

# Haushaltsplan 2022

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

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>54.517.743,45</b>	<b>39.245.500</b>	<b>43.939.800</b>	<b>37.267.100</b>	<b>34.661.400</b>	<b>35.077.500</b>
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						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.695.553,83</b>	<b>28.971.400</b>	<b>33.135.600</b>	<b>22.780.000</b>	<b>25.320.000</b>	<b>23.320.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>26.822.189,62</b>	<b>10.274.100</b>	<b>10.804.200</b>	<b>14.487.100</b>	<b>9.341.400</b>	<b>11.757.500</b>
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	33.302,50	100.000	30.000	20.000	10.000	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-33.302,50</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>26.788.887,12</b>	<b>10.174.100</b>	<b>10.774.200</b>	<b>14.467.100</b>	<b>9.331.400</b>	<b>11.757.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>26.788.887,12</b>	<b>10.174.100</b>	<b>10.774.200</b>	<b>14.467.100</b>	<b>9.331.400</b>	<b>11.757.500</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> 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						

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2022

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

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.248.772,83</b>	<b>39.245.500</b>	<b>43.939.800</b>	<b>---</b>	<b>37.267.100</b>	<b>34.661.400</b>	<b>35.077.500</b>
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>	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	---			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.400.018,46</b>	<b>29.071.400</b>	<b>33.165.600</b>	<b>---</b>	<b>22.800.000</b>	<b>25.330.000</b>	<b>23.320.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>25.848.754,37</b>	<b>10.174.100</b>	<b>10.774.200</b>	<b>---</b>	<b>14.467.100</b>	<b>9.331.400</b>	<b>11.757.500</b>

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 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							
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.000.000</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-4.000.000</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>	<b>21.848.754</b>	<b>10.174.100</b>	<b>10.774.200</b>		<b>14.467.100</b>	<b>9.331.400</b>	<b>11.757.500</b>

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2022

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

## Teilergebnisplan<sup>1</sup> Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.313,38</b>	<b>5.582.000</b>	<b>4.579.700</b>	<b>577.600</b>	<b>5.575.500</b>	<b>3.073.400</b>
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						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.385.123,35</b>	<b>75.000</b>	<b>214.300</b>	<b>136.700</b>	<b>136.700</b>	<b>136.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)</b>	<b>-16.378.809,97</b>	<b>5.507.000</b>	<b>4.365.400</b>	<b>440.900</b>	<b>5.438.800</b>	<b>2.936.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	6.002,95					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	1.864,23					
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.138,72</b>					
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.374.671,25</b>	<b>5.507.000</b>	<b>4.365.400</b>	<b>440.900</b>	<b>5.438.800</b>	<b>2.936.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-16.374.671,25</b>	<b>5.507.000</b>	<b>4.365.400</b>	<b>440.900</b>	<b>5.438.800</b>	<b>2.936.700</b>

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnisplan<sup>1</sup> 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				

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2022

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

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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			---			
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.954,10</b>	<b>2.000</b>		---			
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>	1.864,23			---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.864,23</b>			---			
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>5.089,87</b>	<b>2.000</b>		---			

## Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	Ansatz 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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							
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>34.154.708</b>						
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzplan<sup>1 2</sup> Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 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							
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>45.834.708</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-11.680.000</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>	<b>-11.674.910</b>	<b>2.000</b>					

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

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

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

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

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

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