

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.288.769,20	29.174.900	16.139.700	24.069.700	24.450.900	24.763.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.858,43	151.900				
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	5.574.892,08	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	57.091.519,71	29.346.800	16.141.700	24.071.700	24.452.900	24.765.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	331,20					
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	79.044,40					
53	15	+ Transferaufwendungen	33.073.516,72	34.440.000	14.811.000	8.650.000	9.420.000	9.480.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.522.442,95	600				
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.675.335,27	34.440.600	14.811.000	8.650.000	9.420.000	9.480.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	17.416.184,44	-5.093.800	1.330.700	15.421.700	15.032.900	15.285.400
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	21.847,50	20.000	10.000	5.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-21.847,50	-20.000	-10.000	-5.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.394.336,94	-5.113.800	1.320.700	15.416.700	15.028.900	15.281.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	17.394.336,94	-5.113.800	1.320.700	15.416.700	15.028.900	15.281.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2024

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

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.981.962,04	29.174.900	16.139.700	---	24.069.700	24.450.900	24.763.400
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.858,43	151.900		---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	2.700,00			---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.109,50	20.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.239.629,97	29.346.800	16.141.700	---	24.071.700	24.452.900	24.765.400
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331,20			---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵	21.847,50	20.000	10.000	---	5.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	33.702.513,17	34.440.000	14.811.000	---	8.650.000	9.420.000	9.480.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		600		---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.724.691,87	34.460.600	14.821.000	---	8.655.000	9.424.000	9.484.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	16.514.938,10	-5.113.800	1.320.700	---	15.416.700	15.028.900	15.281.400

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2024

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	16.514.938	-5.113.800	1.320.700		15.416.700	15.028.900	15.281.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2024

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

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

1 ²	2 ³	3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 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						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	3.370,86	22.433.000	8.310.900	2.887.000	3.437.000	437.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	3.370,86	22.433.000	8.310.900	2.887.000	3.437.000	437.000
50	11	Personalaufwendungen	128.945,62	43.200	42.500	49.400	49.500	49.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	120.909,79	13.600		12.600	13.900	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.264.448,70					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	4.000.329,50					
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.514.633,61	56.800	42.500	62.000	63.400	63.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-5.511.262,75	22.376.200	8.268.400	2.825.000	3.373.600	373.600
46	20	+ Finanzerträge	12.002,95		12.000	12.000		
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.002,95		12.000	12.000		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.499.259,80	22.376.200	8.280.400	2.837.000	3.373.600	373.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-5.499.259,80	22.376.200	8.280.400	2.837.000	3.373.600	373.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan¹ Kostenträger 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Oststeinbek

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand						

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Haushaltsplan 2024

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

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---			
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---			
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				---			
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---			
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---			
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				---			
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---			
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.002,95		12.000	---	12.000		
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.002,95		12.000	---	12.000		
70	10	Personalauszahlungen				---			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---			
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				---			
73	14	+ Transferauszahlungen				---			
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				---			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	12.002,95		12.000	---	12.000		

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000						
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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000.000						
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Haushaltsplan 2024

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

Oststeinbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.860.000						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.860.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.860.000						
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.847.997		12.000		12.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile