

Haushaltsplan 2022

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.329.812,07	39.145.500	43.909.800	37.287.100	34.671.400	35.077.500
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50					
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	1.187.911,88	100.000	30.000	-20.000	-10.000	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	54.517.743,45	39.245.500	43.939.800	37.267.100	34.661.400	35.077.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.408,21					
53	15	+ Transferaufwendungen	26.565.298,96	28.971.000	33.135.000	22.780.000	25.320.000	23.320.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.119.846,66	400	600			
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.695.553,83	28.971.400	33.135.600	22.780.000	25.320.000	23.320.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	26.822.189,62	10.274.100	10.804.200	14.487.100	9.341.400	11.757.500
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	33.302,50	100.000	30.000	20.000	10.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.302,50	-100.000	-30.000	-20.000	-10.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.788.887,12	10.174.100	10.774.200	14.467.100	9.331.400	11.757.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	26.788.887,12	10.174.100	10.774.200	14.467.100	9.331.400	11.757.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

¹ 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 2022

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.952.320,08	39.145.500	43.909.800	---	37.287.100	34.671.400	35.077.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50			---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.600,00			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.833,25	100.000	30.000	---	-20.000	-10.000	
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.248.772,83	39.245.500	43.939.800	---	37.267.100	34.661.400	35.077.500
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	33.302,50	100.000	30.000	---	20.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.366.715,96	28.971.000	33.135.000	---	22.780.000	25.320.000	23.320.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		400	600	---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.400.018,46	29.071.400	33.165.600	---	22.800.000	25.330.000	23.320.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	25.848.754,37	10.174.100	10.774.200	---	14.467.100	9.331.400	11.757.500

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-4.000.000						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	21.848.754	10.174.100	10.774.200		14.467.100	9.331.400	11.757.500

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 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 2022

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9
	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
40	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
41	03	+ Sonstige Transfererträge						
42	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	6.313,38	5.582.000	4.579.700	577.600	5.575.500	3.073.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	6.313,38	5.582.000	4.579.700	577.600	5.575.500	3.073.400
50	11	Personalaufwendungen	2.722,18	45.000	83.300	60.200	60.200	60.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.124,43		131.000	76.500	76.500	76.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	364.723,84	30.000				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	16.000.552,90					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.385.123,35	75.000	214.300	136.700	136.700	136.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-16.378.809,97	5.507.000	4.365.400	440.900	5.438.800	2.936.700
46	20	+ Finanzerträge	6.002,95					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	1.864,23					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.138,72					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.374.671,25	5.507.000	4.365.400	440.900	5.438.800	2.936.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-16.374.671,25	5.507.000	4.365.400	440.900	5.438.800	2.936.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		30.000				
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand		30.000				

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2022

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	951,15	2.000		---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.002,95			---			
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.954,10	2.000		---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	1.864,23			---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.864,23			---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	5.089,87	2.000		---			

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	3	Ansatz 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.154.708						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.154.708						
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.834.708						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.834.708						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-11.680.000						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-11.674.910	2.000					

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

² Im Teilfinanzplan für die 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