

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 11100 Bürgermeister

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Raza
Rechtsbindungsgrad	Kann
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Sonstige Leistungen
Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Der Bürgermeister leitet die Verwaltung nach den Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung.
Allgemeine Ziele	Erfüllung der übertragenen Aufgaben nach § 55 GO-SH und der vorliegenden Hauptsatzung der Gemeinde.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11100 Bürgermeister

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2 /44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	19.249,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	197.159,22	190.400	219.800	223.100	227.600	232.100
	50110000	Beamten und Beamte	104.784,77	84.500	99.600	101.000	102.400	103.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.179,02	44.100	47.000	47.800	48.600	49.400
	50210000	Beamten und Beamte	42.122,29	50.000	59.200	60.000	62.000	64.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.685,93	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.387,21	8.800	10.500	10.700	10.900	11.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges		500	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54291000	Verfügungsmittel	834,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen	198.506,14	193.500	222.900	226.200	230.700	235.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.256,67	-192.500	-221.900	-225.200	-229.700	-234.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-179.256,67	-192.500	-221.900	-225.200	-229.700	-234.200
	26	= Jahresergebnis	-179.256,67	-192.500	-221.900	-225.200	-229.700	-234.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-179.256,67	-192.500	-221.900	-225.200	-229.700	-234.200
	30	= Ergebnis	-179.256,67	-192.500	-221.900	-225.200	-229.700	-234.200

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11100 Bürgermeister

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	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	16	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 11100 Bürgermeister

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
641 /642 /646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.249	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	193.538	190.400	219.800		223.100	227.600	232.100
	70110000	Beamten und Beamte	104.785	84.500	99.600		101.000	102.400	103.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.179	44.100	47.000		47.800	48.600	49.400
	70210000	Beamten und Beamte	38.501	50.000	59.200		60.000	62.000	64.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.686	3.000	3.500		3.600	3.700	3.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.387	8.800	10.500		10.700	10.900	11.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges		500	500		500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	863	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	74291000	Verfügungsmittel	863	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.400	193.500	222.900		226.200	230.700	235.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-175.151	-192.500	-221.900		-225.200	-229.700	-234.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			1.400				
	78310200	Auszahlungen aus der Veräußerung von Kunstgegen-			1.400				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.400				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-175.151	-192.500	-223.300		-225.200	-229.700	-234.200

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



Investitionen

Kostenträger 11100 Bürgermeister

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
211011 Bilder BM-Zimmer	0,00	0	1.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

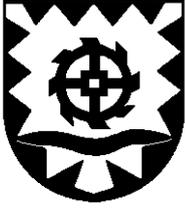


Produktbeschreibung Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Raza
Rechtsbindungsgrad	Kann
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Sonstige Leistungen
Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Organisation und Steuerung der Fachbereiche nach den Weisungen des Bürgermeisters.
Allgemeine Ziele	Umsetzung der politischen Ziele und Beschlüsse nach Weisung des Bürgermeisters.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

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	192.336,21	306.700	299.500	304.100	308.800	313.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.461,41	240.700	232.000	235.500	239.100	242.700
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.287,08	16.000	16.500	16.800	17.100	17.400
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.801,52	50.000	51.000	51.800	52.600	53.400
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.149,90	100	100	100	100	100
	52711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter		100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	193.542,81	306.800	299.600	304.200	308.900	313.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.542,81	-306.800	-299.600	-304.200	-308.900	-313.600
	22	= Ordentliches Ergebnis	-193.542,81	-306.800	-299.600	-304.200	-308.900	-313.600
	26	= Jahresergebnis	-193.542,81	-306.800	-299.600	-304.200	-308.900	-313.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-193.542,81	-306.800	-299.600	-304.200	-308.900	-313.600
	30	= Ergebnis	-193.542,81	-306.800	-299.600	-304.200	-308.900	-313.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 52711420

Aufgrund von Corona Maßnahmen

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

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 11101 Fachbereichsleiter

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	192.336	306.700	299.500		304.100	308.800	313.500
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.461	240.700	232.000		235.500	239.100	242.700
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.287	16.000	16.500		16.800	17.100	17.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.802	50.000	51.000		51.800	52.600	53.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	100	100		100	100	100
	72711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter		100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.536	306.800	299.600		304.200	308.900	313.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-193.536	-306.800	-299.600		-304.200	-308.900	-313.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-193.536	-306.800	-299.600		-304.200	-308.900	-313.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 11102 Stabsstellen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Raza	
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Sonstige Leistungen		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	zentrale Submissionsstelle		
Allgemeine Ziele	Umsetzung der politischen Ziele und Beschlüsse nach Weisung des Bürgermeisters.		
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, VOF;		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11102 Stabsstellen

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	186.330,14	139.000	140.000	142.300	144.600	146.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.213,97	107.000	108.000	109.700	111.400	113.100
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.009,65	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.106,52	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.188,50	100	300	100	100	100
	52711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter		100	100	100	100	100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter			200			
	17	= Ordentliche Aufwendungen	187.518,64	139.100	140.300	142.400	144.700	147.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.518,64	-139.100	-140.300	-142.400	-144.700	-147.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-187.518,64	-139.100	-140.300	-142.400	-144.700	-147.000
	26	= Jahresergebnis	-187.518,64	-139.100	-140.300	-142.400	-144.700	-147.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-187.518,64	-139.100	-140.300	-142.400	-144.700	-147.000
	30	= Ergebnis	-187.518,64	-139.100	-140.300	-142.400	-144.700	-147.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52711420

Aufgrung von Corona Maßnahmen

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11102 Stabsstellen

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

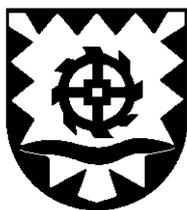
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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 11102 Stabsstellen

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	186.330	139.000	140.000		142.300	144.600	146.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.214	107.000	108.000		109.700	111.400	113.100
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.010	8.000	8.000		8.200	8.400	8.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.107	24.000	24.000		24.400	24.800	25.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	100	300		100	100	100
	72711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter		100	100		100	100	100
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter			200				
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.519	139.100	140.300		142.400	144.700	147.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-187.519	-139.100	-140.300		-142.400	-144.700	-147.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-187.519	-139.100	-140.300		-142.400	-144.700	-147.000

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

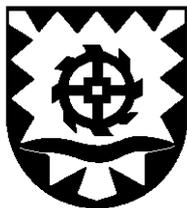


Produktbeschreibung Kostenträger 11103 ehemalige Beamte

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en) Kanzler
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Rückstellungen und Aufwendungen für ehemalige Beamte
Allgemeine Ziele	Sicherung der Pensionsansprüche und der Beihilfeleistungen für die ehemaligen Beamten

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11103 ehemalige Beamte

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	70.185,10	80.000	190.600	195.000	205.000	215.000
	50210000	Beamtinnen und Beamte	70.185,10	80.000	190.600	195.000	205.000	215.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	70.185,10	80.000	190.600	195.000	205.000	215.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.185,10	-80.000	-190.600	-195.000	-205.000	-215.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-70.185,10	-80.000	-190.600	-195.000	-205.000	-215.000
	26	= Jahresergebnis	-70.185,10	-80.000	-190.600	-195.000	-205.000	-215.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-70.185,10	-80.000	-190.600	-195.000	-205.000	-215.000
	30	= Ergebnis	-70.185,10	-80.000	-190.600	-195.000	-205.000	-215.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11103 ehemalige Beamte

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

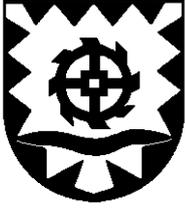
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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 11103 ehemalige Beamte

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	62.645	80.000	190.600		195.000	205.000	215.000
	70210000	Beamten und Beamte	62.645	80.000	190.600		195.000	205.000	215.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.645	80.000	190.600		195.000	205.000	215.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-62.645	-80.000	-190.600		-195.000	-205.000	-215.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-62.645	-80.000	-190.600		-195.000	-205.000	-215.000

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 11111 Gemeindeorgane

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Kanzler	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Kommunalverfassungsrechtliche Grundsatzfragen; Organisation und Betreuung des Sitzungsdienstes; Hoheitszeichen		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer hinreichenden Information der Gemien, Information der Verwaltung über Beratungsergebnisse der Gremien		
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

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	1.678,50	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410001	Strom	245,47	300	400	400	400	400
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	695,58	800	800	800	800	800
	52410003	Wasser	125,44	200	200	200	200	200
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung		100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	34,40	100	100	100	100	100
	52410010	Versicherungen	304,85	400	300	300	300	300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	65,76	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.067,35	100	100			
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	100	100			
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.761,62	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.068,20	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54291000	Verfüungsmittel	1.609,62	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	72.507,47	76.800	75.100	75.000	75.000	75.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.447,96	-76.800	-75.100	-75.000	-75.000	-75.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-72.447,96	-76.800	-75.100	-75.000	-75.000	-75.000
	26	= Jahresergebnis	-72.447,96	-76.800	-75.100	-75.000	-75.000	-75.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-72.447,96	-76.800	-75.100	-75.000	-75.000	-75.000
	30	= Ergebnis	-72.447,96	-76.800	-75.100	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.067	100	100	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	4.067	100	100	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 11111 Gemeindeorgane

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	1.558	7.700	4.000		4.000	4.000	4.000
	72410001	Strom	298	300	400		400	400	400
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	554	800	800		800	800	800
	72410003	Wasser	103	200	200		200	200	200
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung		100	100		100	100	100
	72410006	Fremdreinigung	34	100	100		100	100	100
	72410010	Versicherungen	305	400	300		300	300	300
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	48	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	57	100	100		100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	62.563	69.000	71.000		71.000	71.000	71.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	62.420	65.000	68.000		68.000	68.000	68.000
	74291000	Verfügungsmittel	100	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.121	76.700	75.000		75.000	75.000	75.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-64.062	-76.700	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.421	-78.700	-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



Investitionen

Kostenträger 11111 Gemeindeorgane

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
181002 Bürgerratsinformation	19.358,92	0	0	0	0	0	0
181003 Tablets für Sitzungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
201005 I-Pad Seniorenbeirat	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Müller
Rechtsbindungsgrad	Kann
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Präsente zu Ehejubiläen und Geburtstagen ab 80. Lebensjahr; Repräsentation der Gemeinde
Allgemeine Ziele	Würdigung von Einwohnerinnen und Einwohnern, Stärkung des Gemeindeansehens bei den Einwohnern

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.881,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52911400	Repräsentationskosten	3.881,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.881,21	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.881,21	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-3.881,21	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Jahresergebnis	-3.881,21	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-3.881,21	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	30	= Ergebnis	-3.881,21	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

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 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	72911400	Repräsentationskosten	3.428	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.428	8.400	7.500		7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-3.428	-8.400	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.428	-8.400	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

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.

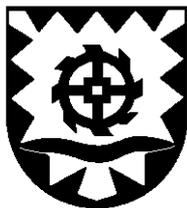
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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 11113 Partnerschaftspflege

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege der Städtepartnerschaften mit der englischen Gemeinde Caddington und der Stadt Neustadt-Glewe sowie der Gemeindefreundschaft mit Waldbrunn im Westerland	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaften / Gemeindefreundschaft (kultureller Austausch)	

Haushaltsplan 2021



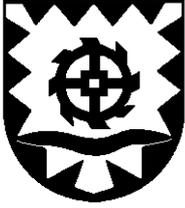
Teilergebnisplan

Kostenträger 11113 Partnerschaftspflege

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	901,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	901,59	600	600	600	600	600
	52911400	Repräsentationskosten		600	600	600	600	600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	900	900	900	900
	54319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)		800	900	900	900	900
	17	= Ordentliche Aufwendungen	901,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-901,59	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-901,59	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Jahresergebnis	-901,59	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-901,59	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30	= Ergebnis	-901,59	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11113 Partnerschaftspflege

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 11113 Partnerschaftspflege

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	173	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	173	600	600		600	600	600
	72911400	Repräsentationskosten		600	600		600	600	600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		800	900		900	900	900
	74319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)		800	900		900	900	900
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-173	-2.000	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173	-2.000	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100

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 11114 Beiräte

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen gem. § 47 f GO sowie der Senioren gem. § 47 d GO, Unterstützung bei der Aufrechterhaltung ihres ehrenamtlichen Engagements, Durchführung von Informationsveranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Einflussnahme der Beiräte auf die politische Entscheidungen zur Berücksichtigung ihrer Interessen; Stärkung des ehrenamtlichen Engagements	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11114 Beiräte

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54313000	Büromaterial	1.700,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-1.700,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Jahresergebnis	-1.700,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-1.700,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	30	= Ergebnis	-1.700,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11114 Beiräte

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 11114 Beiräte

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.700	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74313000	Büromaterial	1.700	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-1.700	-7.200	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.700	-7.200	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200

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 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaften	Verantwortliche Person(en)	Reiser
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bau, Instandhaltung, Betrieb, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindlichen und angemieteten Hochbauten einschließlich der Außenanlagen sowie der Erbpachtgrundstücke; Verwaltung der Sportflächen; Energiemanagement; Versicherungsangelegenheiten; allgemeine Hausmeisterdienste und Raumpflege; Vergabeverfahren		
Allgemeine Ziele	effiziente Erfüllung der übertragenen Aufgaben; Erstellung langfristiger Bewirtschaftungskonzepte zur Erhaltung des Immobilienbestandes; Begleitung und Koordination der Investitionsvorhaben im Hochbau; Verbesserung der ganzheitlichen Sicht durch die Optimierung der Daten im Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Software)		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Bestimmungen; Auftrag der Verwaltungsleitung; Beschlüsse der Gemeindevertretung; Verträge; gemeindliche Satzung; Erlasse; Unfallverhütungsvorschriften; Dienstanweisungen- und vereinbarungen		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

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	5.978,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.562,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441/442/446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.153,62	281.500	296.900	319.600	319.600	319.600
	44110000	Mieten und Pachten	320.244,92	267.800	283.200	305.900	305.900	305.900
	44120000	Erbpacht	11.642,63	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	44130000	Landpacht	2.266,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.088,75	84.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	44885000	Nebenkostenzahlungen ge Bereiche	101.088,75	84.000	92.500	92.500	92.500	92.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.606,67	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	45629000	Erträge aus Vorjahren	2.446,71	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Ordentliche Erträge	450.852,67	369.000	394.600	417.300	417.300	417.300
50	11	Personalaufwendungen	299.646,75	360.300	381.600	336.500	341.600	346.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.508,60	277.600	294.600	258.900	262.800	266.800
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.915,76	20.800	21.000	19.200	19.500	19.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.222,39	61.900	66.000	58.400	59.300	60.200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	355.279,13	864.400	757.400	783.100	784.400	785.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.750,69	613.700	475.400	500.000	500.000	500.000
	52410001	Strom	55.133,91	62.700	75.800	75.800	75.800	75.800
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	59.737,95	61.900	71.600	71.600	71.600	71.600
	52410003	Wasser	28.682,53	27.200	39.400	39.400	39.400	39.400
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.945,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410006	Fremdreinigung	43.082,47	43.700	43.500	43.500	43.500	43.500
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	12.999,26	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	52410010	Versicherungen	24.270,62	25.100	24.800	25.900	27.200	28.500
	52511000	Versicherungen Kfz	46,00	100	100	100	100	100
	52512000	Kosten laufender Betrieb	1.694,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	802,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	2.422,35	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	1.817,23	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	174.025,28	142.700	139.600	136.900	132.400	121.000
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.798,12	6.200	6.200	5.700	2.000	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.029,13	109.200	109.200	109.200	112.000	112.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.869,53	9.300	8.200	6.900	7.400	2.900
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.831,05	18.000	16.000	15.100	11.000	6.100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,63	50.100	50.100	48.300	50.100	49.800
	54311000	Telefon	1.533,42	1.800	1.800		1.800	1.800
	54316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u.Sachverständigenkosten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54411000	Steuern		300	300	300	300	
	54413000	Schadensfälle	1.056,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	832.498,79	1.419.500	1.328.700	1.304.800	1.308.500	1.303.300
18	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.646,12	-1.050.500	-934.100	-887.500	-891.200	-886.000
22	=	Ordentliches Ergebnis	-381.646,12	-1.050.500	-934.100	-887.500	-891.200	-886.000
26	=	Jahresergebnis	-381.646,12	-1.050.500	-934.100	-887.500	-891.200	-886.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-381.646,12	-1.050.500	-934.100	-887.500	-891.200	-886.000
30	=	Ergebnis	-381.646,12	-1.050.500	-934.100	-887.500	-891.200	-886.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

- Abriss Brückenstraße 50.000 €
- Austausch Heizung Rathaus Sperrvermerk 80.000 €
- Maler- und Maurerarbeiten Fassade Möllner Landstraße 22 40.000 € hier nur EG; Maßnahme Fassade OG und Anbau ebenfalls 40.000 € auf Kostenstelle Gastätte/Pension (nicht umlagefähige Unterhaltung)
- Beschilderung Objekte 50.000 €
- Austausch Heizung Barsbütteler Weg 30 Sperrvermerk 30.000 €

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

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	171.595	142.700	139.600	136.900	132.400	121.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.563	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Nettoabschreibungsaufwand	169.033	140.200	137.100	134.400	129.900	118.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
641 /642 /646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.192	321.500	338.200		366.200	319.600	319.600
	64110000	Mieten und Pachten	319.284	267.800	283.200		305.900	305.900	305.900
	64120000	Erbpacht	11.643	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
	64130000	Landpacht	2.266	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	41.300		46.600		
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.968	84.000	92.500		92.500	92.500	92.500
	64885000	Nebenkostenzahlungen	100.968	84.000	92.500		92.500	92.500	92.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.658	1.000	2.700		2.700	2.700	2.700
	65629000	Erträge aus Vorjahren	2.447	1.000	2.700		2.700	2.700	2.700
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.228	406.500	433.400		461.400	414.800	414.800
70	10	Personalauszahlungen	299.647	360.300	381.600		336.500	341.600	346.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235.509	277.600	294.600		258.900	262.800	266.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.916	20.800	21.000		19.200	19.500	19.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.222	61.900	66.000		58.400	59.300	60.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.536	864.400	757.400		783.100	784.400	785.700
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.214	613.700	475.400		500.000	500.000	500.000
	72410001	Strom	45.522	62.700	75.800		75.800	75.800	75.800
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	52.738	61.900	71.600		71.600	71.600	71.600
	72410003	Wasser	25.659	27.200	39.400		39.400	39.400	39.400
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.946	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	72410006	Fremdreinigung	39.688	43.700	43.500		43.500	43.500	43.500
	72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	12.047	5.900	7.400		7.400	7.400	7.400
	72410010	Versicherungen	24.255	25.100	24.800		25.900	27.200	28.500
	72511000	Versicherungen Kfz	46	100	100		100	100	100
	72512000	Kosten laufender Betrieb	1.645	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	803	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	4.120	6.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	1.817	3.200	5.700		5.700	5.700	5.700
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.607	42.100	42.100		40.300	50.100	49.800
	74311000	Telefon	1.543	1.800	1.800			1.800	1.800
	74316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u. Sachverständigenkosten		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	74411000	Steuern		300	300		300	300	
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.790	1.268.800	1.181.100		1.159.900	1.176.100	1.182.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-190.561	-862.300	-747.700		-698.500	-761.300	-767.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	14.588	41.400	45.000		45.000	45.000	30.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	4.412	35.000	15.000		15.000	15.000	

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

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	3.054	6.400	30.000		30.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.422	200.000	365.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.422	200.000	365.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.010	241.400	410.000		45.000	45.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.010	-241.400	-410.000		-45.000	-45.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-210.571	-1.103.700	-1.157.700		-743.500	-806.300	-797.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



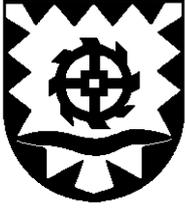
Investitionen

Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung

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
181001 Infoma Newsystem Finanzsoftware	7.122,15	0	0	0	0	0	0
183002 Rathausumbau 2016	5.421,96	0	0	0	0	0	0
1920131 Blackout-Maßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
1920132 Blackout-Maßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
193001 Sporthaus Am Ohlendiek 33- Planungskosten	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
203001 Klimaanlage Rathaus	0,00	35.000	200.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	200.000	0	0	0	0
203010 Zaunanlage Wiesenweg	0,00	5.000	0	0	0	0	0
203012 Fahrrad- / Raucherunterstand Rathaus	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0
9930041 Werkzeuge Hausmeister Liegenschaftsverwaltung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
993006 Ersatzbedarf Liegenschaften	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 11131 Controlling

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Raza
Rechtsbindungsgrad	Soll
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Teilbereich des Führungssystems; Hauptaufgabe ist die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Produktbereiche
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Produktbereiche bei der Definition von Zielen; Festlegung von Maßstäben zur Meßbarkeit der Ziele; Berichtspflicht gegenüber dem Bürgermeister und der Gemeindevertretung

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11131 Controlling

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	56,33	100	100	100		
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,33	100	100	100		
	17	= Ordentliche Aufwendungen	56,33	100	100	100		
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56,33	-100	-100	-100		
	22	= Ordentliches Ergebnis	-56,33	-100	-100	-100		
	26	= Jahresergebnis	-56,33	-100	-100	-100		
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-56,33	-100	-100	-100		
	30	= Ergebnis	-56,33	-100	-100	-100		

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11131 Controlling

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	56	100	100	100	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	56	100	100	100	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 11132 Finanzbuchhaltung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Gryzinski
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltspläne mit der Investitionsplanung, Überwachung der Haushaltswirtschaft; Finanzberichte und -statistiken; Finanzzuweisungen und -umlagen; Schuldnerverwaltung und Kreditaufnahme; Wohnungsfürsorgedarlehen; Verwaltung des Anlagevermögens; Bilanzerstellung; Zentrale Buchungsstelle; Bearbeitung und Koordination der Steuerthemen; Veranlagung kommunaler Steuern; Durchführung der Kassengeschäfte einschließlich des Mahn- und Vollstreckungswesens; Betreuung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses	
Allgemeine Ziele	Aufstellung eines ausgeglichen Haushalts unter Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsprinzips; effiziente Liquiditätsplanung bei Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs; zeitnahe und wirtschaftliche Erhebung der Steuern; Einführung eines Internen Kontrollsystems zur Umsatzsteuerzahlung; Optimierung der Finanzsoftware und des Berichtswesens	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Abgabenordnung; Insolvenzordnung; Umsatzsteuergesetz; Einkommensteuergesetz; örtliche Satzungen; Beschlüsse der Gemeindevertretung; Dienstanweisungen	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

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	582,50	500	100	100	100	100
	43110000	Verwaltungsgebühren	582,50	500	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.996,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.100,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45620000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	15.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45621000	Mahngebühren	22.932,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	= Ordentliche Erträge	45.679,04	23.000	22.600	22.600	22.600	22.600
50	11	Personalaufwendungen	321.114,00	345.000	419.900	385.400	390.800	396.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252.563,86	267.000	325.500	298.600	302.700	306.900
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.716,19	19.000	22.800	21.000	21.300	21.600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.833,95	59.000	71.600	65.800	66.800	67.800
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.644,57	13.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	2.861,87	8.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.218,88	400	400	300	100	100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,59	400	400	300	100	100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338,14	21.100	26.100	24.100	22.100	20.100
	54293000	Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.710,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte		5.000	10.000	8.000	6.000	4.000
	54316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u.Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	338.315,59	380.100	457.500	420.900	424.100	427.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.636,55	-357.100	-434.900	-398.300	-401.500	-405.000
46	19	+ Finanzerträge	130,20	100	300	300	300	300
	46160000	Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	130,20	100	300	300	300	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.883,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	646,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21	= Finanzergebnis	-3.753,47	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-296.390,02	-362.000	-439.600	-403.000	-406.200	-409.700
	26	= Jahresergebnis	-295.813,51	-362.000	-439.600	-403.000	-406.200	-409.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-295.813,51	-362.000	-439.600	-403.000	-406.200	-409.700
	30	= Ergebnis	-295.813,51	-362.000	-439.600	-403.000	-406.200	-409.700

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

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	436	400	400	300	100	100
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	436	400	400	300	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 11132 Finanzbuchhaltung

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	584	500	100		100	100	100
	63110000	Verwaltungsgebühren	584	500	100		100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.996	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	36.669	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	65620000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	16.657	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	65621000	Mahngebühren	19.414	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	703	100	300		300	300	300
	66160000	Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnunge	77	100	300		300	300	300
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.952	23.100	22.900		22.900	22.900	22.900
70	10	Personalauszahlungen	321.614	345.000	419.900		385.400	390.800	396.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.064	267.000	325.500		298.600	302.700	306.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.716	19.000	22.800		21.000	21.300	21.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.834	59.000	71.600		65.800	66.800	67.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666	13.600	11.100		11.100	11.100	11.100
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	2.862	8.600	6.100		6.100	6.100	6.100
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.934	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	75170000	Zinszahlungen an Kreditinstitute	647	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.683	21.100	26.100		24.100	22.100	20.100
	74293000	Mitgliedsbeiträge	50	100	100		100	100	100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.635	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	74315000	Dienstleistungen durch Dritte		5.000	10.000		8.000	6.000	4.000
	74316000	Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.897	384.700	462.100		425.600	429.000	432.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-295.945	-361.600	-439.200		-402.700	-406.100	-409.600
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	624	600	1.200		1.200		
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	624	600	1.200		1.200		
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624	600	1.200		1.200		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.376	600	1.200		1.200		
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-325.322	-361.000	-438.000		-401.500	-406.100	-409.600

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.

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge		Harder
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsaufgaben der Bauverwaltung, Betreuung des Bau- und Umweltausschusses; Baulasten; Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen und Wegegesetz; Erschließungsmaßnahmen abrechnen; Vergabeverfahren; gemeindliche Stellungnahmen zu Baugesuchen; Erarbeitung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen und Bauvoranfragen; Auskünfte aus Bauakten; Prüfung von Vorkaufsrechten	
Allgemeine Ziele	Vorprüfung zur Einhaltung der örtlichen Richtlinien	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz; Landesverwaltungsgesetz; Gemeindeordnung; Satzungen; Dienstweisungen; Erlasse; politische Beschlüsse	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11140 Bauverwaltung

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	1.346,15	800	800	800	800	800
	43110000	Verwaltungsgebühren	1.346,15	800	800	800	800	800
	10	= Ordentliche Erträge	34.168,22	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	284.678,10	242.000	117.000	119.300	121.700	124.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.693,61	186.000	86.000	87.300	88.700	90.100
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.382,09	14.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.373,25	42.000	23.000	23.700	24.400	25.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.837,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	2.401,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.911,65	2.000	2.000	2.000	1.100	
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.911,65	2.000	2.000	2.000	1.100	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	293.548,41	246.100	121.100	123.400	124.900	126.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.380,19	-245.300	-120.300	-122.600	-124.100	-125.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	-259.380,19	-245.300	-120.300	-122.600	-124.100	-125.400
	26	= Jahresergebnis	-259.380,19	-245.300	-120.300	-122.600	-124.100	-125.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-259.380,19	-245.300	-120.300	-122.600	-124.100	-125.400
	30	= Ergebnis	-259.380,19	-245.300	-120.300	-122.600	-124.100	-125.400

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11140 Bauverwaltung

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	1.912	2.000	2.000	2.000	1.100	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.912	2.000	2.000	2.000	1.100	0

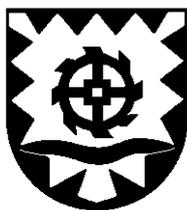
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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 11140 Bauverwaltung

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	1.167	800	800		800	800	800
	63110000	Verwaltungsgebühren	1.167	800	800		800	800	800
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.989	800	800		800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	282.236	242.000	117.000		119.300	121.700	124.100
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.694	186.000	86.000		87.300	88.700	90.100
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.382	14.000	8.000		8.300	8.600	8.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.373	42.000	23.000		23.700	24.400	25.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	2.401	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.195	244.100	119.100		121.400	123.800	126.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-255.205	-243.300	-118.300		-120.600	-123.000	-125.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-255.205	-243.300	-118.300		-120.600	-123.000	-125.400

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 11150 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personal und Organisation	Kanzler
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Personalmanagement umfasst die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifikation und Betreuung, Nachwuchsförderung durch Aus- und Fortbildung, Sicherstellung ordnungsgemäßer Entgeltabrechnungen und weiterer Versorgungsleistungen, Personalplanung, Durchführung dienst- und arbeitsrechtlicher Maßnahmen, Abrechnung von Dienstreisen, Stellenplan, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Dienst und Geschäftsanweisungen, Organisationspläne
Allgemeine Ziele	Ausbau eines effizienten, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Personalbestandes; erfolgreiche und anforderungsorientierte Mitarbeiterentwicklung; zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Änderungen; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation; aktuelle Dienst- und Geschäftsanweisungen
Auftragsgrundlage	Landesbeamten-gesetz; Besoldungs- und Tarifrecht; Berufsbildungsgesetz; Stellenplan; Gleichstellungsgesetz; Dienst-anweisungen

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11150 Personalverwaltung und Organisation

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	160.792,85	217.000	235.500	239.300	243.100	246.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.927,33	184.500	200.000	203.100	206.200	209.300
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.410,14	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.455,38	24.000	27.000	27.500	28.000	28.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.400,00	80.000	50.000	53.000	56.000	59.000
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27.400,00	80.000	50.000	53.000	56.000	59.000
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	40.668,63	195.900	215.600	149.500	139.500	119.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.422,34	103.600	109.100	58.000	58.000	38.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.190,98	82.300	98.000	83.000	73.000	73.000
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	6.055,31	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	500	500	500	500
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	1.500,00	2.000	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,70	7.500	52.500	46.000	46.500	47.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte			7.000			
	54319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)	30,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54414000	Versicherungen personenbezogenen FB I			28.000	28.500	29.000	29.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	230.392,18	502.400	554.100	488.300	486.400	473.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.937,47	-502.400	-554.100	-488.300	-486.400	-473.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-187.937,47	-502.400	-554.100	-488.300	-486.400	-473.700
	26	= Jahresergebnis	-187.937,47	-502.400	-554.100	-488.300	-486.400	-473.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-187.937,47	-502.400	-554.100	-488.300	-486.400	-473.700
	30	= Ergebnis	-187.937,47	-502.400	-554.100	-488.300	-486.400	-473.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 52710000

Gesundheitsmanagement:

Arbeitsmedizinisches Zentrum (Betriebsarzt)	8.000 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit	10.000 €(einmalig 2021 höher zur Aufholung der Rückstände)
psych. Gefährdungsbeurteilung	10.000 €alle 2-3 Jahre
Corona	25.000 €
Allg. Gesundheitsmanagement	12.000 €

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11150 Personalverwaltung und Organisation

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	800	800
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	800	800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11150 Personalverwaltung und Organisation

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	160.793	217.000	235.500		239.300	243.100	246.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.927	184.500	200.000		203.100	206.200	209.300
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.410	8.500	8.500		8.700	8.900	9.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.455	24.000	27.000		27.500	28.000	28.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.550	80.000	50.000		53.000	56.000	59.000
	71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung	20.550	80.000	50.000		53.000	56.000	59.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.842	195.900	215.600	19.400	149.500	139.500	119.500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.422	103.600	109.100	19.400	58.000	58.000	38.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.365	82.300	98.000		83.000	73.000	73.000
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	6.055	10.000	8.500		8.500	8.500	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	2.000	500		500	500	500
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde	1.500	2.000	500		500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7	7.500	52.500		46.000	46.500	47.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
	74315000	Dienstleistungen durch Dritte			7.000				
	74319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)	7	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	74414000	Versicherungen personenbezogenen FB			28.000		28.500	29.000	29.500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.692	502.400	554.100	19.400	488.300	485.600	472.900
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-179.237	-502.400	-554.100	-19.400	-488.300	-485.600	-472.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-179.237	-502.400	-554.100	-19.400	-488.300	-485.600	-472.900

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



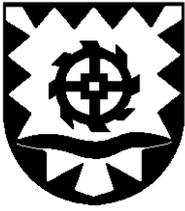
Investitionen

Kostenträger 11150 Personalverwaltung und Organisation

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR							
191001 Bewerbermanagementsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 11151 Gleichstellungsbeauftragte

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Michelle Mittmann	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten innerhalb der Verwaltung; Anbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertretung und der Verwaltung; Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf die Auswirkungen für Frauen; Mitarbeit an Initiativen sowie Zusammenarbeit mit Institutionen, Betrieben und Behörden zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Gemeinde; Angebot von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen; Öffentlichkeitsarbeit		
Allgemeine Ziele	Gleichberechtigung von Frau und Mann		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; Gleichstellungsgesetz des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein; Kommunalverfassung; Gemeindeordnung; Hauptsatzung		

Haushaltsplan 2021



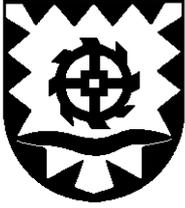
Teilergebnisplan

Kostenträger 11151 Gleichstellungsbeauftragte

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	297,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52911800	Veranstaltungen, Projekte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.970,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.267,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.267,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	22	= Ordentliches Ergebnis	-3.267,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	26	= Jahresergebnis	-3.267,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-3.267,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	30	= Ergebnis	-3.267,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11151 Gleichstellungsbeauftragte

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 11151 Gleichstellungsbeauftragte

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		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
	72911800	Veranstaltungen, Projekte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.970	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	2.970	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.970	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-2.970	-8.600	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.970	-8.600	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600

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.

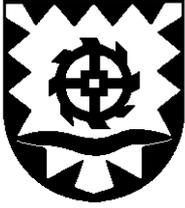
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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 11152 Personalrat

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personal und Organisation		Kanzler	
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen		
Allgemeine Ziele	Zusammenarbeit mit der Dienststelle; Einhaltung aller geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften gegenüber allen Beschäftigten; Gleichbehandlung aller Beschäftigten bzw. Bewerber um eine Beschäftigung; Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle und den Beschäftigten dienen und für eine Gleichstellung sorgen; Förderung der Eingliederung von schutzbedürftigen Personen		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Mitbestimmung der Personalräte Schleswig-Holstein		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11152 Personalrat

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.217,60	3.400	3.400	1.900	1.900	1.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.217,60	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	52911800	Veranstaltungen, Projekte		400	400	400	400	400
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,07	500	800	400	400	600
	54291000	Verfügungsmittel	255,47	200	300	300	300	300
	54293000	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	54317000	Bücher und Zeitschriften		200	400			200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	2.515,67	3.900	4.200	2.300	2.300	2.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.515,67	-3.900	-4.200	-2.300	-2.300	-2.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-2.515,67	-3.900	-4.200	-2.300	-2.300	-2.500
	26	= Jahresergebnis	-2.515,67	-3.900	-4.200	-2.300	-2.300	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-2.515,67	-3.900	-4.200	-2.300	-2.300	-2.500
	30	= Ergebnis	-2.515,67	-3.900	-4.200	-2.300	-2.300	-2.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 54317000

Zusätzliche Onlinelizenz

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11152 Personalrat

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 11152 Personalrat

Oststeinbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218	3.400	3.400		1.900	1.900	1.900
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.218	3.000	3.000		1.500	1.500	1.500
	72911800	Veranstaltungen, Projekte		400	400		400	400	400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	155	500	800		400	400	600
	74291000	Verfüungsmittel	155	200	300		300	300	300
	74293000	Mitgliedsbeiträge		100	100		100	100	100
	74317000	Bücher u. Zeitschriften		200	400				200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.372	3.900	4.200		2.300	2.300	2.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-2.372	-3.900	-4.200		-2.300	-2.300	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.372	-3.900	-4.200		-2.300	-2.300	-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.

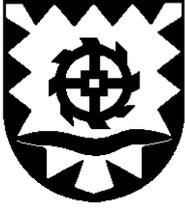
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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 11153 Schwerbehindertenvertretung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personal und Organisation		Kanzler
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Interessenvertretung der in der Dienststelle Beschäftigten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen.	
Allgemeine Ziele	Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen, Interessenvertretung der schwerbehinderten Menschen sowie Beratung. Insbesondere hat die Vertretung über die Einhaltung der zugunsten der schwerbehinderten Menschen geltenden Normen zu wachen, Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, bei den zuständigen Stellen zu beantragen sowie Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen aufzugreifen.	
Auftragsgrundlage	Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	

Haushaltsplan 2021



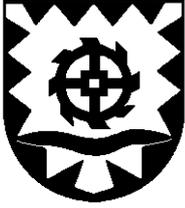
Teilergebnisplan

Kostenträger 11153 Schwerbehindertenvertretung

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		1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen		1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22	= Ordentliches Ergebnis		-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Jahresergebnis		-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen		-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis		-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11153 Schwerbehindertenvertretung

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 11153 Schwerbehindertenvertretung

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		1.500	2.000		1.000	1.000	1.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	2.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500	2.000		1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit		-1.500	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-1.500	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000

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.

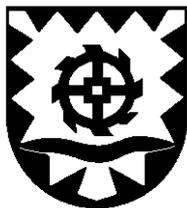
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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 11160 Öffentlichkeitsarbeit

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bildung und Kultur		Rickert-Bukowski	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Informationen in Bezug auf das Gemeindeleben für die Einwohner und Interessierten (Oststeinbek Aktuell, Bekanntmachungen)		
Allgemeine Ziele	Umfangreiche Information aller Einwohner		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit

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	1,36	6.700	6.800	7.100	7.200	7.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,14	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500	400	500	500	500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,22	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	24.373,92	38.500	40.900	38.500	38.500	38.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.400			
	52911600	Informationsmaterialien	17.985,07	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	1.395,34	200	200	200	200	200
	52912000	Aufwandsentschädigungen	4.936,10	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243,40	10.000	13.800	11.500	11.500	11.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.243,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54311000	Telefon			3.800	1.500	1.500	1.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	33.618,68	55.200	61.500	57.100	57.200	57.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.618,68	-55.200	-61.500	-57.100	-57.200	-57.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-33.618,68	-55.200	-61.500	-57.100	-57.200	-57.300
	26	= Jahresergebnis	-33.618,68	-55.200	-61.500	-57.100	-57.200	-57.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-33.618,68	-55.200	-61.500	-57.100	-57.200	-57.300
	30	= Ergebnis	-33.618,68	-55.200	-61.500	-57.100	-57.200	-57.300

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit

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 11160 Öffentlichkeitsarbeit

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	1	6.700	6.800		7.100	7.200	7.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1	5.000	5.200		5.300	5.400	5.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500	400		500	500	500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.200	1.200		1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.361	38.500	40.900		38.500	38.500	38.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.400				
	72911600	Informationsmaterialien	17.985	33.200	33.200		33.200	33.200	33.200
	72911800	Veranstaltungen, Projekte	762	200	200		200	200	200
	72912000	Aufwandsentschädigungen	4.557	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.992	10.000	13.800		11.500	11.500	11.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	8.992	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	74311000	Telefon			3.800		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.355	55.200	61.500		57.100	57.200	57.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-32.355	-55.200	-61.500		-57.100	-57.200	-57.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.355	-55.200	-61.500		-57.100	-57.200	-57.300

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 11172 EDV mit Datenschutz

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Ruhstrat
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Implementierung der EDV-Hardware und Software. Wartung und Pflege der EDV-Infrastruktur, Software (Updates), Systemkoordination, Anwendersupport. Erstellung und Aktualisierung der IT-Dienstanweisungen. Technische Administration der Homepage. Strategische Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur. Benutzer- und Lizenzverwaltung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Bereithaltung einer störungsfreien und anwenderfreundlichen IT-Infrastruktur und dessen zukunftsorientierten Fortentwicklung. Aufbau von Sicherheitsstrukturen zur Disaster-Abwehr sowie Angriffsabwehr (z.B. Ransomware). Entwicklung und Bereitstellung von modernen Verfahren zur Unterstützung der Dienstleistungen für den Bürger. Geschäftsprozesse effektiv gestalten und die Digitalisierung dafür nutzen. Unterstützung der Schulen in der Medienentwicklung und der Digitalisierung.	
Auftragsgrundlage	gesetzliche Bestimmungen; Auftrag der Verwaltungsleitung; Beschlüsse der Gemeindevertretung; Datenschutz- und Telekommunikationsgesetze, IT-Dienstanweisungen, Vergabevorschriften für IT-Bereich	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

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	190.344,30	227.000	234.500	238.200	242.000	245.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.608,73	174.000	181.000	183.800	186.600	189.400
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.315,29	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.420,28	39.500	40.000	40.600	41.300	42.000
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	91.655,86	87.800	161.900	148.000	148.100	148.200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	21.111,63	17.200	28.000	18.000	18.000	18.000
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	68.213,42	61.600	124.800	120.800	120.800	120.800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	51.580,78	14.100	10.400	4.200	20.700	5.300
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.869,25	5.600	4.600	3.900	13.100	1.800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.711,53	8.500	5.800	300	7.600	3.500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,74	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54414000	Versicherungen personenbezogen FB I		3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	333.959,68	332.400	412.800	396.400	416.800	405.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.959,68	-332.400	-412.800	-396.400	-416.800	-405.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-333.959,68	-332.400	-412.800	-396.400	-416.800	-405.300
	26	= Jahresergebnis	-333.959,68	-332.400	-412.800	-396.400	-416.800	-405.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-333.959,68	-332.400	-412.800	-396.400	-416.800	-405.300
	30	= Ergebnis	-333.959,68	-332.400	-412.800	-396.400	-416.800	-405.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52711810

Absicherung und Management der Rathaus IT inkl. Mobilgeräte (Firewallsystem) 45.000 €
 Terminvergabetool Bürgerservice (Online) 13.000 €
 Support Organisation 1.000 €

Erläuterung zu 54311000

Erläuterung zu 54414000

Cyberversicherung (Hackerangriffe) 6.000 €

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

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	51.581	14.100	10.400	4.200	20.700	5.300
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	51.581	14.100	10.400	4.200	20.700	5.300

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 11172 EDV mit Datenschutz

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	190.344	227.000	234.500		238.200	242.000	245.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.609	174.000	181.000		183.800	186.600	189.400
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.315	13.500	13.500		13.800	14.100	14.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.420	39.500	40.000		40.600	41.300	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.304	87.800	161.900		148.000	148.100	148.200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.486	7.000	7.100		7.200	7.300	7.400
	72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	21.112	17.200	28.000		18.000	18.000	18.000
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	52.346	61.600	124.800		120.800	120.800	120.800
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	319	3.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	74414000	Versicherungen personenbezogenen FB I		3.500	6.000		6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.967	318.300	402.400		392.200	396.100	400.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-269.967	-318.300	-402.400		-392.200	-396.100	-400.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	121.953	144.400	66.200		18.300	6.300	6.300
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	40.467	82.000	35.700		13.300	1.300	1.300
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und			25.000				
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	6.656	17.400	5.500		5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			100.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.953	144.400	166.200		18.300	6.300	6.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.453	-144.400	-166.200		-18.300	-6.300	-6.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-391.421	-462.700	-568.600		-410.500	-402.400	-406.300

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 11172 EDV mit Datenschutz

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
181004 Homepage	0,00	27.200	0	0	0	0	0
191011 Zeiterfassungsterminals Bauhof/Rathaus/ Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
201003 Wlan-Rathaus und Außenstellen	0,00	5.000	100.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
201004 WinServ-Lizenzen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
201006 Telearbeit (Hardware)	0,00	57.000	0	0	0	0	0
201007 Java Lizenzen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
201010 Sophos Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
201012 DMS Anbindung	0,00	0	14.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.400	0	0	0	0
211001 öffentliches WLAN	0,00	0	0	0	0	0	0
211002 Support Ticketsystem	0,00	0	3.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
211007 Server Toner-Staubsauger	0,00	0	500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
211010 zentrale Softwareverteilung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
991006 Ersatzbedarf EDV	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
991100 Lizenzen < 1000 € pauschal	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Ruhrstrat
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Rathausverwaltung, Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung, des Büromaterials, des beweglichen Inventars und die Beschaffung der Fachliteratur und dazugehörige digitale Angebote sowie die Beschaffung der Arbeitskleidung und das Aufladen der Frankiermaschine. Beschaffung und Verwaltung von Telekommunikation-, Internet-, und Mobilfunkanschlüssen. Verwaltung von Haftpflichtversicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensersatzansprüche von Dritten gegenüber der Gemeinde.; Jagdpachten.	
Allgemeine Ziele	Optimierung Verwaltungsabläufe in der Beschaffung. Funktionales und bürgerfreundliches Rathaus, Wirtschaftlichkeit bei Beschaffung und Verbrauch. einheitliches rechtmäßiges und wirtschaftliches Verwaltungshandeln	
Auftragsgrundlage	gesetzliche Bestimmungen; Auftrag der Verwaltungsleitung; Beschlüsse der Gemeindevertretung; Datenschutz- und Telekommunikationsgesetze, Dienstanweisungen, Vergabevorschriften	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

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	282.837,83	303.500	413.900	398.400	406.100	335.900
	50110000	Beamtinnen und Beamte	56.361,43	46.500	48.600	49.400	50.200	51.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.026,87	170.500	256.000	242.300	246.000	189.000
	50210000	Beamtinnen und Beamte	23.458,93	35.000	34.800	36.000	38.000	40.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.763,95	13.000	18.000	17.200	17.500	13.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.226,65	38.500	56.500	53.500	54.400	42.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52.947,12	32.200	36.400	36.400	36.400	36.400
	52311000	Miete BGA/MTA	9.909,14	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52320000	Leasing	1.875,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52511000	Versicherungen Kfz	537,60	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	1.149,09	600	600	600	600	600
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	314,90	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	753,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.602,41	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.908,33	800	800	500	3.100	800
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.536,86	800	800	500	3.100	800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.597,08	126.300	124.300	119.300	116.300	116.300
	54293000	Mitgliedsbeiträge	11.637,44	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	15.221,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311000	Telefon	10.865,68	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	54312000	Porto	17.587,51	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	54313000	Büromaterial	9.850,46	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte			5.000			
	54316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u.Sachverständigenkosten	653,24	15.000	10.000	10.000	7.000	7.000
	54317000	Bücher und Zeitschriften	21.046,58	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	54412000	Versicherungen personenbezogenen FB III	3.266,85	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	54414000	Versicherungen personenbezogenen FB I		33.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	461.290,36	462.800	575.400	554.600	561.900	489.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.652,47	-462.800	-575.400	-554.600	-561.900	-489.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	-449.652,47	-462.800	-575.400	-554.600	-561.900	-489.400
	26	= Jahresergebnis	-449.652,47	-462.800	-575.400	-554.600	-561.900	-489.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-449.652,47	-462.800	-575.400	-554.600	-561.900	-489.400
	30	= Ergebnis	-449.652,47	-462.800	-575.400	-554.600	-561.900	-489.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52711420

Ersatzbeschaffungen <150 €(Corona, Smartphone, etc.)

Erläuterung zu 52910000

Hotlinesupport für Nutzung zentraler Produkte und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.908	800	800	500	3.100	800
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.908	800	800	500	3.100	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 11180 Zentrale Dienste

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	280.819	303.500	413.900		398.400	406.100	335.900
	70110000	Beamten und Beamtinnen	56.361	46.500	48.600		49.400	50.200	51.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.093	170.500	256.000		242.300	246.000	189.000
	70210000	Beamten und Beamtinnen	21.374	35.000	34.800		36.000	38.000	40.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.764	13.000	18.000		17.200	17.500	13.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.227	38.500	56.500		53.500	54.400	42.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.901	32.200	36.400		36.400	36.400	36.400
	72311000	Miete BGA/MTA	11.661	13.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	72320000	Leasing	1.875	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	72511000	Versicherungen Kfz	538	600	1.400		1.400	1.400	1.400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	1.149	600	600		600	600	600
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	142	400	1.300		1.300	1.300	1.300
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	810	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.602	11.500	19.000		19.000	19.000	19.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	114.538	126.300	124.300		119.300	116.300	116.300
	74293000	Mitgliedsbeiträge	11.637	13.000	16.300		16.300	16.300	16.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	13.998	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74311000	Telefon	10.240	11.100	12.000		12.000	12.000	12.000
	74312000	Porto	17.269	14.500	20.000		20.000	20.000	20.000
	74313000	Büromaterial	9.347	11.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	74315000	Dienstleistungen durch Dritte			5.000				
	74316000	Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	653	15.000	10.000		10.000	7.000	7.000
	74317000	Bücher u. Zeitschriften	20.921	21.500	23.000		23.000	23.000	23.000
	74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	3.267	5.200	10.000		10.000	10.000	10.000
	74414000	Versicherungen personenbezogen FB I		33.200	9.500		9.500	9.500	9.500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.257	462.000	574.600		554.100	558.800	488.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-437.682	-462.000	-574.600		-554.100	-558.800	-488.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	16.380	34.900	66.000		11.000	11.000	5.000
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und			55.000				
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	7.004	15.100	6.000		6.000	6.000	
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	9.377	19.800	5.000		5.000	5.000	5.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.380	34.900	66.000		11.000	11.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.380	-34.900	-66.000		-11.000	-11.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-454.063	-496.900	-640.600		-565.100	-569.800	-493.600

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

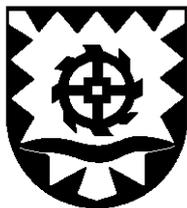
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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



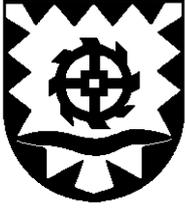
Investitionen

Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

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
201001 Büromöbel	0,00	9.100	0	0	0	0	0
201009 Telefonanlage Rathaus	0,00	0	55.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
991890 Anschaffungen < 1000 € pauschal BGA FB I	0,00	15.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 12110 Wahlen

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice		von Borstel
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag; Europawahlen, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl; Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volksbegehren; Vorbereitung der Wahl der Schöffen; sonstige Wahlen	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes, Kreis- und Gemeindekreiwahlgesetz und -ordnung	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12110 Wahlen

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.491,08	1.400	7.000	5.400	1.400	7.500
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		1.400	1.400		1.400	
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	10.491,08		5.600	5.400		7.500
	10	= Ordentliche Erträge	10.491,08	1.400	7.000	5.400	1.400	7.500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.789,55	2.700	5.700	3.400	3.500	6.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer		500	1.500	1.000	1.000	1.000
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	4.789,55	2.200	4.200	2.400	2.500	5.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.694,98	7.100	6.400	4.500	4.000	4.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.074,69	1.500	2.200	3.000	3.000	3.000
	54312000	Porto	4.496,51	5.600	3.000			
	54313000	Büromaterial	1.123,78		1.200	1.500	1.000	1.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	12.484,53	9.800	12.100	7.900	7.500	10.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993,45	-8.400	-5.100	-2.500	-6.100	-3.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-1.993,45	-8.400	-5.100	-2.500	-6.100	-3.000
	26	= Jahresergebnis	-1.993,45	-8.400	-5.100	-2.500	-6.100	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-1.993,45	-8.400	-5.100	-2.500	-6.100	-3.000
	30	= Ergebnis	-1.993,45	-8.400	-5.100	-2.500	-6.100	-3.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 52712110

Mehraufwand Desinfektionsspender auf Grund von Covid 19

Erläuterung zu 54313000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12110 Wahlen

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 12110 Wahlen

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	6.077	1.400	7.000		5.400	1.400	7.500
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		1.400	1.400			1.400	
	61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.077		5.600		5.400		7.500
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.077	1.400	7.000		5.400	1.400	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790	2.700	5.700		3.400	3.500	6.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer		500	1.500		1.000	1.000	1.000
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	4.790	2.200	4.200		2.400	2.500	5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.888	7.100	6.400		4.500	4.000	4.500
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	2.075	1.500	2.200		3.000	3.000	3.000
	74312000	Porto	4.497	5.600	3.000				
	74313000	Büromaterial	1.124		1.200		1.500	1.000	1.500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.677	9.800	12.100		7.900	7.500	10.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-6.600	-8.400	-5.100		-2.500	-6.100	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-6.600	-8.400	-5.100		-2.500	-6.100	-3.000

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 12210 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		von Borstel	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentl. Sicherheit); Erlaubnisverfahren; Aufgaben der Verkehrsaufsicht; Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung von Verstößen		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit; Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben unter bürgerorientierten Aspekten; Beseitigung von Missständen in ordnungsrechtlichen Angelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Landes- und bundesrechtl. Vorschriften; Landesverwaltungsgesetz SH; Gewerbeordnung; Bestattungsgesetz; diverse abfallrechtl. und tierschutzrechtl. Vorschriften, Straßenverkehrsordnung und -gesetz		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

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	14.945,52	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	43110000	Verwaltungsgebühren	10.165,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43113000	Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	419,60	100	400	400	400	400
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.261,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45610000	Bußgelder	1.530,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.941,85	300	300	300	300	300
	10	= Ordentliche Erträge	26.793,01	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
50	11	Personalaufwendungen	170.285,11	174.000	176.000	166.500	169.200	171.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.034,21	134.500	136.500	128.900	130.900	132.900
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.881,44	10.000	9.500	9.100	9.300	9.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.369,46	29.500	30.000	28.500	29.000	29.500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.740,15	5.600	6.800	8.300	8.300	8.300
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	733,48	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	2.381,15	900	900	900	900	900
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter		300	500	500	500	500
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.861,16	300	4.000	5.500	5.500	5.500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	160,65	100	100	100	100	100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.408,22	30.100	31.000	31.000	31.000	23.000
	54293000	Mitgliedsbeiträge	126,00	400	400	400	400	400
	54311000	Telefon	498,20	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	54313000	Büromaterial			400	400	400	400
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte	10.145,74	28.000	28.000	28.000	28.000	20.000
	54315100	Dienstleistungen durch Dritte Schornsteinfeger HwG	239,55	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	191.704,62	209.800	213.800	205.800	208.500	203.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.911,61	-198.400	-202.100	-194.100	-196.800	-191.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-164.911,61	-198.400	-202.100	-194.100	-196.800	-191.300
	26	= Jahresergebnis	-164.911,61	-198.400	-202.100	-194.100	-196.800	-191.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-164.911,61	-198.400	-202.100	-194.100	-196.800	-191.300
	30	= Ergebnis	-164.911,61	-198.400	-202.100	-194.100	-196.800	-191.300

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

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	100	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	68	100	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 12210 Ordnungsaufgaben

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	16.862	10.100	10.400		10.400	10.400	10.400
	63110000	Verwaltungsgebühren	12.121	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	63113000	Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	381	100	400		400	400	400
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	3.953	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	65610000	Bußgelder	560	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	3.393	300	300		300	300	300
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.985	11.400	11.700		11.700	11.700	11.700
70	10	Personalauszahlungen	170.285	174.000	176.000		166.500	169.200	171.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.034	134.500	136.500		128.900	130.900	132.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.881	10.000	9.500		9.100	9.300	9.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.369	29.500	30.000		28.500	29.000	29.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574	5.600	6.800		8.300	8.300	8.300
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	567	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	2.381	900	900		900	900	900
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter		300	500		500	500	500
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.861	300	4.000		5.500	5.500	5.500
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	161	100	100		100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	13.218	30.100	31.000		31.000	31.000	23.000
	74293000	Mitgliedsbeiträge	126	400	400		400	400	400
	74311000	Telefon	580	1.600	2.100		2.100	2.100	2.100
	74313000	Büromaterial			400		400	400	400
	74315000	Dienstleistungen durch Dritte	12.241	28.000	28.000		28.000	28.000	20.000
	74315100	Dienstleistung durch Dritte Schornsteinfeger HwG	240	100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.076	209.700	213.800		205.800	208.500	203.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-167.091	-198.300	-202.100		-194.100	-196.800	-191.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		11.500	8.000				
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen			8.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500	8.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.500	-8.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-167.091	-209.800	-210.100		-194.100	-196.800	-191.300

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021



Oststeinbek

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

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
202025 Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	6.500	0	0	0	0	0
211008 Software Ordnungsamt VOIS OWI	0,00	0	8.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice	Verantwortliche Person(en)	von Borstel
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Führung und Pflege des Melderegisters, Datenübermittlung, Statistiken und Auswertungen; Pass- und Personalausweisausstellung; Fundbüro; Führerscheinantrag; Kfz-Abmeldungen und Adressumschreibungen; Fischereischeine und -marken; Ausstellung von Beglaubigungen und Bescheinigungen; Mitwirkung bei der Vorbereitung von Wahlen		
Allgemeine Ziele	Bürgerfreundliches Rathaus mit geringen Wartezeiten		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesmeldegesetz; Datenübermittlungsverordnung; EU-, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz; Wehrpflichtgesetz; Pass- und Personalausweisgesetz; Landesverwaltungsgesetz; Gebührenordnung; Staatsangehörigkeitsrecht; BGB (Fundrecht)		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

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	79.637,52	75.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	79.637,52	75.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	= Ordentliche Erträge	79.667,52	75.500	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11	Personalaufwendungen	82.291,61	105.500	124.100	84.200	85.600	87.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.266,13	80.500	95.600	64.500	65.500	66.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.280,68	6.500	7.000	4.900	5.000	5.100
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.744,80	18.500	21.500	14.800	15.100	15.400
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	56.477,79	55.200	52.600	55.900	55.900	55.900
	52711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter		100	100	100	100	100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	4.461,38	5.100	7.500	10.800	10.800	10.800
	52810000	Erwerb von Vorräten	49.187,41	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.224,75	1.300	600	600	600	600
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379,46	1.200	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	116,60	1.100	1.000	1.100	1.100	1.000
	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	116,60	1.100	1.000	1.100	1.100	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	141.112,75	163.100	178.300	141.800	143.200	144.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.445,23	-87.600	-108.300	-71.800	-73.200	-74.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-61.445,23	-87.600	-108.300	-71.800	-73.200	-74.500
	26	= Jahresergebnis	-61.453,23	-87.600	-108.300	-71.800	-73.200	-74.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-61.453,23	-87.600	-108.300	-71.800	-73.200	-74.500
	30	= Ergebnis	-61.453,23	-87.600	-108.300	-71.800	-73.200	-74.500

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

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	2.225	1.300	600	600	600	600
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.225	1.300	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

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	80.069	75.500	70.000		70.000	70.000	70.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	80.069	75.500	70.000		70.000	70.000	70.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.101	75.500	70.000		70.000	70.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen	82.358	105.500	124.100		84.200	85.600	87.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.332	80.500	95.600		64.500	65.500	66.500
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.281	6.500	7.000		4.900	5.000	5.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.745	18.500	21.500		14.800	15.100	15.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.578	55.200	52.600		55.900	55.900	55.900
	72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter		100	100		100	100	100
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	4.461	5.100	7.500		10.800	10.800	10.800
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	47.457	50.000	45.000		45.000	45.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	117	1.100	1.000		1.100	1.100	1.000
	73910000	Sonstige Transferauszahlungen	117	1.100	1.000		1.100	1.100	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.065	161.800	177.700		141.200	142.600	143.900
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-56.964	-86.300	-107.700		-71.200	-72.600	-73.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		15.700	32.800		46.000		
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		15.700	32.800		46.000		
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.700	32.800		46.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700	-32.800		-46.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-58.216	-102.000	-140.500		-117.200	-72.600	-73.900

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



Investitionen

Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

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
201002 Meso Software	0,00	15.700	28.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.700	28.000	0	0	0	0
201011 VOIS GESO	0,00	0	4.800	46.000	46.000	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.800	46.000	46.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(46.000)	0	0

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice	Verantwortliche Person(en) von Borstel
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Gewerbemeldungen; Gewerbeuntersagungen; Gaststättenerlaubnisse; Überwachung der Gewerbe- und Gaststättenbetriebe
Allgemeine Ziele	bürgerfreundliches Rathaus mit schnellen Bearbeitungszeiten

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten

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	6.678,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	6.678,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00		200	200	200	200
	45610000	Bußgelder	30,00		200	200	200	200
	10	= Ordentliche Erträge	6.708,00	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
50	11	Personalaufwendungen		60.000	68.000	40.000	40.800	41.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		46.500	52.000	30.100	30.600	31.100
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.500	4.000	2.600	2.700	2.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.000	12.000	7.300	7.500	7.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.523,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.195,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.523,93	61.800	69.800	41.800	42.600	43.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.184,07	-54.800	-63.600	-35.600	-36.400	-37.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	5.184,07	-54.800	-63.600	-35.600	-36.400	-37.200
	26	= Jahresergebnis	5.184,07	-54.800	-63.600	-35.600	-36.400	-37.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	5.184,07	-54.800	-63.600	-35.600	-36.400	-37.200
	30	= Ergebnis	5.184,07	-54.800	-63.600	-35.600	-36.400	-37.200

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten

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

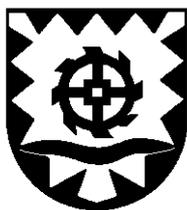
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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 12240 Gewerbeangelegenheiten

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	6.688	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	6.688	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	30		200		200	200	200
	65610000	Bußgelder	30		200		200	200	200
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.718	7.000	6.200		6.200	6.200	6.200
70	10	Personalauszahlungen		60.000	68.000		40.000	40.800	41.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		46.500	52.000		30.100	30.600	31.100
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.500	4.000		2.600	2.700	2.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.000	12.000		7.300	7.500	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.196	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.524	61.800	69.800		41.800	42.600	43.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	5.194	-54.800	-63.600		-35.600	-36.400	-37.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	5.194	-61.700	-63.600		-35.600	-36.400	-37.200

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 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 12250 Standesamt

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		von Borstel	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Beratungen und Beurkundungen den Personenstand, betreffend rechtlicher Klärungen in den Bereichen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, Namensänderungen; Kirchenaustritte; Staatsangehörigkeitsprüfungen		
Allgemeine Ziele	bürgerfreundliches Standesamt		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz; EGBGB; BGB; Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht; Adoptionswirkungs-, Bundesvertriebenen-, Ausländer-, Kirchenaustritts-, Staatsangehörigkeits- und Namenänderungsgesetz		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12250 Standesamt

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	12.226,90	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	12.226,90	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441 /44 2 /44 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,00	800	800	800	800	800
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	279,00	800	800	800	800	800
	10	= Ordentliche Erträge	12.505,90	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	57.891,03	68.500	76.200	77.400	78.600	80.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.150,46	52.000	59.000	59.900	60.800	61.800
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.866,62	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.873,95	12.000	13.000	13.200	13.400	13.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.547,65	11.800	10.300	10.100	11.700	11.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.973,42	2.700	1.000	1.000	2.500	2.500
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	201,38	200	200			200
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	7.336,46	7.900	8.100	8.100	8.200	8.200
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges		200	200	200	200	200
	52810000	Erwerb von Vorräten	723,88	800	800	800	800	800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,82	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	54293000	Mitgliedsbeiträge	135,00	200	200	200	200	200
	54313000	Büromaterial			300	300	300	300
	54317000	Bücher und Zeitschriften	395,12	700	700	700	700	700
	17	= Ordentliche Aufwendungen	70.241,52	81.300	87.700	88.700	91.500	93.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.735,62	-70.500	-78.900	-79.900	-82.700	-84.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-57.735,62	-70.500	-78.900	-79.900	-82.700	-84.300
	26	= Jahresergebnis	-57.735,62	-70.500	-78.900	-79.900	-82.700	-84.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-57.735,62	-70.500	-78.900	-79.900	-82.700	-84.300
	30	= Ergebnis	-57.735,62	-70.500	-78.900	-79.900	-82.700	-84.300

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12250 Standesamt

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	221	100	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	221	100	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 12250 Standesamt

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	12.287	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	63110000	Verwaltungsgebühren	12.287	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
641 /642 /646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279	800	800		800	800	800
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	279	800	800		800	800	800
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.566	10.800	8.800		8.800	8.800	8.800
70	10	Personalauszahlungen	57.891	68.500	76.200		77.400	78.600	80.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.150	52.000	59.000		59.900	60.800	61.800
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.867	4.500	4.200		4.300	4.400	4.500
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.874	12.000	13.000		13.200	13.400	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208	11.800	10.300		10.100	11.700	11.900
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.973	2.700	1.000		1.000	2.500	2.500
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	201	200	200				200
	72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	7.336	7.900	8.100		8.100	8.200	8.200
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges		200	200		200	200	200
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	384	800	800		800	800	800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	530	900	1.200		1.200	1.200	1.200
	74293000	Mitgliedsbeiträge	135	200	200		200	200	200
	74313000	Büromaterial			300		300	300	300
	74317000	Bücher u. Zeitschriften	395	700	700		700	700	700
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.629	81.200	87.700		88.700	91.500	93.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-57.064	-70.400	-78.900		-79.900	-82.700	-84.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-57.064	-70.400	-78.900		-79.900	-82.700	-84.300

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.

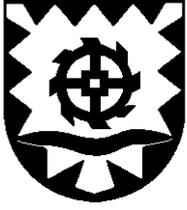
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

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

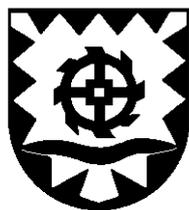


Produktbeschreibung Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		von Borstel	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens; Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen, Brandschutzprävention und Aufklärung, Stärkung des Gefühls der Zugehörigkeit der Einwohner durch kulturelle wiederkehrende Angebote		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

Oststeinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.808,36	10.600	13.100	10.400	8.600	8.600
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.361,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	358,60	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	1.077,07	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	11,64	200	200	2.000	200	200
	52911400	Repräsentationskosten		400	400	400	400	400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.669,19	1.300	1.200	200	300	300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.669,19	1.300	1.200	200	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.314,00	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.314,00	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.103,56	27.000	28.600	29.600	30.600	31.600
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.551,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54313000	Büromaterial	45,80	200	200	200	200	200
	54317000	Bücher und Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100
	54411000	Steuern	200,18	300	300	300	300	300
	54412000	Versicherungen personenbezogenen FB III	18.212,47	18.400	20.000	21.000	22.000	23.000
	54413000	Schadensfälle	1.020,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	31.955,11	43.800	46.900	44.200	43.500	44.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.880,11	-43.800	-46.900	-44.200	-43.500	-44.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-31.880,11	-43.800	-46.900	-44.200	-43.500	-44.500
	26	= Jahresergebnis	-31.880,11	-43.800	-46.900	-44.200	-43.500	-44.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-31.880,11	-43.800	-46.900	-44.200	-43.500	-44.500
	30	= Ergebnis	-31.880,11	-43.800	-46.900	-44.200	-43.500	-44.500

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

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	1.669	1.300	1.200	200	300	300
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.669	1.300	1.200	200	300	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 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490	10.600	13.100		10.400	8.600	8.600
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.361	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	4.000	4.000		1.000	1.000	1.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	1.077	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	12	200	200		2.000	200	200
	72911400	Repräsentationskosten		400	400		400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	639	4.900	4.000		4.000	4.000	4.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	639	4.900	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	25.064	27.000	28.600		29.600	30.600	31.600
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	5.552	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	74313000	Büromaterial	46	200	200		200	200	200
	74317000	Bücher u. Zeitschriften	34	100	100		100	100	100
	74411000	Steuern	200	300	300		300	300	300
	74412000	Versicherungen personenbezogenen FB III	18.212	18.400	20.000		21.000	22.000	23.000
	74413000	Schadensfälle	1.020	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.252	42.500	45.700		44.000	43.200	44.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-29.177	-42.500	-45.700		-44.000	-43.200	-44.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		6.600	5.800		1.800	1.800	1.800
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen			1.800		1.800	1.800	1.800
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		4.000	4.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.600	5.800		1.800	1.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.600	-5.800		-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.177	-49.100	-51.500		-45.800	-45.000	-46.000

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



Investitionen

Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr

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
202101 Smartboard	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
992002 Lizenzen pauschal	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		von Borstel	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens; Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen, Brandschutzprävention und Aufklärung, Stärkung des Gefühls der Zugehörigkeit der Einwohner durch kulturelle wiederkehrende Angebote		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12610 FFW 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	20.574,86	8.900	8.900	8.900	20.500	20.500
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	533,30	500	500	500	500	500
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.041,56	8.400	8.400	8.400	20.000	20.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.426,46	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45921000	Spenden	12.966,06	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Ordentliche Erträge	45.001,32	13.900	16.900	16.900	28.500	28.500
50	11	Personalaufwendungen	15.510,08	24.500	22.900	23.400	23.900	24.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.761,57	18.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790,31	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	50290000	Sonstige Beschäftigte	480,00	500	600	600	600	600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478,20	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	335.708,46	385.700	282.300	233.600	233.900	234.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.572,97	70.700	67.700	40.000	40.000	40.000
	52311000	Miete BGA/MTA	1.666,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410001	Strom	9.584,17	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	10.448,89	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52410003	Wasser	2.929,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	966,52	900	900	900	900	900
	52410006	Fremdreinigung	11.616,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52410010	Versicherungen	2.460,79	2.500	2.700	2.900	3.000	3.200
	52511000	Versicherungen Kfz	3.505,43	3.600	2.900	3.100	3.300	3.600
	52512000	Kosten laufender Betrieb	34.407,10	102.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	52513000	Reparaturen	7.361,14	11.500	16.000	12.000	12.000	12.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	72.017,79	79.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.826,38	47.800	50.900	40.000	40.000	40.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	11.041,68	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52711730	EDV ohne Software FFW		800	600	600	600	600
	52711830	Softwarepflege FFW		11.600	9.500	3.000	3.000	3.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	336,65	300	500	500	500	500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	1.305,92	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52911400	Repräsentationskosten	62,00	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	169.246,50	153.100	150.900	147.600	171.900	167.000
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	145,82	200	100	100		
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.645,35	18.700	18.400	18.400	18.300	18.300
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	147.116,25	133.200	131.700	129.000	150.800	148.100
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.339,08	1.000	700	100	2.800	600
53	15	+ Transferaufwendungen	19.661,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.661,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.942,97	29.100	27.100	29.100	29.100	29.100
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.831,46	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12610 FFW 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
	54293000	Mitgliedsbeiträge	2.302,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54311000	Telefon	2.648,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54313000	Büromaterial	1.776,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte	2.938,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54317000	Bücher und Zeitschriften	557,73	500	500	500	500	500
	54413000	Schadensfälle	-129,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	564.069,41	612.400	503.200	453.700	478.800	474.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.068,09	-598.500	-486.300	-436.800	-450.300	-446.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	-519.068,09	-598.500	-486.300	-436.800	-450.300	-446.400
	26	= Jahresergebnis	-519.068,09	-598.500	-486.300	-436.800	-450.300	-446.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-519.068,09	-598.500	-486.300	-436.800	-450.300	-446.400
	30	= Ergebnis	-519.068,09	-598.500	-486.300	-436.800	-450.300	-446.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

- Außenbeleuchtung Erneuerung und Ergänzung 15.000 €
- Umbau Duschen/Waschbecken Legionellen 20.000 €

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12610 FFW 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	169.247	153.100	150.900	147.600	171.900	167.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.575	8.900	8.900	8.900	20.500	20.500
	Nettoabschreibungsaufwand	148.672	144.200	142.000	138.700	151.400	146.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12610 FFW 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
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	15.666	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	65921000	Spenden	12.966	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.666	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	15.510	24.500	22.900		23.400	23.900	24.400
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.762	18.000	17.000		17.300	17.600	17.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790	1.500	1.300		1.400	1.500	1.600
	70290000	Sonstige Beschäftigte	480	500	600		600	600	600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478	4.500	4.000		4.100	4.200	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.927	385.700	282.300		233.600	233.900	234.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.459	70.700	67.700		40.000	40.000	40.000
	72311000	Miete BGA/MTA	1.397	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72410001	Strom	7.102	9.400	9.000		9.000	9.000	9.000
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	8.822	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	72410003	Wasser	3.351	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	967	900	900		900	900	900
	72410006	Fremdreinigung	10.713	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	72410010	Versicherungen	2.461	2.500	2.700		2.900	3.000	3.200
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.118	11.500	16.000		12.000	12.000	12.000
	72511000	Versicherungen Kfz	3.505	3.600	2.900		3.100	3.300	3.600
	72512000	Kosten laufender Betrieb	29.736	102.800	25.000		25.000	25.000	25.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	67.131	79.700	50.000		50.000	50.000	50.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.775	47.800	50.900		40.000	40.000	40.000
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	10.491	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	72711730	EDV ohne Software FFW		800	600		600	600	600
	72711830	Softwarepflege FFW		11.600	9.500		3.000	3.000	3.000
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500		500	500	500
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	299	300	500		500	500	500
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	1.306	1.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	72911400	Repräsentationskosten	62	100	100		100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	19.661	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	19.661	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	20.968	29.100	27.100		29.100	29.100	29.100
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	12.806	12.000	10.000		12.000	12.000	12.000
	74293000	Mitgliedsbeiträge	2.302	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	74311000	Telefon	2.606	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	74313000	Büromaterial	1.765	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74315000	Dienstleistungen durch Dritte	1.060	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	74317000	Bücher u. Zeitschriften	558	500	500		500	500	500
	74413000	Schadensfälle	-129	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.067	459.300	352.300		306.100	306.900	307.900

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12610 FFW 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
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-368.401	-454.300	-344.300		-298.100	-298.900	-299.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	55.598	81.100	268.700		36.500	15.000	
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		1.500	1.500		1.500		
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	37.891	55.500	237.900		20.000		
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	17.707	22.100	29.300		15.000	15.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	80.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		25.000	80.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.598	106.100	348.700		36.500	15.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.598	-106.100	-348.700		-36.500	-15.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-423.998	-560.400	-693.000		-334.600	-313.900	-299.900

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



Investitionen

Kostenträger 12610 FFW 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
183005 Überdachter Fahrradständer FFO	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
191003 Alarmierungsprogramm FFO	0,00	0	0	0	0	0	0
191005 Einsatzleitsystem u. Suport	0,00	0	0	0	0	0	0
192002 Austausch KDOW->MTF	0,00	0	0	0	0	0	0
192003 Aussenbordmotor Rettungsboot<15 PS	0,00	0	0	0	0	0	0
192009 Hochwasserschutzpumpe	7.157,61	0	0	0	0	0	0
192012 Brandmeldeanlageeinsch. Einbindung Fahrzeug	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
1920133 Blackout-Maßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
202012 Tragkraftspritze	0,00	18.000	0	0	0	0	0
202013 Rollcontainer	0,00	8.000	0	0	0	0	0
202014 LKW-Rettungsplattform	0,00	2.700	0	0	0	0	0
202015 Einsatzstellenbeleuchtung, Großflächenbeleuchtung	0,00	3.800	0	0	0	0	0
202016 Stiefelreinigungsanlage	0,00	2.000	0	0	0	0	0
202017 Beamer	0,00	3.000	0	0	0	0	0
202027 Chemikalienschutzanzug	0,00	0	0	0	0	0	0
212001 mobiler Stromerzeuger als Anhänger	0,00	0	92.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
212003 Küchengeräte FFW	0,00	0	8.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
212004 Klimaanlage FFW Einsatzzentrale	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
212005 Ersatzbedarf FFO	0,00	0	18.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
212006 Rollcontainer FFW	0,00	0	4.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
212007 Gasmessgerät Dräger X-am 5600	0,00	0	7.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
212008 Test-, Kalibrier- und Konfiguration Dräger X-dock	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
212009 Druckluftflasche CFK	0,00	0	4.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
212010 Maske FPS 7000	0,00	0	1.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
212011 Hygienewagen FFW	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
212012 Akku Schere /Spreitzer	0,00	0	9.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 12610 FFW 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
212013 Schere / Spreitzer (Jahresliste)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
212014 Sprungretter (Jahresliste)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
212015 Beleuchtungsbrücke HURW	0,00	0	1.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
212016 Druckbelüftung HLF	0,00	0	5.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
212017 Nass- und Trockensauger	0,00	0	2.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
212018 Hi-Press HLF	0,00	0	4.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
212019 IBC Rollcontainer	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
212020 Werkstattwagen f. Werkstatt	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
212031 Tresor FFO	0,00	0	1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
212032 Alarmmonitor Halle FFO	0,00	0	500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
212033 Multifunktionsdrucker Wehrführer FFO	0,00	0	500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
212034 Hardware FFO (EDV)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
212040 ATG Holster	0,00	0	500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
212041 Ausstattung (Werkzeug, etc.) FFO	0,00	0	6.600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.600	0	0	0	0
212042 Multifunktionswanne 450 Liter	0,00	0	600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
212043 DB Gitterboxen	0,00	0	600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		von Borstel	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Organisation und Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens; Verwaltung von Feuerwehrangelegenheiten und Beschaffung von Feuerwehrbedarf, -geräten und -fahrzeugen		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen, Brandschutzprävention und Aufklärung, Stärkung des Gefühls der Zugehörigkeit der Einwohner durch kulturelle wiederkehrende Angebote		

Haushaltsplan 2021



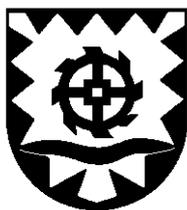
Teilergebnisplan

Kostenträger 12620 FFW Havighorst

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	1.932,29	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.932,29	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900
	10	= Ordentliche Erträge	10.818,32	1.800	1.700	1.700	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	15.150,24	24.200	22.500	23.000	23.500	24.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.761,62	18.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	790,57	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	50290000	Sonstige Beschäftigte	120,00	200	200	200	200	200
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478,05	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	68.781,45	94.100	81.000	96.400	96.500	96.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.908,95	30.600	15.600	31.000	31.000	31.000
	52410001	Strom	1.658,45	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	4.656,06	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52410003	Wasser	521,29	900	900	900	900	900
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	128,52	200	200	200	200	200
	52410006	Fremdreinigung	77,05	200	200	200	200	200
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	196,95	200	200	200	200	200
	52410010	Versicherungen	634,42	700	1.000	1.000	1.100	1.100
	52511000	Versicherungen Kfz	1.132,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52512000	Kosten laufender Betrieb	6.262,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52513000	Reparaturen	1.381,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	25.004,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.584,05	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	5.965,72	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52711830	Softwarepflege FFW		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	51,27	100	200	200	200	200
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	116,97	200	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	39.445,50	36.900	34.700	32.500	34.600	33.100
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.022,74	5.100	5.100	5.100	5.000	5.000
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.168,99	29.900	28.500	27.200	29.500	28.000
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.187,23	1.800	1.100	200	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.840,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.840,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.993,73	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.569,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54293000	Mitgliedsbeiträge	1.352,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311000	Telefon	891,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000	Büromaterial	470,39	500	500	500	500	500
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte	960,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54317000	Bücher und Zeitschriften	101,80	100	100	100	100	100
	54413000	Schadensfälle	1.841,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	140.211,24	167.800	150.800	164.500	167.200	166.200

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12620 FFW Havighorst

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
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-129.392,92	-166.000	-149.100	-162.800	-165.300	-164.300
22	= Ordentliches Ergebnis		-129.392,92	-166.000	-149.100	-162.800	-165.300	-164.300
26	= Jahresergebnis		-129.392,92	-166.000	-149.100	-162.800	-165.300	-164.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen		-129.392,92	-166.000	-149.100	-162.800	-165.300	-164.300
30	= Ergebnis		-129.392,92	-166.000	-149.100	-162.800	-165.300	-164.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 52110000

- Wiederholungsveranschlagung Elektroantriebe Rolltore bei Ausfall 15.000 €

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12620 FFW Havighorst

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	39.446	36.900	34.700	32.500	34.600	33.100
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.932	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	37.513	35.200	33.000	30.800	32.700	31.200

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 12620 FFW Havighorst

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	15.150	24.200	22.500		23.000	23.500	24.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.762	18.000	17.000		17.300	17.600	17.900
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	791	1.500	1.300		1.400	1.500	1.600
	70290000	Sonstige Beschäftigte	120	200	200		200	200	200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478	4.500	4.000		4.100	4.200	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.247	94.100	81.000		96.400	96.500	96.500
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.909	30.600	15.600		31.000	31.000	31.000
	72410001	Strom	1.804	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600
	72410002	Heizung (Gas/Öl)	4.223	4.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	72410003	Wasser	495	900	900		900	900	900
	72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	129	200	200		200	200	200
	72410006	Fremdreinigung	77	200	200		200	200	200
	72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	197	200	200		200	200	200
	72410010	Versicherungen	634	700	1.000		1.000	1.100	1.100
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.508	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72511000	Versicherungen Kfz	1.132	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300
	72512000	Kosten laufender Betrieb	2.390	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	24.825	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	721	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	5.966	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	72711830	Softwarepflege FFW		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen		500	500		500	500	500
	72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	51	100	200		200	200	200
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	117	200	200		200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.840	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	1.840	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.665	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	10.478	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	74293000	Mitgliedsbeiträge	1.352	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74311000	Telefon	848	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74313000	Büromaterial	43	500	500		500	500	500
	74315000	Dienstleistungen durch Dritte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74317000	Bücher u. Zeitschriften	102	100	100		100	100	100
	74413000	Schadensfälle	1.841	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.902	130.900	116.100		132.000	132.600	133.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-92.838	-130.900	-116.100		-132.000	-132.600	-133.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	11.912	52.600	462.300		24.000	6.000	
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen		1.500	1.500		1.500		
	78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und	6.281	30.500	445.500		15.000		

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12620 FFW Havighorst

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
	78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und		1.500	1.500		1.500		
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	5.631	19.100	13.800		6.000	6.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			60.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.912	52.600	522.300		24.000	6.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.912	-52.600	-522.300		-24.000	-6.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-104.750	-183.500	-638.400		-156.000	-138.600	-133.100

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenträger 12620 FFW Havighorst

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
183004 Bauhof-u. FFH Verlagerung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
191002 Alarmierungsprogramm FFH	0,00	0	0	0	0	0	0
192062 Feuerwehrfahrzeug HLF FFH	0,00	0	420.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	420.000	0	0	0	0
202018 Gerätesatz Absturzsicherung	0,00	2.800	0	0	0	0	0
202019 Rollcontainer	0,00	8.000	0	0	0	0	0
202020 Nebelmaschine	0,00	1.400	0	0	0	0	0
202021 Akku-Säbelsäge	0,00	1.300	0	0	0	0	0
202022 Click-Share	0,00	2.000	0	0	0	0	0
212021 Fluhtlichtstrahler	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
212022 Hebekissen inkl. Zubehör	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
212023 Multifunktionslieter	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
212024 Rettungsplattform f. Multifunktionsleiter	0,00	0	2.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
212025 PKW Löschdecke	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
212044 Kombinationsschaumrohr S4/M4	0,00	0	800	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0
212045 Sammelstück A-3B	0,00	0	800	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0
212046 Ausstattung (Ergänzung, Ersatz) FFH	0,00	0	1.900	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
212047 Spannungswandler Quicklight LED mini	0,00	0	1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
212048 Wärmebildkamera	0,00	0	1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
212049 Multifunktionswanne (Dekon) FFH	0,00	0	600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
212050 Schleifkorbtrage	0,00	0	700	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0	0
212051 Hochentaster Stihl HT 133	0,00	0	1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

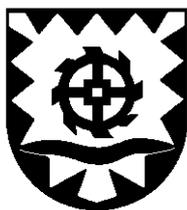


Produktbeschreibung Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice	von Borstel
Rechtsbindungsgrad	Kann
Freiwillige Aufgaben	Nein
Klassifizierung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Kategorie	Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung	Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ist eine altersgerechte Wissensvermittlung
Allgemeine Ziele	Stärkung des Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Feuerwehr; Vermeidung von Bränden

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung

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	1.171,12	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	301,88	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	744,47	800	800	800	800	800
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	124,77	700	700	700	700	700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	482,64	500	500	400	300	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117,96	100	100		300	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,68	400	400	400		
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	400	400	400	400	400
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	200	200	200	200	200
	54313000	Büromaterial		200	200	200	200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.753,76	6.200	5.900	5.800	5.700	5.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.753,76	-6.200	-5.900	-5.800	-5.700	-5.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	-1.753,76	-6.200	-5.900	-5.800	-5.700	-5.400
	26	= Jahresergebnis	-1.753,76	-6.200	-5.900	-5.800	-5.700	-5.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-1.753,76	-6.200	-5.900	-5.800	-5.700	-5.400
	30	= Ergebnis	-1.753,76	-6.200	-5.900	-5.800	-5.700	-5.400

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung

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	483	500	500	400	300	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	483	500	500	400	300	0

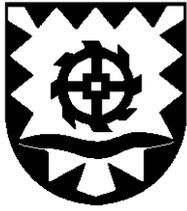
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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 12630 Brandschutzfrüherziehung

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	869	5.300	5.000		5.000	5.000	5.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	744	800	800		800	800	800
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	125	700	700		700	700	700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	100	400	400		400	400	400
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	100	200	200		200	200	200
	74313000	Büromaterial		200	200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969	5.700	5.400		5.400	5.400	5.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit	-969	-5.700	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.143	200	200		200	200	
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	1.143	200	200		200	200	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143	200	200		200	200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.143	-200	-200		-200	-200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.112	-5.900	-5.600		-5.600	-5.600	-5.400

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 12800 Katastrophenschutz

Oststeinbek

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgerservice		von Borstel	
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Notstromagregaten; Reserven		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Aufrechterhaltung von systemrelevanten Einrichtungen zur Sicherung Grundversorgung und zum Schutz der Einwohner		
Auftragsgrundlage	Landeskatastrophenschutzgesetz SH		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenträger 12800 Katastrophenschutz

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			4.500	4.500	4.500	4.500
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer			3.000	3.000	3.000	3.000
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges			1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	53331000	Leistungen für Unterkunft und Heizung			1.500	1.500	1.500	1.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	22	= Ordentliches Ergebnis			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Jahresergebnis			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021



Kostenträger 12800 Katastrophenschutz

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

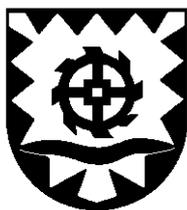
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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 12800 Katastrophenschutz

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			4.500		4.500	4.500	4.500
	72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer			3.000		3.000	3.000	3.000
	72712120	Verbrauchsmittel sonstiges			1.500		1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500
	73331000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssu			1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.000		6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			4.000				
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des			4.000				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag			-10.000		-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 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 12800 Katastrophenschutz

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
211005 Hardware - Katastrophenschutz	0,00	0	4.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0