten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung	
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz (KiTaG); SGB VIII; Vorgaben/Richtlinien des Kreises Stormarn; Verträge mit Trägern von Kindertrageseinrichtungen; Beschlüsse der Gremien	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträger 36510 Krippe Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.379,49	12.300	9.000	9.000	11.200	11.200
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.113,28	100	100	100	3.700	3.700
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.266,21	8.900	8.900	8.900	7.500	7.500
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979,90	65.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.979,90	65.000	40.200	40.200	40.200	40.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.279,73	142.800	1.395.500	1.395.500	1.395.500	1.395.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.279,73	27.800	1.395.300	1.395.300	1.395.300	1.395.300
	44881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften ge Bereiche		200	200	200	200	200
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.877,03		11.000	11.000	11.000	11.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	94.877,03		11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Ordentliche Erträge	120.516,15	220.100	1.455.700	1.455.700	1.457.900	1.457.900
50	11	Personalaufwendungen	33.101,65	312.600	269.200	269.100	273.100	277.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.983,29	239.000	209.200	208.100	211.200	214.400
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.675,94	19.000	15.000	15.300	15.500	15.700
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.442,42	54.600	45.000	45.700	46.400	47.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	178.224,84	42.200	12.900	12.000	12.100	12.200
	52410010	Versicherungen	1.460,63	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	4.300	3.300	3.300	3.300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52711100	Lebensmittel	25,09	3.600	500	500	500	500
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	14.204,81	2.800	800	800	800	800
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	541,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeiten		800	600	600	600	600
	52911300	Pädagogisches Material	6.544,51	700	700	700	700	700
	52911800	Veranstaltungen, Projekte		500	300	300	300	300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	35.400,51	45.600	45.600	45.600	5.300	2.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		12.500	12.500	12.500		
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.867,40	33.100	33.100	33.100		
53	15	+ Transferaufwendungen	434.978,96	444.100	2.112.000	2.088.000	2.068.000	2.048.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	434.978,96	396.500	2.112.000	2.088.000	2.068.000	2.048.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	681.705,96	844.500	2.439.700	2.414.700	2.358.500	2.339.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-561.189,81	-624.400	-984.000	-959.000	-900.600	-881.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-561.189,81	-624.400	-984.000	-959.000	-900.600	-881.900
	26	= Jahresergebnis	-561.189,81	-624.400	-984.000	-959.000	-900.600	-881.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-561.189,81	-624.400	-984.000	-959.000	-900.600	-881.900
	30	= Ergebnis	-561.189,81	-624.400	-984.000	-959.000	-900.600	-881.900

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 36510 Krippe

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	35.401	45.600	45.600	45.600	5.300	2.400
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.379	9.000	9.000	9.000	11.200	11.200
	Nettoabschreibungsaufwand	26.021	36.600	36.600	36.600	-5.900	-8.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36510 Krippe

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	2.758	65.000	40.200		40.200	40.200	40.200
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.758	65.000	40.200		40.200	40.200	40.200
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.279	142.800	1.395.500		1.395.500	1.395.500	1.395.500
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.279	27.800	1.395.300		1.395.300	1.395.300	1.395.300
	64881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften		200	200		200	200	200
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	94.877		11.000		11.000	11.000	11.000
	65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	94.877		11.000		11.000	11.000	11.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.914	211.100	1.446.700		1.446.700	1.446.700	1.446.700
70	10	Personalauszahlungen	33.102	312.600	269.200		269.100	273.100	277.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.983	239.000	209.200		208.100	211.200	214.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.676	19.000	15.000		15.300	15.500	15.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.442	54.600	45.000		45.700	46.400	47.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.169	42.200	12.900	1.300	12.000	12.100	12.200
	72410010	Versicherungen	1.461	1.500	1.600		1.700	1.800	1.900
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	4.300	1.300	3.300	3.300	3.300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72711100	Lebensmittel	25	3.600	500		500	500	500
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	12.914	2.800	800		800	800	800
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	491	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeit		800	600		600	600	600
	72911300	Pädagogisches Material	6.931	700	700		700	700	700
	72911800	Veranstaltungen, Projekte		500	300		300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	456.570	444.100	2.112.000		2.088.000	2.068.000	2.048.000
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	456.570	396.500	2.112.000		2.088.000	2.068.000	2.048.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.841	798.900	2.394.100	1.300	2.369.100	2.353.200	2.337.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-557.927	-587.800	-947.400	-1.300	-922.400	-906.500	-890.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	15.217	41.700	1.000		1.000	1.000	1.000
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	9.931	3.700	1.000		1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.000	5.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		29.000	5.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.217	70.700	6.000		1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.590	-70.700	-6.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-528.337	-658.500	-953.400	-1.300	-923.400	-907.500	-891.700

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 36510 Krippe

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
202004 Unterstand	0,00	4.000	0	0	0	0	0
202005 Hochebene	0,00	8.000	0	0	0	0	0
202006 Spielhaus	0,00	4.000	0	0	0	0	0
202007 Garderobe	0,00	4.000	0	0	0	0	0
202104 Abluftsystem Krippe Gerberstr.36	0,00	0	0	0	0	0	0
203003 Unterstand Krippenwagen Turtle Gerberstr.36	0,00	19.000	0	0	0	0	0
203004 Sonnenschutz Krippengruppen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
203005 Hochebene Krippe	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2130011 Überdachung-Sonnenschutz Außenanlage Krippe	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
992038 Ausstattung Krippe	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 36520 Elementarbereich

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Raza	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen		
Allgemeine Ziele	Schaffung einer verlässlichen Betreuungsstruktur; Erfüllung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages; sozial gerechte Elternbeiträge; optimale Kooperation zwischen Gemeinde, Trägern und Eltern; bedarfsgerechte Betreuungszeiten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung		
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz (KiTaG); SGB VIII; Vorgaben/Richtlinien des Kreises Stormarn; Verträge mit Trägern von Kindertrageseinrichtungen; Beschlüsse der Gremien		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 36520 Elementarbereich

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.312,16	29.200	13.600	12.600	13.200	13.200
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.386,78	7.700	7.700	6.700	8.100	8.100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.610,56	5.900	5.900	5.900	5.100	5.100
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.738,11	108.000	118.900	118.900	118.900	118.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.738,11	108.000	118.900	118.900	118.900	118.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.449,12	234.100	2.000.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	127.161,67	53.600	1.999.400	1.999.400	1.999.400	1.999.400
	44881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften, Bereiche	821,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.140,95		10.000	10.000	10.000	10.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	57.714,99		10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Ordentliche Erträge	509.640,34	371.300	2.142.900	2.141.900	2.142.500	2.142.500
50	11	Personalaufwendungen	707.301,96	894.500	770.000	781.600	793.500	805.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.397,78	696.000	600.000	609.000	618.200	627.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.899,78	48.000	40.000	40.600	41.300	41.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.004,40	150.500	130.000	132.000	134.000	136.000
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	175.575,37	298.100	381.800	267.100	267.400	267.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.224,08	196.700	251.600	150.000	150.000	150.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.743,60	16.000	23.400	13.100	13.100	13.100
	52311000	Miete BGA/MTA	1.195,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410001	Strom	5.820,36	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	13.365,44	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	52410003	Wasser	2.240,32	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	465,52	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410006	Fremdreinigung	20.760,10	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	52410010	Versicherungen	7.810,36	7.900	9.600	10.100	10.400	10.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.238,33	5.000	13.300	12.300	12.300	12.300
	52711100	Lebensmittel	2.393,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	5.478,41	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	52711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	165,83		300	300	300	300
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	2.124,73	200	500	500	500	500
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter		200	200	200	200	200
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	2.314,78	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	1.933,59	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeiten	2.131,08	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52911300	Pädagogisches Material	2.634,87	3.000	5.300	3.000	3.000	3.000
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	535,00	1.000	700	700	700	700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	68.738,19	67.500	65.400	63.600	21.300	18.300
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.140,18	41.400	41.400	41.400		
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.758,84	5.000	5.000	5.000	5.600	5.400
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.839,17	19.200	17.100	15.300	15.700	12.900

Haushaltsplan 2021



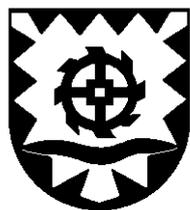
Teilergebnisplan

Kostenträger 36520 Elementarbereich

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
	57110090	Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau		1.900	1.900	1.900		
53	15	+ Transferaufwendungen	809.350,25	962.700	2.655.800	2.660.800	2.620.800	2.580.800
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	803.568,25	840.300	2.642.000	2.647.000	2.607.000	2.567.000
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.782,00	9.900	13.800	13.800	13.800	13.800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	54311000	Telefon	540,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	54312000	Porto			500	500	500	500
	54313000	Büromaterial	214,95	900	900	900	900	900
	54413000	Schadensfälle	809,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	1.763.052,77	2.226.600	3.877.500	3.777.600	3.707.500	3.676.900
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.412,43	-1.855.300	-1.734.600	-1.635.700	-1.565.000	-1.534.400
22		= Ordentliches Ergebnis	-1.253.412,43	-1.855.300	-1.734.600	-1.635.700	-1.565.000	-1.534.400
26		= Jahresergebnis	-1.253.412,43	-1.855.300	-1.734.600	-1.635.700	-1.565.000	-1.534.400
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-1.253.412,43	-1.855.300	-1.734.600	-1.635.700	-1.565.000	-1.534.400
30		= Ergebnis	-1.253.412,43	-1.855.300	-1.734.600	-1.635.700	-1.565.000	-1.534.400

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 36520 Elementarbereich

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	68.738	67.500	65.400	63.600	21.300	18.300
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.997	13.600	13.600	12.600	13.200	13.200
	Nettoabschreibungsaufwand	54.741	53.900	51.800	51.000	8.100	5.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520 Elementarbereich

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	92.942	108.000	118.900		118.900	118.900	118.900
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.942	108.000	118.900		118.900	118.900	118.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.998	234.100	2.000.400		2.000.400	2.000.400	2.000.400
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.710	53.600	1.999.400		1.999.400	1.999.400	1.999.400
	64881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	821	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	57.715		10.000		10.000	10.000	10.000
	65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	57.715		10.000		10.000	10.000	10.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.970	357.700	2.129.300		2.129.300	2.129.300	2.129.300
70	10	Personalauszahlungen	707.254	894.500	770.000		781.600	793.500	805.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.350	696.000	600.000		609.000	618.200	627.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.900	48.000	40.000		40.600	41.300	41.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.004	150.500	130.000		132.000	134.000	136.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.424	298.100	381.800	7.300	267.100	267.400	267.900
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.608	196.700	251.600		150.000	150.000	150.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.760	16.000	23.400		13.100	13.100	13.100
	72311000	Miete BGA/MTA	1.192	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	72410001	Strom	5.150	5.900	8.500		8.500	8.500	8.500
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	11.120	14.300	16.000		16.000	16.000	16.000
	72410003	Wasser	2.533	2.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	466	600	2.500		2.500	2.500	2.500
	72410006	Fremdreinigung	19.556	20.500	22.000		22.000	22.000	22.000
	72410010	Versicherungen	7.810	7.900	9.600		10.100	10.400	10.900
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.633	5.000	13.300	7.300	12.300	12.300	12.300
	72711100	Lebensmittel	2.393	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	5.478	11.100	10.900		10.900	10.900	10.900
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	99		300		300	300	300
	72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	2.125	200	500		500	500	500
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter		200	200		200	200	200
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	2.315	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	1.934	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeit	2.131	2.300	1.400		1.400	1.400	1.400
	72911300	Pädagogisches Material	2.586	3.000	5.300		3.000	3.000	3.000
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	535	1.000	700		700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	811.058	962.700	2.655.800		2.660.800	2.620.800	2.580.800
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	805.276	840.300	2.642.000		2.647.000	2.607.000	2.567.000

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520 Elementarbereich

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
	73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhal	5.782	9.900	13.800		13.800	13.800	13.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.745	3.800	4.500		4.500	4.500	4.500
	74311000	Telefon	517	900	1.100		1.100	1.100	1.100
	74312000	Porto			500		500	500	500
	74313000	Büromaterial	215	900	900		900	900	900
	74413000	Schadensfälle	809	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.697.481	2.159.100	3.812.100	7.300	3.714.000	3.686.200	3.658.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-1.217.512	-1.801.400	-1.682.800	-7.300	-1.584.700	-1.556.900	-1.529.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	32.372	38.300	87.000		5.000	5.000	5.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	14.037	22.500	82.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	4.293	13.300	5.000		5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	23.500				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		10.000	20.000				
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		150.000	3.500				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.372	198.300	110.500		5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.734	-198.300	-110.500		-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.237.245	-1.999.700	-1.793.300	-7.300	-1.589.700	-1.561.900	-1.534.300

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

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

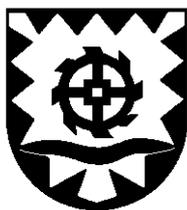
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 36520 Elementarbereich

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
202008 Klimagerät	0,00	2.500	0	0	0	0	0
202009 Schubladen Hochebene (Käfergruppe)	0,00	9.500	0	0	0	0	0
202023 Büromöbel	0,00	3.000	0	0	0	0	0
202102 WaldKita - Bauwagen	0,00	150.000	3.500	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	3.500	0	0	0	0
211004 Hardware - Kita 1 Notebook	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
212027 Trennwand Kita-Mischgruppe	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
2130012 Überdachung-Sonnenschutz Außenanlage Elementar	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
213002 Nestschaukel	0,00	0	3.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
213004 Spielplätze Kitas (Gerberstr., Meesen, Schulstr.)	0,00	0	76.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	76.500	0	0	0	0
992039 Ausstattung Elementar	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 36530 Hort

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung / Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen für schulpflichtige Kinder bis 14 Jahre; Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen		
Allgemeine Ziele	Schaffung einer verlässlichen Betreuungsstruktur; Erfüllung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages; sozial gerechte Elternbeiträge; optimale Kooperation zwischen Gemeinde, Trägern und Eltern; bedarfsgerechte Betreuungszeiten; wirtschaftliche und sparsame Betriebsführung		
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz (KiTaG); SGB VIII; Vorgaben/Richtlinien des Kreises Stormarn; Verträge mit Trägern von Kindertrageseinrichtungen; Beschlüsse der Gremien		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenträger 36530 Hort
 Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.135,50	10.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.234,80	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.102,45	219.200	143.000	143.000	143.000	143.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.102,45	219.200	143.000	143.000	143.000	143.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.887,94	230.300	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	36.806,89	11.600	1.056.200	1.056.200	1.056.200	1.056.200
	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	92.191,40	73.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	44881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften, Bereiche	296,00	800	800	800	800	800
10		= Ordentliche Erträge	543.998,44	459.700	1.248.700	1.248.700	1.248.800	1.248.800
50	11	Personalaufwendungen	794.776,32	958.000	825.000	837.800	850.500	863.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	614.373,82	741.000	645.000	655.000	665.000	675.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.794,87	52.000	45.000	45.700	46.400	47.100
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.607,63	165.000	135.000	137.100	139.100	141.200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	108.593,89	114.300	96.600	94.300	94.500	94.700
	52311000	Miete BGA/MTA	1.195,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52410001	Strom	5.607,14	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	11.995,13	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	52410003	Wasser	2.132,67	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	762,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410006	Fremdreinigung	33.230,78	33.000	36.500	35.000	35.000	35.000
	52410010	Versicherungen	3.331,94	3.400	3.700	3.900	4.100	4.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.322,38	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	52711100	Lebensmittel	3.248,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	3.231,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	322,41		300	300	300	300
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	230,66	200	500	500	500	500
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter		200	200	200	200	200
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	1.771,64	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	1.383,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	52911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeiten	309,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52911300	Pädagogisches Material	5.174,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	340,00	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	59.312,93	56.300	55.200	55.000	3.000	2.200
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.979,35	54.200	54.200	54.200	600	600
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	958,03	600	500	500	1.200	1.200
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.086,59	1.500	500	300	1.200	400
53	15	+ Transferaufwendungen	177.452,27	264.100	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	177.452,27	182.600	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192,43	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	54311000	Telefon	1.161,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenträger 36530 Hort
 Oststeinbek

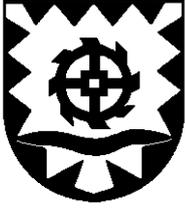
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54313000	Büromaterial	694,24	600	600	600	600	600
	54317000	Bücher und Zeitschriften			600	600	600	600
	54412000	Versicherungen personenbezogen FB III	86,40	100	100	100	100	100
	54413000	Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.327,84	1.395.800	2.076.900	2.087.200	2.048.100	2.060.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.329,40	-936.100	-828.200	-838.500	-799.300	-811.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-598.329,40	-936.100	-828.200	-838.500	-799.300	-811.500
	26	= Jahresergebnis	-598.329,40	-936.100	-828.200	-838.500	-799.300	-811.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-598.329,40	-936.100	-828.200	-838.500	-799.300	-811.500
	30	= Ergebnis	-598.329,40	-936.100	-828.200	-838.500	-799.300	-811.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 54412000

Versicherung | Umlage | Schülerunfall

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 36530 Hort

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	59.024	56.300	55.200	55.000	3.000	2.200
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.235	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	57.789	55.100	54.000	53.800	1.700	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36530 Hort

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	268.498	219.200	143.000		143.000	143.000	143.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.498	219.200	143.000		143.000	143.000	143.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.453	230.300	1.104.500		1.104.500	1.104.500	1.104.500
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.807	11.600	1.056.200		1.056.200	1.056.200	1.056.200
	64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.757	73.000	47.500		47.500	47.500	47.500
	64881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften	296	800	800		800	800	800
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.435	458.500	1.247.500		1.247.500	1.247.500	1.247.500
70	10	Personalauszahlungen	794.776	958.000	825.000		837.800	850.500	863.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	614.374	741.000	645.000		655.000	665.000	675.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.795	52.000	45.000		45.700	46.400	47.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.608	165.000	135.000		137.100	139.100	141.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.886	114.300	96.600		94.300	94.500	94.700
	72311000	Miete BGA/MTA	1.192	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	72410001	Strom	4.734	5.300	6.500		6.500	6.500	6.500
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	10.116	14.900	15.500		15.500	15.500	15.500
	72410003	Wasser	2.379	2.300	2.500		2.500	2.500	2.500
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	763	800	1.000		1.000	1.000	1.000
	72410006	Fremdreinigung	31.485	33.000	36.500		35.000	35.000	35.000
	72410010	Versicherungen	3.332	3.400	3.700		3.900	4.100	4.300
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.322	6.500	7.500		6.500	6.500	6.500
	72711100	Lebensmittel	3.691	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	3.213	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	322		300		300	300	300
	72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	231	200	500		500	500	500
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter		200	200		200	200	200
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	1.772	1.500	2.200		2.200	2.200	2.200
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	1.383	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500
	72911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeit	309	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	72911300	Pädagogisches Material	5.174	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	340	500	500		500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	177.103	264.100	1.096.400		1.096.400	1.096.400	1.096.400
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	177.103	182.600	1.096.400		1.096.400	1.096.400	1.096.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.894	3.100	3.700		3.700	3.700	3.700
	74311000	Telefon	1.132	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	74313000	Büromaterial	560	600	600		600	600	600
	74317000	Bücher u. Zeitschriften			600		600	600	600

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36530 Hort

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
	74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	86	100	100		100	100	100
	74413000	Schadensfälle		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.660	1.339.500	2.021.700		2.032.200	2.045.100	2.058.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.224	-881.000	-774.200		-784.700	-797.600	-810.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	12.442	15.500	14.000		8.000	8.000	8.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	7.794	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	1.237		6.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	3.411	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			10.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.442	15.500	24.000		8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.442	-15.500	-24.000		-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-569.667	-896.500	-798.200		-792.700	-805.600	-818.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 36530 Hort

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
202010 Klimagerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0
211003 Hardware - Hort 2 Notebooks	0,00	0	6.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
213003 Überdachung Terrasse	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
992028 Ersatzbeschaffung Hort	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 36550 Küche

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Kultur	Verantwortliche Person(en) Rickert-Bukowski
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Verpflegung der Kinder in den Betreuungseinrichtungen
Allgemeine Ziele	ein abwechslungsreiches und gesundes Essenangebot mit regionalen Produkten unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
Auftragsgrundlage	Vorgaben / Richtlinien der Träger; Beschlüsse der Gremien

Haushaltsplan 2021



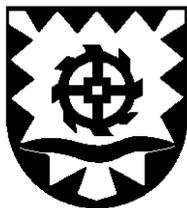
Teilergebnisplan

Kostenträger 36550 Küche

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.871,44	138.000	138.500	138.500	138.500	138.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.871,44	138.000	138.500	138.500	138.500	138.500
	10	= Ordentliche Erträge	133.056,64	195.100	138.500	138.500	138.500	138.500
50	11	Personalaufwendungen	132.446,58	170.600	165.000	164.600	167.000	169.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.845,25	132.900	128.000	126.900	128.800	130.800
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.937,87	9.100	9.000	9.200	9.300	9.500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.663,46	28.600	28.000	28.500	28.900	29.300
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	106.311,19	123.700	96.600	96.600	96.600	96.600
	52410001	Strom	895,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	2.121,58	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410003	Wasser	235,21	300	500	500	500	500
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	577,52	700	800	800	800	800
	52410006	Fremdreinigung	4.160,38	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.173,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.665,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46,50	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52711100	Lebensmittel	59.251,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	3.434,31	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	65,53	500	600	600	600	600
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	3.433,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16.846,12	13.700	11.500	11.200	7.200	7.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.386,98	8.500	8.500	8.500		
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.085,59	4.900	2.700	2.700	6.300	6.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	362,69	300	300		900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	45.547,20	91.200	34.400	34.400	34.400	34.400
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	45.547,20	34.000	34.400	34.400	34.400	34.400
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,66	200	200	200	200	200
	54311000	Telefon	37,69	100	100	100	100	100
	54313000	Büromaterial		100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	302.140,75	399.400	307.700	307.000	305.400	307.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.084,11	-204.300	-169.200	-168.500	-166.900	-169.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-169.084,11	-204.300	-169.200	-168.500	-166.900	-169.300
	26	= Jahresergebnis	-169.084,11	-204.300	-169.200	-168.500	-166.900	-169.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-169.084,11	-204.300	-169.200	-168.500	-166.900	-169.300
	30	= Ergebnis	-169.084,11	-204.300	-169.200	-168.500	-166.900	-169.300

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 36550 Küche

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	16.835	13.700	11.500	11.200	7.200	7.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	16.835	13.700	11.500	11.200	7.200	7.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36550 Küche

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	129.058	138.000	138.500		138.500	138.500	138.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.058	138.000	138.500		138.500	138.500	138.500
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.277	195.100	138.500		138.500	138.500	138.500
70	10	Personalauszahlungen	132.447	170.600	165.000		164.600	167.000	169.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.845	132.900	128.000		126.900	128.800	130.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.938	9.100	9.000		9.200	9.300	9.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.663	28.600	28.000		28.500	28.900	29.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.982	123.700	96.600		96.600	96.600	96.600
	72410001	Strom	792	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	1.776	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500
	72410003	Wasser	281	300	500		500	500	500
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	695	700	800		800	800	800
	72410006	Fremdreinigung	3.898	3.800	4.700		4.700	4.700	4.700
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.047	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.619	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	72711100	Lebensmittel	59.027	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	2.912	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	66	500	600		600	600	600
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	2.739	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen	45.547	91.200	34.400		34.400	34.400	34.400
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	45.547	34.000	34.400		34.400	34.400	34.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	264	200	200		200	200	200
	74311000	Telefon	38	100	100		100	100	100
	74313000	Büromaterial		100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.240	385.700	296.200		295.800	298.200	300.800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-150.962	-190.600	-157.700		-157.300	-159.700	-162.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	273	30.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und		20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	273	5.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273	30.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273	-30.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-151.235	-221.100	-166.200		-165.800	-168.200	-170.800

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

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



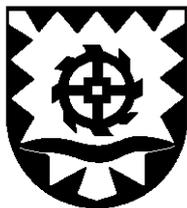
Investitionen

Kostenträger 36550 Küche

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
192026 Erneuerung Einbauküche. Schulstr.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
203101 Spülstraße für Kita-Küche	0,00	15.000	0	0	0	0	0
992029 Ersatzbeschaffung Küche	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	offenes Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene durch sozialpädagogische Mitarbeiter, Freizeitfahrten, Förderung von Interessengruppen (Musik, Handwerk, etc.)	
Allgemeine Ziele	Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, Förderung und Unterstützung dieser in allen Belangen	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen; Gremienbeschlüsse	

Haushaltsplan 2021



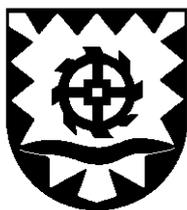
Teilergebnisplan

Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.245,08	6.100	5.100	5.000	5.000	5.000
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.229,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	185,08	100	100			
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	8.608,83	6.100	5.100	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	240.926,60	288.000	307.000	311.700	316.400	321.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.969,38	223.000	240.000	243.600	247.300	251.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.888,45	16.000	16.000	16.300	16.500	16.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.068,77	49.000	51.000	51.800	52.600	53.400
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	55.164,33	131.200	95.300	81.400	81.500	81.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.385,30	75.500	37.500	25.000	25.000	25.000
	52410001	Strom	951,37	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	2.201,06	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410003	Wasser	1.769,54	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	309,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410006	Fremdreinigung	11.352,69	11.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410010	Versicherungen	1.602,94	1.700	2.200	2.300	2.400	2.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	52711100	Lebensmittel	18,96		5.000	5.000	5.000	5.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	8.248,26	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter			300	300	300	300
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter		200	500	500	500	500
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	58,20	200	400	400	400	400
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	741,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	7.514,14	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeiten	8.729,12	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52911600	Informationsmaterialien	310,43	800	500	500	500	500
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	3.867,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.824,03	9.600	9.500	8.700	1.900	1.000
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.202,60	8.300	8.300	8.000		
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.022,50	600	600	200	1.000	600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.598,93	700	600	500	900	400
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295,53	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.292,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54293000	Mitgliedsbeiträge	25,00	200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	54311000	Telefon	1.114,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54312000	Porto	16,00	200	200	200	200	200
	54313000	Büromaterial	200,96	500	500	500	500	500
	54412000	Versicherungen personenbezogen FB III	9,00	100	100	100	100	100
	54413000	Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	314.210,49	442.100	425.100	415.100	413.100	417.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.601,66	-436.000	-420.000	-410.100	-408.100	-412.100

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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
22	= Ordentliches Ergebnis		-305.601,66	-436.000	-420.000	-410.100	-408.100	-412.100
26	= Jahresergebnis		-305.601,66	-436.000	-420.000	-410.100	-408.100	-412.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen		-305.601,66	-436.000	-420.000	-410.100	-408.100	-412.100
30	= Ergebnis		-305.601,66	-436.000	-420.000	-410.100	-408.100	-412.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 54412000

Versicherung | Umlage | Schülerunfall

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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	10.824	9.600	9.500	8.700	1.900	1.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.186	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	9.638	8.500	8.400	7.700	900	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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		4.000	4.000		4.000		
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000		4.000		
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.423	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	240.927	288.000	307.000		311.700	316.400	321.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.969	223.000	240.000		243.600	247.300	251.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.888	16.000	16.000		16.300	16.500	16.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.069	49.000	51.000		51.800	52.600	53.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.247	131.200	95.300		81.400	81.500	81.600
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.569	75.500	37.500		25.000	25.000	25.000
	72410001	Strom	842	900	1.400		1.400	1.400	1.400
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	1.834	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	72410003	Wasser	1.715	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	310	800	1.000		1.000	1.000	1.000
	72410006	Fremdreinigung	10.694	11.400	14.000		14.000	14.000	14.000
	72410010	Versicherungen	1.603	1.700	2.200		2.300	2.400	2.500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	4.000	4.000		2.500	2.500	2.500
	72711100	Lebensmittel	19		5.000		5.000	5.000	5.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	8.113	9.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter			300		300	300	300
	72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter		200	500		500	500	500
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	58	200	400		400	400	400
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	741	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	7.278	7.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	72911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeit	7.329	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	72911600	Informationsmaterialien	312	800	500		500	500	500
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	3.727	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.103	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	5.499	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	74293000	Mitgliedsbeiträge		200	200		200	200	200
	74310000	Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
	74311000	Telefon	1.120	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	74312000	Porto	16	200	200		200	200	200
	74313000	Büromaterial	201	500	500		500	500	500
	74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	9	100	100		100	100	100
	74413000	Schadensfälle		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.277	432.500	415.600		406.400	411.200	416.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-292.854	-427.500	-411.600		-402.400	-407.200	-412.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.613	6.800	5.000		5.000	5.000	3.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	3.286	6.800	5.000		5.000	5.000	3.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	10.000				
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		60.000	10.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.613	66.800	15.000		5.000	5.000	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.613	-66.800	-15.000		-5.000	-5.000	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-298.467	-494.300	-426.600		-407.400	-412.200	-415.600

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

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

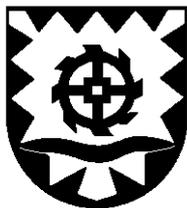
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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
202103 Fintesslandschaft Oststeinbek	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0
9920301 Ausstattung Jugend	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 36611 Jugendberatung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche, Jungerwachsene und ihre Familien		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Familienfreundlichkeit sowie die Vernetzung der Handelnden untereinander, Unterstützung der Besucher in schwierigen Lebenssituationen		
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 36611 Jugendberatung

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	383,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	3,99	300	300	300	300	300
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter			300	300	300	300
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter		100	100	100	100	100
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges		500	500	500	500	500
	52911600	Informationsmaterialien	32,75	500	500	500	500	500
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	201,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		500	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311000	Telefon	1.004,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54313000	Büromaterial	127,99	400	400	400	400	400
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.627,25	5.700	5.700	5.700	5.800	5.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.627,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800	-5.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-1.627,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800	-5.700
	26	= Jahresergebnis	-1.627,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-1.627,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800	-5.700
	30	= Ergebnis	-1.627,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.800	-5.700

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 36611 Jugendberatung

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	111	0	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	111	0	0	0	100	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36611 Jugendberatung

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	383	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	4	300	300		300	300	300
	72711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter			300		300	300	300
	72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter		100	100		100	100	100
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges		500	500		500	500	500
	72911600	Informationsmaterialien	33	500	500		500	500	500
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	201	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B		500	500		500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.176	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74311000	Telefon	1.048	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	74313000	Büromaterial	128	400	400		400	400	400
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.559	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-1.559	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	559	300	300		300	300	300
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	559	300	300		300	300	300
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559	300	300		300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-559	-300	-300		-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.119	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 36611 Jugendberatung

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
9920302 Ausstattung Jugendpflege	0,00	0	300	0	300	300	300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	300	300	300

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 36620 Spielplätze

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Bauhof		Eril	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Planung, Neu-/Umgestaltung von Spielflächen und deren Unterhaltung		
Allgemeine Ziele	bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Spielflächen unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen und Berücksichtigung ihrer Interessen; Erhöhung der Attraktivität; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		
Auftragsgrundlage	Jugendförderungsgesetz SH, diverse DIN-Normen für Spielflächen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften, Bauleitpläne		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 36620 Spielplätze

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.426,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.426,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	553,76	400	400	400	100	100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,76	400	400	400	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	16.988,52	60.400	60.400	60.400	60.100	60.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.988,52	-60.400	-60.400	-60.400	-60.100	-60.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-16.988,52	-60.400	-60.400	-60.400	-60.100	-60.100
	26	= Jahresergebnis	-16.988,52	-60.400	-60.400	-60.400	-60.100	-60.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-16.988,52	-60.400	-60.400	-60.400	-60.100	-60.100
	30	= Ergebnis	-16.988,52	-60.400	-60.400	-60.400	-60.100	-60.100

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 36620 Spielplätze

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	554	400	400	400	100	100
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	554	400	400	400	100	100

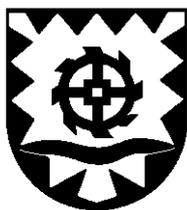
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36620 Spielplätze

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	17.141	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.141	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.149	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-17.149	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		30.000	103.000		30.000	30.000	30.000
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		30.000	103.000		30.000	30.000	30.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	103.000		30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-103.000		-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.149	-90.000	-163.000		-90.000	-90.000	-90.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 36620 Spielplätze

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
213007 Sonnenschutz Spielplätze	0,00	0	50.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
993002 Ersatzbeschaffungen Spielplätze	0,00	30.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000