

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltplan 2022

Inhalt

1. Einwohnerzahlen	2
2. Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner/km ²)	2
3. Altersstruktur zum 31.03.2021	3
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	3
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	4
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	5
7. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	6
8. Übersicht über Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen.	7
9. Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage	8
13. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
14. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember	11
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	12
16. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14
17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	15
18. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	17
19. Sperrvermerke	18
20. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,	19

1. Einwohnerzahlen

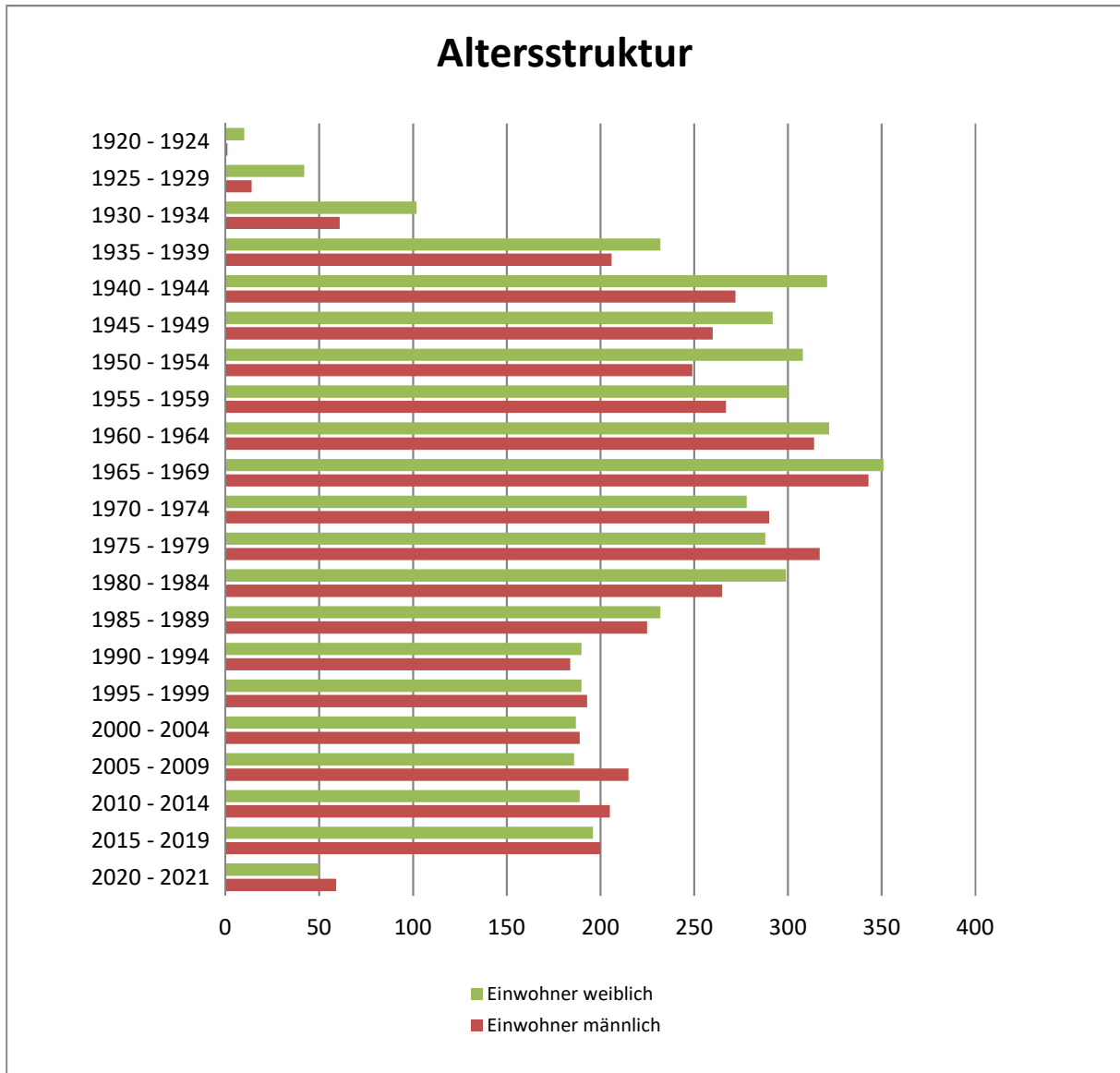
Stichtag	Einwohner		Stichtag	Einwohner		Stichtag	Einwohner
17.05.1939	1.622		Volkszählung	7.724		31.03.2008	8.069
13.09.1950	3.286		31.03.1988	7.779		31.03.2009	8.246
06.06.1961	3.443		31.03.1989	7.840		31.03.2010	8.469
27.05.1970	4.041		31.03.1990	7.990		31.03.2011	8.630
31.03.1971	4.242		31.03.1991	8.033		31.03.2012	8.667
31.03.1972	4.859		31.03.1992	8.043		31.03.2013	8.663
31.03.1973	5.200		31.03.1993	8.122		31.03.2014	8.766
31.03.1974	5.545		31.03.1994	8.105		31.03.2015	8.862
31.03.1975	5.928		31.03.1995	8.159		31.03.2016	8.918
31.03.1976	6.302		31.03.1996	8.149		31.03.2017	8.949
31.03.1977	6.615		31.03.1997	8.101		31.03.2018	8.944
31.03.1978	7.012		31.03.1998	8.053		31.03.2019	8.885
31.03.1979	7.135		31.03.1999	8.038		31.03.2020	8.902
31.03.1980	7.144		31.03.2000	8.041		31.03.2021	8.894
31.03.1981	7.299		31.03.2001	7.910		31.03.2022	8.920
31.03.1982	7.568		31.03.2002	7.925			
31.03.1983	7.729		31.03.2003	7.858			
31.03.1984	7.777		31.03.2004	7.820			
31.03.1985	8.071		31.03.2005	7.836			
31.03.1986	8.226		31.03.2006	7.762			
31.03.1987	8.331		31.03.2007	7.893			

2. Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner/km²)

Gebietsfläche der Gemeinde		bis 1973	ab 1974		
gesamt		11,18 km ²	11,31 km ²		
davon Oststeinbek		5,83 km ²	5,96 km ²		
Havighorst		5,45 km ²	5,35 km ²		

Jahr	Einwohner je km ²	Jahr	Einwohner je km ²	Jahr	Einwohner je km ²
1939	145	1990	706	2009	729
1950	294	1991	710	2010	749
1961	308	1992	711	2011	763
1970	361	1993	718	2012	766
1975	527	1994	716	2013	766
1976	557	1995	721	2014	775
1977	585	1996	720	2015	784
1978	620	1997	716	2016	789
1979	634	1998	713	2017	791
1980	631	1999	711	2018	791
1981	641	2000	711	2019	786
1982	662	2001	699	2020	787
1983	683	2002	699	2021	786
1984	688	2003	695	2022	789
1985	714	2004	691		
1986	727	2005	693		
1987	737	2006	686		
1988	693	2007	698		
1989	697	2008	713		

3. Altersstruktur zum 31.03.2021



4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vor-ge-tragener Jahres-fehlbetrag in TEUR	Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital ¹ am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	38.641,12	0,00	10.827,12	0,00	1.486,12	50.954,36	66.955,66	76,10%
2019 ^a	36.702,81	0,00	12.313,24	0,00	2.796,44	51.812,48	78.591,27	65,93%
2020*	36.702,81	0,00	15.109,70	0,00	606,28	52.418,79	94.287,61	55,59%
2021*	36.702,81	0,00	15.715,96	0,00	5.721,36	58.140,13	103.018,09	56,44%
Haushaltsjahr*	36.702,81							#DIV/0!
2022*	36.702,81							#DIV/0!
2023*	36.702,81							#DIV/0!
2024*	36.702,81							#DIV/0!

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

Anlage 3

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027ff
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
2020	8,6		-	-	-
2021	-	8,6	-	-	-
Haushaltsjahr	14.000,0	4.000,0	-	-	-
Summe ³	14.008,6	4.008,6	-	-	-
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungskredite)	11.000,0	4.000,0			
<p>¹ In der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen</p> <p>² In der Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in der Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.</p> <p>³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag + / - ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.</p>					

Anlage 4
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen ¹

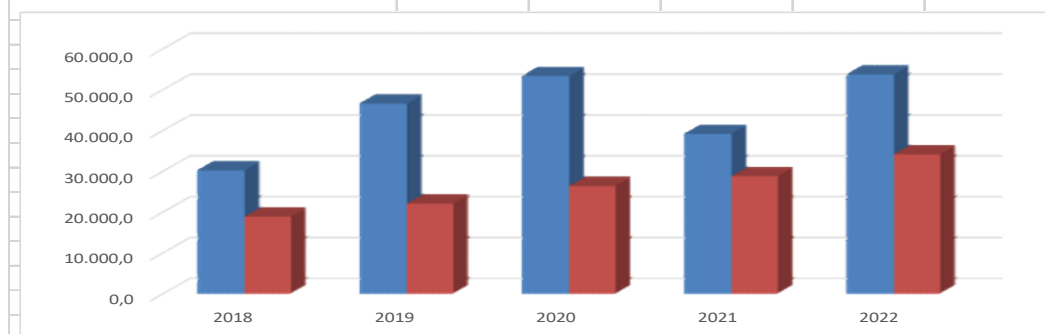
Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr			
		VVJ Erträge in EUR	VVJ Aufwendungen in EUR	VVJ Personal- aufwendungen in EUR	VVJ Jahresergebnis in EUR	VJ Erträge in EUR	VJ Aufwendungen in EUR	VJ Personal- aufwendungen in EUR	VJ Jahresergebnis in EUR	HHJ Erträge in EUR	HHJ Aufwendungen in EUR	HHJ Personal- aufwendungen in EUR	HHJ Jahresergebnis in EUR
1	Zentrale Verwaltung	-515.600	5.635.713	2.874.300	5.125.013	-541.300	6.128.837	3.185.716	5.592.237	579.200	-6.414.600	-3.035.120	-5.838.100
11	Innere Verwaltung	-393.800	4.251.269	2.417.600	3.862.369	-419.000	4.782.172	2.696.016	4.367.872	438.600	-4.968.451	-2.645.100	-4.532.551
12	Sicherheit und Ordnung	-121.800	1.384.444	456.700	1.262.644	-122.300	1.346.664	489.700	1.224.364	140.600	-1.446.149	-390.020	-1.305.549
2	Schule und Kultur	-120.800	1.986.316	321.500	1.865.516	-109.900	2.154.452	361.800	2.044.552	82.300	-2.198.822	-383.700	-2.223.322
21-24	Schulträgeraufgaben	-49.800	1.552.594	149.500	1.502.794	-49.400	1.658.300	182.000	1.608.900	33.200	-1.709.313	-187.500	-1.782.913
25-29	Kultur und Wissenschaft	-71.000	433.722	172.000	362.722	-60.500	496.152	179.800	435.652	49.100	-489.509	-196.200	-440.409
3	Soziales und Jugend	-2.257.600	7.380.503	2.919.200	5.122.903	-6.097.300	11.119.496	2.621.000	5.022.196	6.424.900	-11.829.152	-3.031.101	-5.404.252
31-35	Soziale Hilfen	-984.500	1.778.907	295.500	794.407	-1.106.400	1.795.962	284.800	689.562	1.510.100	-2.470.153	-391.300	-960.053
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.273.100	5.609.895	2.623.700	4.336.795	-4.990.900	9.331.834	2.336.200	4.340.934	4.914.800	-9.358.999	-2.639.801	-4.444.199
4	Gesundheit und Sport	-96.400	819.314	47.200	722.914	-96.400	763.849	49.700	667.449	96.400	-650.772	-49.600	-554.372
41	Gesundheitsdienste												
42	Sportförderung	-96.400	819.314	47.200	722.914	-96.400	763.849	49.700	667.449	96.400	-650.772	-49.600	-554.372
5	Gestaltung der Umwelt	-810.900	3.008.519	750.600	2.123.619	-886.900	3.449.980	925.700	2.495.580	1.010.800	-3.659.863	-1.006.200	-2.581.563
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-68.500	410.900	11.100	342.400	-155.600	406.000	136.000	250.400	60.000	-355.500	-156.600	-295.500
52	Bauen und Wohnen		2.500		2.500		12.000		12.000		-20.300		-20.300
53	Ver- und Entsorgung	-408.400	277.500		-204.900	-410.400	289.722		-188.178	424.900	-263.497		228.903
54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	-199.100	794.799	100.000	595.699	-200.500	1.086.163	109.500	885.663	310.700	-926.235	-107.800	-615.535
55	Natur- und Landschaftspflege	-63.400	444.572	85.500	381.172	-63.500	540.483	88.200	476.983	76.700	-667.982	-84.400	-591.282
56	Umweltschutz									54.000	-178.705	-65.800	-124.705
57	Wirtschaft und Tourismus	-71.500	1.078.248	554.000	1.006.748	-56.900	1.115.612	592.000	1.058.712	84.500	-1.247.645	-591.600	-1.163.145
6	Zentrale Finanzleistungen	-51.370.400	35.511.200	48.200	-15.819.200	-44.827.500	29.046.400	45.000	-15.681.100	53.819.500	-34.531.900	-83.300	19.257.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-51.370.400	35.511.200	48.200	-15.819.200	-44.827.500	29.046.400	45.000	-15.681.100	53.819.500	-34.531.900	-83.300	19.257.600

7. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

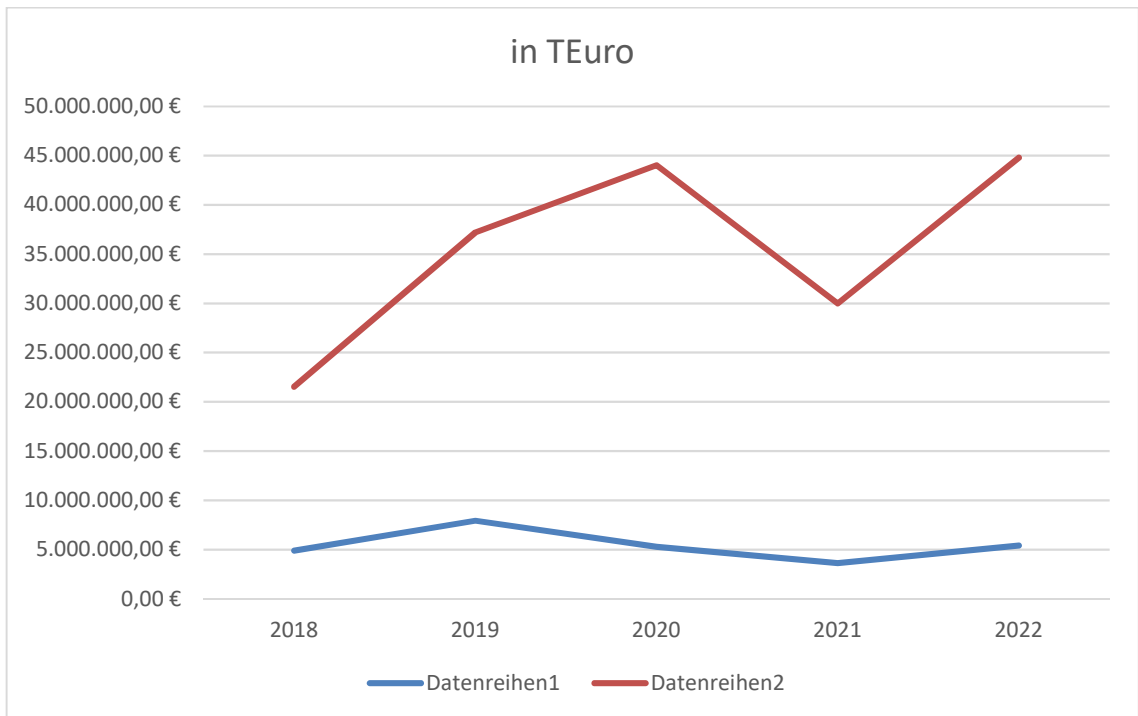
Teilhaushalt/ Produktbereich/ Produktgruppe		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		VWJ Ifd.Verw.tät. Einzahlungen	VWJ Ifd.Verw.tät. Auszahlungen	VWJ Ifd.Verw.tät. Saldo	VWJ Invest.tät. Einzahlungen	VWJ Invest.tät. Auszahlungen	VWJ Invest.tät. Saldo	VJ Ifd.Verw.tät. Einzahlungen	VJ Ifd.Verw.tät. Auszahlungen	VJ Ifd.Verw.tät. Saldo	VJ Invest.tät. Einzahlungen	VJ Invest.tät. Auszahlungen	VJ Invest.tät. Saldo	HHJ Ifd.Verw.tät. Einzahlungen	HHJ Ifd.Verw.tät. Auszahlungen	HHJ Ifd.Verw.tät. Saldo	HHJ Invest.tät. Einzahlungen	HHJ Invest.tät. Auszahlungen	HHJ Invest.tät. Saldo
		1	Zentrale Verwaltung	542.500,00	-5.279.212,77	-4.736.712,77	600,00	-851.274,22	-850.674,22	569.800,00	-5.788.836,68	-5.219.036,68	1.200,00	-1.742.701,20	-1.741.501,20	601.200,00	5.994.699,60	5.393.499,60	1.200,00
11	Innere Verwaltung	431.400,00	-4.088.068,67	-3.656.668,67	600,00	-468.094,50	-467.494,50	458.100,00	-4.630.072,35	-4.171.972,35	1.200,00	-725.510,14	-724.310,14	483.000,00	4.763.550,54	4.280.550,54	1.200,00	361.700,20	360.500,20
12	Sicherheit und Ordnung	111.100,00	-1.191.144,10	-1.080.044,10		-383.179,72	-383.179,72	111.700,00	-1.158.764,33	-1.047.064,33		-1.017.191,06	-1.017.191,06	118.200,00	1.231.149,06	1.112.949,06		1.018.053,57	1.018.053,57
2	Schule und Kultur	110.600,00	-1.931.615,78	-1.821.015,78	71.500,00	-4.407.624,57	-4.336.124,57	99.700,00	-2.102.352,00	-2.002.652,00		-6.688.163,49	-6.688.163,49	68.800,00	2.234.322,40	2.165.522,40		10.220.323,20	10.220.323,20
21-24	Schulträgerauf- gaben	42.900,00	-1.516.893,82	-1.473.993,82	71.500,00	-4.394.443,17	-4.322.943,17	42.500,00	-1.624.500,00	-1.582.000,00		-6.683.663,49	-6.683.663,49	23.100,00	1.763.213,14	1.740.113,14		10.214.323,20	10.214.323,20
25-29	Kultur und Wissenschaft	67.700,00	-414.721,96	-347.021,96		-13.181,40	-13.181,40	57.200,00	-477.852,00	-420.652,00		-4.500,00	-4.500,00	45.700,00	471.109,26	425.409,26		6.000,00	6.000,00
3	Soziales und Jugend	2.226.100,00	-7.116.802,86	-4.890.702,86		-538.856,03	-538.856,03	6.065.800,00	-10.866.595,69	-4.800.795,69		-665.832,58	-665.832,58	6.390.500,00	11.515.551,89	5.125.051,89		509.391,21	509.391,21
31-35	Soziale Hilfen	977.900,00	-1.708.307,48	-730.407,48		-27.000,00	-27.000,00	1.099.800,00	-1.730.661,69	-630.861,69		-40.000,00	-40.000,00	1.502.500,00	2.348.152,54	845.652,54		68.381,21	68.381,21
36	Kinder-, Jugend- und Familienhil- fe	1.248.200,00	-5.416.795,38	-4.168.595,38		-511.856,03	-511.856,03	4.966.000,00	-9.144.234,00	-4.178.234,00		-625.832,58	-625.832,58	4.888.000,00	9.167.399,35	4.279.399,35		441.010,00	441.010,00
4	Gesundheit und Sport	95.100,00	-742.713,50	-647.613,50		-15.000,00	-15.000,00	95.100,00	-687.249,05	-592.149,05		-6.500,00	-6.500,00	95.000,00	564.272,35	469.272,35		32.500,00	32.500,00
42	Sportför- derung	95.100,00	-742.713,50	-647.613,50		-15.000,00	-15.000,00	95.100,00	-687.249,05	-592.149,05		-6.500,00	-6.500,00	95.000,00	564.272,35	469.272,35		32.500,00	32.500,00
5	Gestaltung der Umwelt	855.900,00	-2.771.718,83	-1.915.818,83	66.900,00	-1.887.670,13	-1.820.770,13	925.400,00	-3.231.380,07	-2.305.980,07	57.400,00	-2.041.917,66	-1.984.517,66	914.100,00	3.432.963,09	2.518.863,09	1.193.000,00	1.714.766,01	521.766,01
51	Räumliche Planung und Entwicklun- g	68.500,00	-410.900,00	-342.400,00				155.600,00	-401.700,00	-246.100,00		-608.000,00	-608.000,00	60.000,00	355.500,00	295.500,00			
52	Bauen und Wohnen		-2.500,00	-2.500,00					-12.000,00	-12.000,00					20.300,00	20.300,00			
53	Ver- und Entsorgung	482.400,00	-277.500,00	204.900,00				477.900,00	-289.722,01	188.177,99				492.400,00	263.496,94	-228.903,06			
54	Verkehrsmi- tteln und -anlagen, ÖPNV	179.500,00	-666.098,87	-486.598,87	66.900,00	-952.965,53	-885.965,53	180.900,00	-962.963,06	-782.063,06	57.400,00	-769.800,00	-712.400,00	182.400,00	790.134,82	607.734,82	120.000,00	1.210.592,26	1.090.592,26
55	Natur- und Landschaft spflege	54.000,00	-426.971,78	-372.971,78		-835.800,00	-835.800,00	54.100,00	-524.983,00	-470.883,00		-366.800,00	-366.800,00	55.800,00	653.581,60	597.781,60	1.058.000,00	99.900,00	-958.100,00
56	Umweltsch- utz													54.000,00	178.704,60	124.704,60			
57	Wirtschaft und Tourismus	71.500,00	-987.748,18	-916.248,18		-99.004,60	-99.004,60	56.900,00	-1.040.012,00	-983.112,00		-297.317,66	-297.317,66	69.500,00	1.171.245,13	1.101.745,13	15.000,00	404.273,75	389.273,75
6	Zentrale Finanzleistun- gen	51.184.400,00	-26.473.000,00	24.711.400,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00	39.247.500,00	-29.071.400,00	10.176.100,00				53.739.800,00	34.347.600,00	-19.392.200,00			
61	Allgemeine Finanzwirts- chaft	51.184.400,00	-26.473.000,00	24.711.400,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00	39.247.500,00	-29.071.400,00	10.176.100,00				53.739.800,00	34.347.600,00	-19.392.200,00			

8. Übersicht über Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	19,8	18,1	19,2	19,0	19,6
Grundsteuer B	1.312,9	1.306,3	1.319,6	1.315,0	1.330,0
Gewerbesteuer	21.531,5	37.217,7	44.033,6	30.000,0	44.800,0
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteu	5.474,7	5.949,4	5.710,9	5.682,9	5.667,4
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.364,0	1.513,5	1.640,7	1.596,6	1.361,4
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	28,4	30,5	32,1	32,0	32,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen n.d. Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	477,7	520,4	573,8	500,0	500,0
sonstige allgemeine Finanzausweisung	181,0	177,5	177,3	176,4	176,4
Summe der allgem. Deckungsmittel	30.390,1	46.733,3	53.507,2	39.321,9	53.886,8
Veränderung Vorjahr (in %)		53,78	14,49	-26,51	37,04
Gewerbesteuerumlage	4.897,8	7.929,0	5.277	3.621,0	5.407,0
allgemeine Kreisumlage	6.069,0	6.159,2	7.901	8.800,0	9.280,0
zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	8.084,9	8.173,9	13.388	16.550,0	19.630,0
Summe der Umlagen	19.052	22.262	26.565	28.971	34.317
Veränderung Vorjahr (in %)		16,85	19,33	9,06	18,45



9. Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



10. Gewerbebetriebe und deren Steueraufkommen

Gemeinde Oststeinbek
Oststeinbek

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Optionen: Gemeinde: 01, Abgabenart Gewerbesteuer: 2000, Zu Grunde liegendes V-Jahr: 2021, Veranlagungsart: Vorauszahlung

Von den insgesamt 1653 Gewerbebetrieben
(Stand per 04.11.21 lt. Gewerbeamt)
zahlten 2021

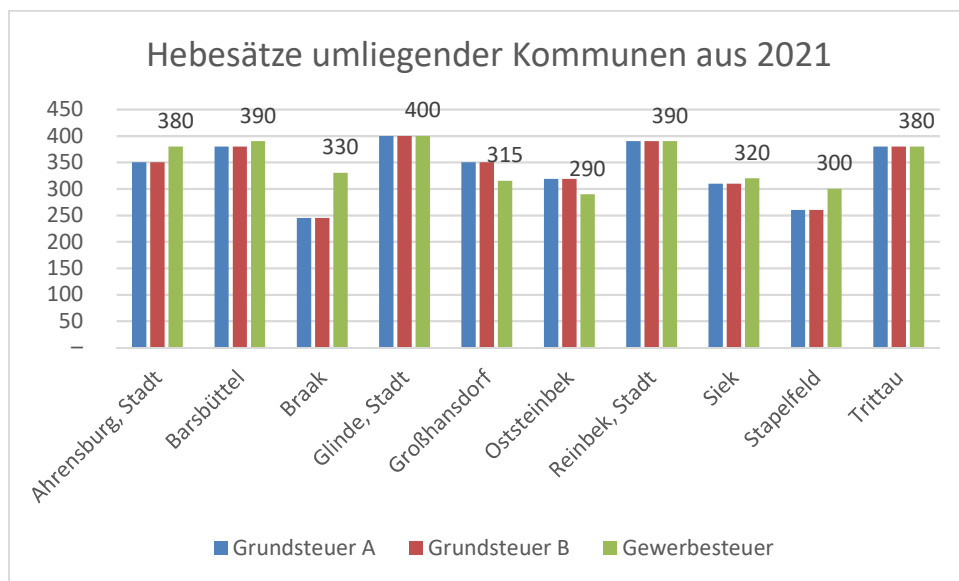
1322 Gewerbebetriebe (79,98 %)	keine Gewerbesteuer	
66 Gewerbebetriebe (3,99 %)	bis	1.000 EUR
152 Gewerbebetriebe (9,20 %)	von	1.001 EUR bis
96 Gewerbebetriebe (5,81 %)	von	10.001 EUR bis
17 Gewerbebetriebe (1,03 %)	über	100.000 EUR

1653 Gewerbebetriebe (100,00 %)

Gewerbesteuer jährlich

27.338.723,00 EUR

11. Hebesätze für Realsteuern im Umland



12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für	1.811,40	1.431,42
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.811,40	1.431,42
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	Summe	1.811,40	1.431,42
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,00	0,00
	Gesamtsumme	1.811,40	1.431,42
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.).

13. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+ Kreditauf- nahme	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2018	3.427,42	0,00	856,02	2.571,41	0
Ist - 2019	2.571,41	0,00	380,00	2.191,41	0
Ist - 2020	2.191,41	0,00	380,00	1.811,41	0
Ist - 2021	1.811,41	0,00	380,00	1.431,41	0
Soll im Haushaltsjahr	1.431,41	15.000,00	598,80	15.832,61	-----
Soll - 2023	15.832,61	0,00	755,00	15.077,61	-----
Soll - 2024	15.077,61	0,00	755,00	14.322,61	-----
Soll - 2025	14.322,61	0,00	755,00	13.567,61	-----

Anlage 12

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

14. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/ Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/ Ew.	Mio. €	€/ Ew.	Mio. €	€/ Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	2,57	0	0	0	0	0	0	2,571	288	0	0	0	2,571	288	0	0	0	0	0	0
2019	2,19	0	0	0	0	0	0	2,191	247	0	0	0	2,191	247	0	0	0	0	0	0
2020	2,19	0	0	0	0	0	0	2,191	246	0	0	0	2,191	246	0	0	0	0	0	0
2021	1,81	0	0	0	0	0	0	1,811	204	0	0	0	1,811	204	0	0	0	0	0	0
2022	15,83	0	0	0	0	0	0	15,83	1780	0	0	0	15,83	1.780	0	0	0	0	0	0
2023	15,08	0	0	0	0	0	0	15,08	1.696	0	0	0	15,08	1.696	0	0	0	0	0	0
2024	14,32	0	0	0	0	0	0	14,32	1.610	0	0	0	14,32	1.610	0	0	0	0	0	0
2025	13,57	0	0	0	0	0	0	13,57	1.526	0	0	0	13,57	1.526	0	0	0	0	0	0
<p>1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO</p> <p>2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden</p> <p>3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat</p> <p>4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</p> <p>5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat</p> <p>6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist</p> <p>7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)</p> <p>8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)</p> <p>9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind</p> <p>10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird</p> <p>11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017</p> <p>12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz</p>																				

15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Zuführung	Entnahme	Stand
		Beginn des	Beginn des	Beginn des			zum
		Vorvor-	Vor-	Haushalts-	in TEUR	in TEUR	Ende des
		jahres ¹	jahres ¹	jahres			Haushalts-
		in TEUR	in TEUR	in TEUR			jahres
		2020	2021	2022			2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonder-						
	rücklage						
1.1	nicht aufzulösende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						0,0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	667,3	665,8	665,8	0,0	120,0	545,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.689,0	1.692,2	1.702,6	0,0	0,0	1.702,6
2.3	aufzulösende Beiträge	1.904,6	1.783,3	1.783,3	0,0	0,0	1.783,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	20,5	16,8	13,4	0,0	3,4	10,0
2.8	Sonstige Sonderposten	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	4.457,5	4.158,1	4.165,1	0,0	123,4	4.041,7
3	Rückstellungen nach						0,0
	§ 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Pensionsrückstellungen	3.823,8	3.823,1	3.771,7	45,0	0,0	3.816,7
3.12	Beihilferückstellungen	572,8	589,9	582,0	177,5	0,0	759,5
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Rückstellungen für später						
	entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Altlastenrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Steuerrückstellung	305,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Verfahrensrückstellung	8,0	27,0	27,0	0,0	0,0	27,0
3.7	Finanzausgleichs-						
	rückstellung	14.250,0	30.250,0	33.000,0	0,0	0,0	33.000,0
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Sonstige Rückstellungen						
	nach § 24 Satz 2 GemHVO-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	18.960,0	34.690,0	37.380,7	222,5	0,0	37.603,2

Anlage 14

§ 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik

16. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen Vorjahre ²	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	3.251,5	1.155,4		2.477,9	1.445,5	0,0
2019	4.913,8	1.633,9	197,2	3.252,0	483,8	0,0
2020	6.991,5	1.174,4		2.798,6		
2021	11.145,1					
Haushaltsjahr	7.411,7					
2023	14.568,6					
2024	4.516,4					
2025	477,3					

17. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Stand 04.11.2021

Fb 2 Bereich Jugend, Kultur, Schule und Sport

Produkt	Name	beantragter Zuschuss 2020	bewilligter Zuschuss 2020	bisher ausgezahlter Zuschuss 2020	Hinweise	beantragter Zuschuss 2021	bewilligter Zuschuss 2021	bisher ausgezahlter Zuschuss 2021	Hinweise	beantragter Zuschuss 2022	Hinweise
Neu 42110	ADFC									500,00 €	Neuer Verein
		Neuer Antrag									
26330	Die Orcas Jugendförderung	5.300,00 €	5.300,00 €	5.204,09 €		7.543,38 €	7.600,00 €	2.572,94 €		7.600,00 €	
26320	Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek e. V.	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €	1.200,00 €			1.200,00 €	
26200	Männergesangverein Steinbek-Havighorst	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		6.200,00 €	5.200,00 €			6.200,00 €	1.000 = Vereinsarbeit / 5.200 = Saalnutzung
42110	Modellsportclub	2.000,00 €	2.000,00 €	781,47 €		2.000,00 €	2.000,00 €	1.110,36 €		2.000,00 €	
26100	LSG Latenspielgruppe Oststeinbek e.V.					4.300,00 €	4.300,00 €	2.144,25 €		4.300,00 €	
26310	Musisches Forum Oststeinbek e. V.										
	Jugendförderung	28.000,00 €	28.000,00 €			25.000,00 €	25.000,00 €			25.000,00 €	
	Bewirtschaftungskosten	19.000,00 €	19.000,00 €	13.582,81 €		19.000,00 €	19.000,00 €	12.395,89 €		19.000,00 €	
	Miete	19.200,00 €	19.200,00 €			19.200,00 €	19.200,00 €	19.111,80 €		19.200,00 €	
28120	Havighorster Bürgerverein	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
28150	Oststeinbeker Kulturring e. V.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €			7.500,00 €	
42110	Oststeinbeker Sportverein von 1948 e. V.										
	Jugendförderung*	15.600,00 €	15.916,19 €	15.916,19 €		15.900,00 €	14.974,67 €	14.974,67 €		15.900,00 €	
	Kleine Halle Havighorst (80 %)	5.600,00 €	5.570,00 €			6.600,00 €	6.600,00 €	4.924,00 €		6.700,00 €	
	Benutzungsentgelte Sportanlagen	100.000,00 €	100.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €			100.000,00 €	
	Budo-Matten	0,00 €	0,00 €			0,00 €				0,00 €	
42110	Tennisclub Oststeinbek e. V.										
	Jugendförderung*	1.400,00 €	1.118,94 €	1.118,94 €		1.100,00 €	1.253,81 €	1.253,81 €		1.100,00 €	
	BewKosten-Pauschale*	2.200,00 €	1.748,70 €	1.748,70 €		1.700,00 €	1.748,70 €	1.748,70 €		1.700,00 €	

Fb 2 Bereich Jugend, Kultur, Schule und Sport

Produkt	Name	beantragter Zuschuss 2020	bewilligter Zuschuss 2020	bisher ausgezahlter Zuschuss 2020	Hinweise	beantragter Zuschuss 2021	bewilligter Zuschuss 2021	bisher ausgezahlter Zuschuss 2021	Hinweise	beantragter Zuschuss 2022	Hinweise
42110	Tennisverein Rot Weiss Havighorst e. V.										
	Jugendförderung*	1.400,00 €	1.217,39 €	1.217,39 €		1300	2024,64	2024,64		1300	
	BewKosten-Pauschale*	2.500,00 €	2.221,05 €	2.221,05 €		2300	2371,8	2371,8		2300	
		210.400,00 €	209.492,87 €	49.991,24 €		221.343,38 €	220.473,62 €	65.232,86 €			

* OSV, TCO, TV Rot Weiss
 = bewilligte Zuschusspauschalbefträge für 2021 (variabel nach Anzahl der Jugendlichen bzw. Mitglieder zum Stichtag 01.01. - max. 18.253,12 €)

Fb 2 Bereich Soziales (Fachbereich 2)

Produkt	Name	beantragter Zuschuss 2020	bewilligter Zuschuss 2020	bisher ausgezahlter Zuschuss 2020	Hinweise	beantragter Zuschuss 2021	bewilligter Zuschuss 2021	bisher ausgezahlter Zuschuss 2021	Hinweise	beantragter Zuschuss 2022	Hinweise
33110	AWO Ortsverein Oststeinbek	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	
	AWO Ortsverein Oststeinbek (Miete BeGe)	6.595,51 €	6.595,51 €			6.595,51 €	6.600,00 €			6.600,00 €	6595,51 € beantragt
"Senioren"	SoVD Ortsverband Oststeinbek e.V.	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €		1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €		1.600,00 €	
	SoVD Ortsverband Oststeinbek e.V. (Miete BeGe)	964,41 €	964,41 €			964,41 €	1.000,00 €	562,49 €	nur für 7 Monate	1.000,00 €	964,41 €
	Ev.-luth. Kirchengemeinde - Kirche in Steinbek	600,00 €	600,00 €	kein Abruf aufgrund von Corona		600,00 €	600,00 €	600,00 €		600,00 €	
	DRK Ortsverein Oststeinbek e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Rückerstattung 2.000 € aufgrund von Corona	2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €	
	DRK Ortsverein Oststeinbek e.V. (Miete BeGe)	9.455,06 €	9.455,06 €			9.455,06 €	9.500,00 €			9.500,00 €	9455,06 € beantragt
	Zwischensumme									23.300,00 €	
33120 "Beratung/ Betreuung"	AWO Landesverband - Migrationsberatung	1.200,00 €	1.119,56 €	1.119,56 €		552,97 €	552,97 €	552,97 €		1.100,00 €	1082,99 € beantragt
	AWO Selbsthilfeförderung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
	AWO Selbsthilfeförderung (Miete BeGe)	110,00 €	110,00 €			110,00 €	110,00 €			200,00 €	110 € beantragt
	Pro Familia Stormarn	550,00 €	550,00 €	550,00 €		550,00 €	550,00 €	550,00 €		600,00 €	550 € beantragt
	Südstormarer Vereinigung für Sozial. e.V.										
	Tagespflege für Senioren	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	
	Beratungszentrum	2.659,00 €	2.659,00 €	2.659,00 €		2.659,00 €	2.659,00 €	2.659,00 €		2.700,00 €	2659 € beantragt
	Hospiz Lebensweg gGmbH, Bad Oldesloe	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	
	Flüchtlingshilfe Oststeinbek (Verein)										
	Flüchtlingshilfe Oststeinbek: Flüchtlingsarbeit	4.000,00 €	4.000,00 €			4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	
Flüchtlingshilfe Oststeinbek: Benutzungsgebühren, BeGe, Kleiderkammer, Fahrradwerkstatt	9.525,00 €	9.525,00 €			9.525,00 €	8.610,61 €	2.925,00 €		9.600,00 €	9525 € beantragt	
Deutschkurse für Flüchtlinge	10.000,00 €				10.000,00 €				10.000,00 €		
	58.258,98 €	48.178,54 €	16.928,56 €		61.611,95 €	50.782,58 €	26.449,46 €				
	Zwischensumme									39.200,00 €	

18. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
 - Beträge in EUR -

Ergebnisse 2020				
Einrichtung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
Bücherei (Prod. 27210)	76.916,92	6.184,87	-70.732,06	8,0 %
Volkshochschule (Prod. 27100)	48.943,27	17.031,90	-31.911,37	34,8 %
Friedhof (Prod. 55300)	175.931,13	72.751,28	-103.179,85	41,4%

Plan 2021 – Auswirkungen der Kita-Reform unvollständig				
Einrichtung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
Bücherei (Prod. 27210)	93.656,00	5.600,00	-88.056,00	6,0%
Volkshochschule (Prod. 27100)	98.929,00	23.800,00	-75.129,00	24,1%
Friedhof (Prod. 55300)	249.383,00	61.800,00	-187.5583,00	24,8%

Plan 2022 – Auswirkungen der Kita-Reform unvollständig				
Einrichtung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
Bücherei (Prod. 27210)	85.800,00	5.000,00	-80.800,00	5,8%
Volkshochschule (Prod. 27100)	65.850,00	13.000,00	-52.850,00	19,7%
Friedhof (Prod. 55300)	195.000,00	60.900,00	-134.100,00	31,2%

19. Sperrvermerke

lfd. Nr.	Investitions Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag in EUR	Beschluss	Grund
1	203001	11121	09000002	Anlagen im Bau Klimaanlage DG im Rathaus /Serräume	200.000	Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 30.11.2020	Kostenermittlung und Abwägung von klimaneutralen Alternativen (z.B. Dämmung)
2	203012	11121	09000002	Aufbauten auf Grundstücken Fahrradunterstand am Rathaus	25.000	Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 30.11.2020	Festlegung der Ausführung durch die AG Mobilität
3	1920131 1920132 1920133	11121 11121 12610	09000002	Bauunterhaltung Beschaffung von 3 Notstromaggregaten für den Katastrophenfall	180.000	Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 29.11.2021	Information Bauausschuss zur beabsichtigten Ausführung
4	223008	42410	07000002	Fuhrpark Hausmeister Kleintransporter mit Hänger	50.000	Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 29.11.2021	Absprache der Ausführung mit dem Bauausschuss

20. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, u.a.

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Oststeinbek	72,45	0	0%			
2) Kameradschaftskasse Havighorst	34,99	0	0%			
3) Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr	5,80	0	0%			
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband Südstormarn				-162,7	-165,0	-170,0
III. Gesellschaften						
1) e-Werk Sachsenwald GmbH	5.460,90	149,0	2,70%	67,9	74,0	67,5
2) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITVSH)	0	0	0	-	-	0
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						