

# Haushaltsplan 2023

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<br>2021<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2024<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                   |                | Ertrags- und Aufwandsarten  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 48.118.180,16                   | 53.709.800                    | 47.974.900                    | 45.342.800                     | 45.643.900                     | 46.028.300                     |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 153.125,35                      |                               | 151.900                       | 157.900                        | 161.000                        | 164.200                        |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3,00                            |                               |                               |                                |                                |                                |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge  | 958.853,44                      | 30.000                        | 20.000                        | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | <b>10</b>      | <b>= Erträge</b>  | <b>49.230.161,95</b>            | <b>53.739.800</b>             | <b>48.146.800</b>             | <b>45.520.700</b>              | <b>45.824.900</b>              | <b>46.212.500</b>              |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen  | 110.247,41                      |                               |                               |                                |                                |                                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen  | 29.319.836,00                   | 34.317.000                    | 36.650.000                    | 33.550.000                     | 26.550.000                     | 25.810.000                     |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen   | 118.595,61                      | 600                           | 600                           | 600                            | 600                            | 700                            |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>29.548.679,02</b>            | <b>34.317.600</b>             | <b>36.650.600</b>             | <b>33.550.600</b>              | <b>26.550.600</b>              | <b>25.810.700</b>              |
|                   | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>19.681.482,93</b>            | <b>19.422.200</b>             | <b>11.496.200</b>             | <b>11.970.100</b>              | <b>19.274.300</b>              | <b>20.401.800</b>              |
| 46                | 20             | + Finanzerträge   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   | 43.545,00                       | 30.000                        | 20.000                        | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                         |
|                   | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-43.545,00</b>               | <b>-30.000</b>                | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>                 | <b>-20.000</b>                 | <b>-20.000</b>                 |
|                   | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>19.637.937,93</b>            | <b>19.392.200</b>             | <b>11.476.200</b>             | <b>11.950.100</b>              | <b>19.254.300</b>              | <b>20.381.800</b>              |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 23,24,25)</b>   | <b>19.637.937,93</b>            | <b>19.392.200</b>             | <b>11.476.200</b>             | <b>11.950.100</b>              | <b>19.254.300</b>              | <b>20.381.800</b>              |

## Haushaltsplan 2023

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

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 +<br>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 2023

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<br>3  | Ergebnis<br>2021<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2024<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>10 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                   |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                 |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
| 60                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  | 50.302.335,99                   | 53.709.800                    | 47.974.900                    | ---  | 45.342.800                     | 45.643.900                     | 46.028.300                      |
| 61                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 153.125,35                      |                               | 151.900                       | ---  | 157.900                        | 161.000                        | 164.200                         |
| 62                | 03             | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 63                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3,00                            |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 641<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   | 9.675,00                        |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 54.590,75                       | 30.000                        | 20.000                        | ---  | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                          |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>50.519.730,09</b>            | <b>53.739.800</b>             | <b>48.146.800</b>             | <b>---</b>   | <b>45.520.700</b>              | <b>45.824.900</b>              | <b>46.212.500</b>               |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         | 43.545,00                       | 30.000                        | 20.000                        | ---  | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                          |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  | 28.742.548,55                   | 34.317.000                    | 36.650.000                    | ---  | 33.550.000                     | 26.550.000                     | 25.810.000                      |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   | 44,74                           | 600                           | 600                           | ---  | 600                            | 600                            | 700                             |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>28.786.138,29</b>            | <b>34.347.600</b>             | <b>36.670.600</b>             | <b>---</b>   | <b>33.570.600</b>              | <b>26.570.600</b>              | <b>25.830.700</b>               |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>21.733.591,80</b>            | <b>19.392.200</b>             | <b>11.476.200</b>             | <b>---</b>   | <b>11.950.100</b>              | <b>19.254.300</b>              | <b>20.381.800</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<br>3  | Ansatz<br>2021<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2024<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>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 2023

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

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3  | Ansatz<br>2021<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2024<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
| 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>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>   |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>  | <b>21.733.592</b>             | <b>19.392.200</b>             | <b>11.476.200</b>             |  | <b>11.950.100</b>              | <b>19.254.300</b>              | <b>20.381.800</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

# Haushaltsplan 2023

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<br>2021<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>6 | Planung<br>2024<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                   |                | Ertrags- und Aufwandsarten  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 40                | 01             | Steuern und ähnliche Abgaben  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 41                | 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 42                | 03             | + Sonstige Transfererträge  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 43                | 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 441<br>442<br>446 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 448               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 45                | 07             | + Sonstige Erträge  | 89.113,37                       | 79.700                        | 6.933.000                     | 153.500                        | 80.000                         | 80.000                         |
| 471               | 08             | + Aktivierte Eigenleistungen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 472               | 09             | +/-Bestandsveränderungen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | <b>10</b>      | <b>= Erträge</b>  | <b>89.113,37</b>                | <b>79.700</b>                 | <b>6.933.000</b>              | <b>153.500</b>                 | <b>80.000</b>                  | <b>80.000</b>                  |
| 50                | 11             | Personalaufwendungen  | 50.765,00                       | 83.300                        | 43.200                        | 39.000                         | 40.200                         | 40.200                         |
| 51                | 12             | + Versorgungsaufwendungen   |                                 | 131.000                       | 13.600                        |                                | 4.000                          | 4.100                          |
| 52                | 13             | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 57                | 14             | + Bilanzielle Abschreibungen  | 813.343,53                      |                               |                               |                                |                                |                                |
| 53                | 15             | + Transferaufwendungen  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 54                | 16             | + Sonstige Aufwendungen   | 2.750.000,22                    |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | 17             | davon Verfügungsmittel  |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen<br/>(= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.614.108,75</b>             | <b>214.300</b>                | <b>56.800</b>                 | <b>39.000</b>                  | <b>44.200</b>                  | <b>44.300</b>                  |
|                   | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10/18)</b>                             | <b>-3.524.995,38</b>            | <b>-134.600</b>               | <b>6.876.200</b>              | <b>114.500</b>                 | <b>35.800</b>                  | <b>35.700</b>                  |
| 46                | 20             | + Finanzerträge   | 12.002,95                       |                               |                               |                                |                                |                                |
| 55                | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>12.002,95</b>                |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.512.992,43</b>            | <b>-134.600</b>               | <b>6.876.200</b>              | <b>114.500</b>                 | <b>35.800</b>                  | <b>35.700</b>                  |
| 48                | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
| 58                | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                                 |                               |                               |                                |                                |                                |
|                   | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 23,24,25)</b>   | <b>-3.512.992,43</b>            | <b>-134.600</b>               | <b>6.876.200</b>              | <b>114.500</b>                 | <b>35.800</b>                  | <b>35.700</b>                  |

## Haushaltsplan 2023

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

Oststeinbek

|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 416 +<br>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 2023

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> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3  | Ergebnis<br>2021<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2024<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>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<br>642<br>646 | 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 648               | 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 65                | 07             | + Sonstige Einzahlungen   |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 66                | 08             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 12.002,95                       |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
|                   | <b>09</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>12.002,95</b>                |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 70                | 10             | Personalauszahlungen  |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 71                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 72                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 75                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <sup>6</sup>                         |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 73                | 14             | + Transferauszahlungen  |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
| 74                | 15             | + Sonstige Auszahlungen   |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
|                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> |                                 |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |
|                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>            | <b>12.002,95</b>                |                               |                               | ---  |                                |                                |                                 |

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

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3  | Ansatz<br>2021<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2024<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>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  | 12.025.000                    |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
| 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>12.025.000</b>             |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
| 781            | 27             | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
| 782            | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |

## Haushaltsplan 2023

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

Oststeinbek

| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3  | Ansatz<br>2021<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2024<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 783            | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
| 784            | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 21.540.000                    |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
| 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>21.540.000</b>             |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
|                | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>   | <b>-9.515.000</b>             |                               |                               |  |                                |                                |                                 |
|                | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)</b>  | <b>-9.502.997</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