

# Vorbericht zum Haushaltplan 2021

## Inhalt

1. Vorwort.....	2
2. Lage, Größe, Siedlungsstruktur der Gemeinde.....	2
3. Künftige Entwicklung der Gemeinde.....	3
4. Besondere gemeindliche Bauvorhaben.....	4
5. Digitalisierung .....	5
6. Einwohnerzahlen.....	7
7. Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner/km <sup>2</sup> ).....	7
8. Altersstruktur zum 31.03.2020 .....	8
9. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.....	8
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	9
11. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen .....	10
12. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen .....	12
13. Übersicht über Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen.....	13
13.1 Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage .....	14
13.2 Entwicklung der Gewerbesteuer, der Kreis- und Finanzausgleichsumlage .....	14
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften .....	16
17. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	16
18. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ...	17
19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember.....	18
20. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	19
21. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20
22. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen .....	21
23. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände .....	22
24. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen.....	24
25. Sperrvermerke .....	25
26. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, .....	26

## 1. Vorwort

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Oststeinbek wird nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) geführt. Die Bilanz und die dazugehörigen Ergebnis- und Finanzrechnungen bis 2018 wurden durch das Gemeindeprüfungsamt im Frühjahr 2020 geprüft. Die Ergebnisse aus der Prüfung sind in Teilen bereits in die Haushaltsplanung 2021 sowie in die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 eingeflossen.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2019 wurde eine neue Finanzsoftware Newsystem des Softwareanbieters Axians-Infoma für die Finanzbuchhaltung verwandt. Die Übergabe der Daten vom Plan-/Haushaltsjahr 2018 an die neue Software erfolgte zum Stichtag 01.01.2019 federführend durch den Software-Dienstleister. Bedingt durch den Systemwechsel kommt es zu einer unvollständigen Darstellung des Finanzmittelsaldos in der Finanzplanung durch den fehlenden Ausweis des Anfangsbestandes an Finanzmitteln im Jahr 2019 (2018 Liquide Mittel Zeile 46). Die Entwicklung des Finanzmittelsaldos ist nachstehend entsprechend angepasst dargestellt.

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
in EUR							
2	3	4	5	6	7	8	9
36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	281.482,35	4.306.500,00	- 8.673.400,00	- 7.966.800,00	- 3.174.900,00	- 3.588.100,00	
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 379.996,00	- 380.200,00	- 380.200,00	- 380.200,00	- 380.200,00	- 380.200,00	
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 und 43)	- 98.513,65	3.926.300,00	- 9.053.600,00	- 8.347.000,00	- 3.555.100,00	- 3.968.300,00	
45 +Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.703.843,63	26.605.329,98	30.531.629,98	21.478.029,98	13.131.029,98	9.575.929,98	
46 =Liquide Mittel (=Zeilen 44 bis 45)	26.605.329,98	30.531.629,98	21.478.029,98	13.131.029,98	9.575.929,98	5.607.629,98	

Der Jahresabschluss 2019 lag zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Haushaltsplanes 2021 noch nicht vor. Auch hier kommt es durch die Systemumstellung zu einem erhöhten Aufwand und Verzögerungen. Somit handelt es sich bei den in Haushaltsplan 2021 dargestellten Zahlen zum Ergebnis 2019 grundsätzlich um „vorläufige Zahlen“. Die Prüfung des Jahresergebnis 2019 soll, sofern dies in Folge der Corona Pandemie vertretbar ist, im 1. Quartal 2021 nachgeholt werden.

## 2. Lage, Größe, Siedlungsstruktur der Gemeinde

Die Gemeinde Oststeinbek liegt im Südstormarner Raum und grenzt im Norden an die Gemeinde Barsbüttel, im Osten an die Stadt Glinde sowie im Westen und Süden an die Freie und Hansestadt Hamburg.

Das Gemeindegebiet misst 1.131 ha, die sich auf den Ortsteil Oststeinbek mit 596 ha und Havighorst mit 535 ha verteilen.

Die Siedlungsstruktur im Ortsteil Oststeinbek ist durch Einfamilien- und Reihenhäuser geprägt, die Ortsmitte durch Geschosswohnungsbau. Im Nordwesten dieses Ortsteiles liegt ein Gewerbegebiet. Der Ortsteil Havighorst ist siedlungsmäßig landwirtschaftlich strukturiert, ergänzt durch Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Die Gemeinde liegt nach der Fortschreibung des Regionalplanes für den Planungsraum I des Landes Schleswig-Holstein (Stand: 1998) im Nahbereich des zentralen Ortes Glinde (Mittelzentrum Glinde/Reinbek/Wentorf) und damit als Fortsetzung der Achse Hamburg-Reinbek-Schwarzenbek im Achsenraum Glinde/Oststeinbek. Nach der Fortschreibung hat „der Raum Reinbek/Glinde, der zum Verdichtungsraum Hamburg zählt, eine starke

siedlungsmäßige und wirtschaftliche Dynamik. Er wird durch eine enge Verzahnung der Siedlungsgebiete, durch Nutzungskonkurrenzen und durch nicht eindeutig zuzuordnende Versorgungsbeziehungen bestimmt. Aufgrund der vorhandenen guten Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen und der engen Verflechtungen mit Hamburg kommt in der Gemeinde Oststeinbek die Ausweisung weiterer Siedlungsflächen in Betracht.“ Oststeinbek ist deshalb im Anhang zur Fortschreibung mit der Gemeindefunktion „Wohnen“ dargestellt. „Angesichts der Tendenz zur großflächigen Siedlungstätigkeit“ im Raum Reinbek/Glinde ist gemäß der Fortschreibung „auf die innere Gliederung und damit zusammenhängend auf die Erhaltung der Grünzäsuren zwischen den Siedlungskörpern und den Ausbau von Naherholungsmöglichkeiten besonderer Wert zu legen.“

Seit Anfang 2014 liegt die Gemeinde Oststeinbek im Planungsraum III des Landes Schleswig-Holstein. Mit dem Neuzuschnitt der Planungsräume ist die Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes (LEP) verbunden. Wesentlicher Bestandteil des neuen LEPs soll die Landesentwicklungsstrategie Schleswig-Holstein 2030 werden. Sie soll eine Leitidee sowie Visionen und Entwicklungsperspektiven für das Land bis zum Jahr 2030 vorgeben und insbesondere auch Strategien und konkrete Handlungsansätze aufzeigen.

Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP) wird fortgeschrieben. Der Plan ist Grundlage für die räumliche Entwicklung des Landes in den nächsten Jahren. Am 27. November 2018 hat die Landesregierung dem ersten Entwurf der Planfortschreibung zugestimmt. Vom 18. Dezember 2018 bis zum 31. Mai 2019 fand ein öffentliches Beteiligungsverfahren statt, in dem Änderungsvorschläge zum ersten Planentwurf gemacht werden konnten.

In Schleswig-Holstein werden in den nächsten Jahren alle Regionalpläne vollständig neu aufgestellt. Statt bislang fünf wird es entsprechend der neuen Planungsräume zukünftig nur noch drei Regionalpläne geben.

### **3. Künftige Entwicklung der Gemeinde**

Die Gemeinde Oststeinbek wird die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes in den kommenden Jahren durchführen. Ende 2015 ist der Aufstellungsbeschluss für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes beschlossen worden. Mitte 2018 lag der erste Vorentwurf aus. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen erfolgt derzeit. Zu der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wurde 2017 eine Potentialflächenerhebung erarbeitet. Baulücken, Brachflächen, und Nachverdichtungsmöglichkeiten bilden vielfältige und attraktive innerörtliche Möglichkeiten zur Schaffung von benötigtem Wohnraum, ohne Siedlungsstrukturen in der Fläche zu erweitern. Die Ergebnisse wurden Ende 2017 präsentiert und den Bürgern von Oststeinbek zur Verfügung gestellt.

Die erste Oststeinbeker Entwicklungsplanung stammt aus dem Jahre 1994 (Entwicklungsgutachten Stormarn/ Hamburg) und eignet sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen und neuer städtebaulicher Herausforderungen mit dem Leitziel einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung nicht mehr zur Steuerung der räumlichen Entwicklung Oststeinbeks. In vielen Bereichen ist die Umsetzung des Entwicklungsgutachtens nicht mehr möglich, da die erfolgten städtebaulichen Entwicklungen von den Festsetzungen abweichen. Dies ist vor allem in den Nachbarkommunen deutlich zu erkennen. Eine offizielle Aufhebung des Entwicklungsgutachtens ist daher anzustreben und muss mit allen Betroffenen erörtert werden.

Oststeinbek mit seinen knapp 9.300 Einwohnern verfügt als Verdichtungsraum (LEP 2010) innerhalb des engeren Verflechtungsbereichs der benachbarten Großstadt Hamburg sowohl über städtisch als auch dörflich geprägte Bereiche, die in der Vergangenheit unterschiedliche Entwicklungen erfahren haben. So konnte der Ortsteil Havighorst seine kleinteiligen Siedlungsstrukturen der ehemals bäuerlich geprägten Kulturlandschaften sowie das örtliche Gemeinschaftsleben in Teilen erhalten, während der Ortsteil Oststeinbek durch Siedlungswachstum und Verkehrsmaßnahmen sein Gesicht verändert hat.

Der Flächennutzungsplan für die Gemeinde Oststeinbek setzt entsprechend der unterschiedlichen Entwicklungen in den Ortsteilen räumliche und thematische Schwerpunkte, die einer integrierten Betrachtungsweise unterliegen.

Dies soll auch im Hinblick auf die anstehenden städtebaulichen Entwicklungen zu den Themenfeldern Seniorengerechtes Wohnen/ Verkehr/ Sanierung (Neubau) der Grundschule/ Nachverdichtung der bestehenden Wohngebiete etc. genutzt werden.

Eine Bürgerinformationsveranstaltung hat im Juni 2017 stattgefunden. Dort hatten die Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ihre Belange vorzubringen. Weiterhin wurden zu einzelnen Fachthemen Workshops von Seiten der Verwaltung durchgeführt. Durch diesen Prozess wird gewährleistet, dass sich alle Beteiligten in der Flächennutzungsplanung wiederfinden. Die Facharbeitsgruppen werden im Jahr 2020 wieder aktiv beraten.

#### **4. Besondere gemeindliche Bauvorhaben**

Ende Sommer 2006 wurden Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) abgeschlossen. Sie bestehen aus der „Busspur Ost“ zwischen Ortseingang Oststeinbek und Siedlung Meienhoop sowie den Linksabbiegespuren innerhalb der Ortslage von Oststeinbek in Höhe Hamburger Kamp, Bergstraße, Barsbütteler Weg und Twiete. Der ÖPNV kann hierdurch, ohne durch Abbiegeverkehre beeinträchtigt zu werden, bevorrechtigt und flüssiger durch den Ort fahren. Aktuell wurde die Aufrechterhaltung des 10-Minutentaktes an Werktagen mit dem Kreis vereinbart sowie der Einsatz einer Nachtbuslinie. Als weitere Verbesserung des ÖPNV ist seit Dezember 2016 das Gewerbegebiet von der Linie 233 erschlossen. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt zum Teil durch freiwillige Gemeindeleistungen. Eine Taktverbesserung erfolgte zum Fahrplanwechsel 2018.

Die Schulkapazitäten der Helmut-Landt-Grundschule (HLGS) sind aufgrund der aktuellen Schülerzahlen an ihre Grenzen gelangt. Darüber hinaus wurde ein erheblicher Sanierungsbedarf für die Grundschule festgestellt. Um ein möglichst innovatives und effizientes Schulkonzept zu erhalten, wurden 2015 finanzielle Mittel für einen Architektenwettbewerb bereitgestellt. Vorbereitend dazu wurde ein Planungsbüro mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu einer vergleichenden Untersuchung Neubau- vs. Sanierungs- und Umbaukonzept der bestehenden HLGS beauftragt. Im Dezember 2015 wurde durch die Gemeindevertretung beschlossen, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine zukunftsfähige Grundschule (4-zügige offene Ganztagschule) für die Gemeinde Oststeinbek in Form eines Neubaus am Standort „Bewegte Hügellandschaft“ geplant wird. Zudem wurden die erforderlichen Vorbereitungen für einen Architektenwettbewerb getroffen. Der Architektenwettbewerb begann im September 2017 und wurde im Mai 2018 abgeschlossen. Der Vertrag mit dem Architekten und Landschaftsplaner wurde abgeschlossen und Fachplaner für die technische Gebäudeausrüstung, Tragwerksplanung,

Baugrunduntersuchung, Bauphysik sowie den Brandschutz beauftragt. Zur Unterstützung der Verwaltung wurde ein Projektsteuerer hinzugezogen. Die Planungen befinden sich derzeit in der Leistungsphase 2. Zum Ende des Jahres wird durch die Architekten der Vorentwurf gemäß der bisherigen Absprachen mit einer Kostenschätzung (+- 30 %) vorgelegt. Dieser kommt im Januar 2021 zur weiteren Freigabe in die Gremien.

Die Sanierung des Daches der Walter-Ruckert-Halle wurde wie geplant im Sommer 2019 durchgeführt. Dabei wurden die Wärmedämmung ertüchtigt und die Lichtkuppeln ausgetauscht. In 2020 erfolgte die Sanierung der Duschen in den Sanitärräumen der Walter-Ruckert Halle.

Aufgrund des erhöhten Bedarfes in der Kinderbetreuung, insbesondere Kleinkinder bis 3 Jahre, wurden in der KiTa Gerberstraße Räumlichkeiten für zwei Krippengruppen umgebaut. Die Belegung und Nutzung konnte wie geplant am 01. November 2019 beginnen.

Im Februar 2020 konnten die im Jahr 2019 begonnenen Arbeiten zur Sanierung Sanitär und Schulungsraum in der Freiwilligen Feuerwehr Oststeinbek (Stormarnstraße) abgeschlossen werden.

Nachdem bereits in 2020 das Rathaus, die Feuerwehrgebäude und Sportstätten mit einer elektronischen Schließanlage ausgestattet wurden, erfolgt in 2021 die Ausstattung des Bürgerhauses und der angrenzenden Scheune. Weitere Gebäude werden in den Folgejahren ebenfalls ausgerüstet, um die Anzahl der verschiedenen Schließanlagen und Schlüssel zu reduzieren.

Aktuell sind in der Gemeinde 67 Flüchtlinge in 8 eigenen und 3 angemieteten Liegenschaften untergebracht. Aufgrund der rückläufigen Zuweisungszahlen sind die vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten ausreichend.

Fortgesetzt wird in 2020 die bereits begonnene Umrüstung der Straßenlaternen mit energiesparenden Leuchtköpfen.

Als große gemeindliche Baumaßnahme ist weiterhin der Neubau des gemeindlichen Bauhofes und des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr Havighorst geplant. Die diesbezüglichen Planungen werden 2020 weiter vorangetrieben.

## **5. Digitalisierung**

Am 1. April 2020 war es soweit – seitdem präsentiert sich die Gemeinde Oststeinbek im Internet von einer ganz neuen Seite. Die Neugestaltung der Website hat große optische Veränderungen bewirkt. Im selben Zuge wurde darauf geachtet, dass die Handhabung der Seite benutzerfreundlich ist und dem Projekt eine ganzheitliche Strategie zu Grunde liegt. Auf der Startseite hat der Besucher die Möglichkeit sich einen Überblick zu aktuellen Meldungen und Bekanntmachungen, Veranstaltungen sowie der Rubrik Wissenswertes & Interessantes zu verschaffen.

Zu Beginn des Jahres 2021 ist es geplant für die Bürger einen Online-Terminvereinbarung in den Internetauftritt der Gemeinde zu implementieren. Dadurch soll das Terminmanagement - welches seit Mai 2020 telefonisch erfolgt – in naher Zukunft für die Bürger optimiert werden.

Des Weiteren ist in Planung - im Laufe des Jahres 2021 – mit dem Ausbau eines öffentlichen WLAN Hot-Spot in Oststeinbek zu starten. Der erste WLAN-Hot Spot soll auf dem „Marktplatz“ aufgebaut werden, nach einer mehrmonatigen Testphase sollen bis 2024 weitere Standorte in Oststeinbek folgen.

## 6. 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			
31.03.1981	7.299		31.03.2001	7.910			
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			

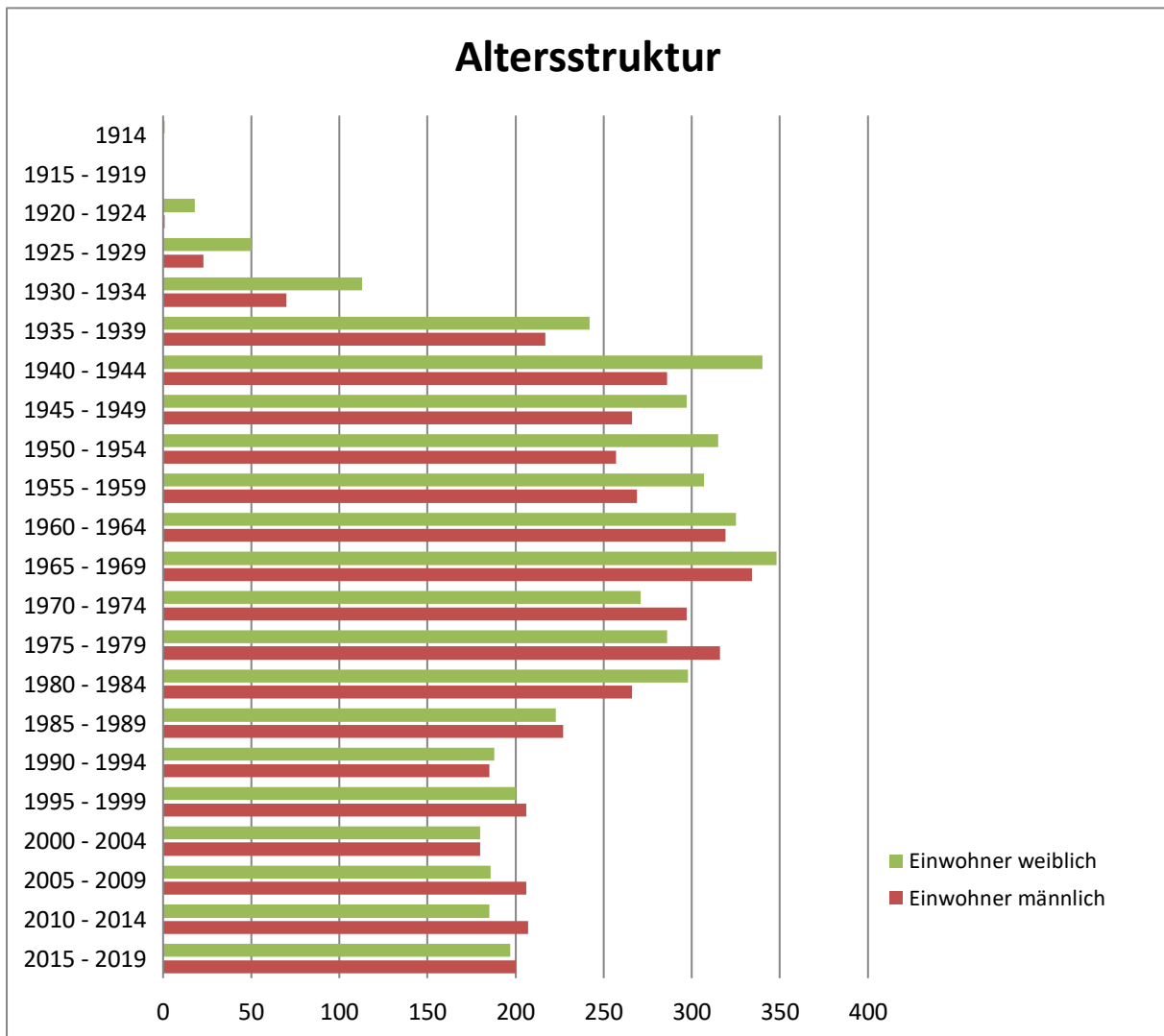
## 7. Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner/km<sup>2</sup>)

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

Jahr	Einwohner je km <sup>2</sup>	Jahr	Einwohner je km <sup>2</sup>	Jahr	Einwohner je km <sup>2</sup>
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		
1984	688	2003	695		
1985	714	2004	691		
1986	727	2005	693		
1987	737	2006	686		
1988	693	2007	698		
1989	697	2008	713		

## 8. Altersstruktur zum 31.03.2020



## 9. 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 <sup>1</sup> am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> 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 <sup>3</sup>	36.702,81	0,00	12.313,24	0,00	3.118,40	52.134,45	83.570,02	62,38%
2020*	36.702,81	0,00	15.431,64	0,00	1.318,70	53.453,15		#DIV/0!
Haushaltsjahr*	36.702,81	0,00	16.750,34	0,00	784,5	54.237,65		#DIV/0!
2022*	36.702,81	0,00	17.534,84	0,00		54.237,65		#DIV/0!
2023*	36.702,81	0,00	17.534,84	0,00		54.237,65		#DIV/0!
2024*	36.702,81	0,00	17.534,84	0,00		54.237,65		#DIV/0!
<sup>1</sup> Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6								
<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

### Anlage 3

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik



## 10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026ff
1	2	3	4	5	6
2018	-	-	-	-	-
2019	593,0	-	-	-	-
2020	18,6	8,6	-	-	-
Haushaltsjahr	1.046,0	-	8,6	-	-
Summe <sup>3</sup>	1.657,6	8,6	8,6	-	-
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (Ohne Umschuldungskredite)					
<sup>1</sup> 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					
<sup>2</sup> 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.					
<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag + / - ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.					

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

## 11. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen <sup>1</sup>

Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen <sup>2</sup> in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1 <sup>3</sup>	2	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>796.292</b>	<b>4.417.146</b>	<b>2.526.614</b>	<b>-3.620.855</b>	<b>515.700</b>	<b>5.700.468</b>	<b>2.874.300</b>	<b>-5.184.768</b>	<b>541.600</b>	<b>5.750.800</b>	<b>3.105.100</b>	<b>-5.209.200</b>
11	Innere Verwaltung	604.232	3.262.089	2.185.426	-2.657.858	393.900	4.314.524	2.417.600	-3.920.624	419.300	4.476.300	2.615.400	-4.057.000
12	Sicherheit und Ordnung	192.060	1.155.057	341.188	-962.997	121.800	1.385.944	456.700	-1.264.144	122.300	1.274.500	489.700	-1.152.200
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>146.414</b>	<b>1.833.932</b>	<b>303.133</b>	<b>-1.687.518</b>	<b>120.800</b>	<b>1.976.316</b>	<b>321.500</b>	<b>-1.855.516</b>	<b>109.900</b>	<b>2.084.100</b>	<b>341.800</b>	<b>-1.974.200</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	73.404	1.540.980	182.645	-1.467.576	49.800	1.542.594	149.500	-1.492.794	49.400	1.617.800	162.000	-1.568.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	73.010	292.952	120.488	-219.942	71.000	433.722	172.000	-362.722	60.500	466.300	179.800	-405.800
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>2.636.288</b>	<b>6.167.000</b>	<b>2.208.757</b>	<b>-3.530.712</b>	<b>2.257.600</b>	<b>6.905.342</b>	<b>2.919.200</b>	<b>-4.647.742</b>	<b>6.097.300</b>	<b>10.925.200</b>	<b>2.599.000</b>	<b>-4.827.900</b>
31-35	Soziale Hilfen	1.318.884	1.718.929	300.204	-400.044	984.500	1.295.446	295.500	-310.946	1.106.400	1.726.200	262.800	-619.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.317.403	4.448.071	1.908.553	-3.130.668	1.273.100	5.609.895	2.623.700	-4.336.795	4.990.900	9.199.000	2.336.200	-4.208.100
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>97.971</b>	<b>1.008.064</b>	<b>43.500</b>	<b>-910.093</b>	<b>96.400</b>	<b>785.255</b>	<b>47.200</b>	<b>-688.855</b>	<b>96.400</b>	<b>647.700</b>	<b>49.700</b>	<b>-551.300</b>
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	97.971	1.008.064	43.500	-910.093	96.400	785.255	47.200	-688.855	96.400	647.700	49.700	-551.300
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>1.057.176</b>	<b>2.121.326</b>	<b>528.214</b>	<b>-1.064.150</b>	<b>884.900</b>	<b>3.008.519</b>	<b>750.600</b>	<b>-2.123.619</b>	<b>954.400</b>	<b>3.288.400</b>	<b>921.400</b>	<b>-2.334.000</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	86.925	195.471	0	-108.545	68.500	410.900	11.100	-342.400	155.600	401.700	131.700	-246.100
52	Bauen und Wohnen	0	399	0	-399	0	2.500	0	-2.500	0	12.000	0	-12.000
53	Ver- und Entsorgung	479.170	261.002	0	218.167	482.400	277.500	0	204.900	477.900	282.500	0	195.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	335.099	588.320	22.289	-253.221	199.100	794.799	100.000	-595.699	200.500	1.001.400	109.500	-800.900
55	Natur- und Landschaftspflege	77.484	319.723	113.506	-242.239	63.400	444.572	85.500	-381.172	63.500	530.900	88.200	-467.400
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	78.498	756.410	392.420	-677.912	71.500	1.078.248	554.000	-1.006.748	56.900	1.059.900	592.000	-1.003.000
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>53.091.090</b>	<b>39.089.276</b>	<b>0</b>	<b>14.001.814</b>	<b>51.370.400</b>	<b>35.551.200</b>	<b>48.200</b>	<b>15.819.200</b>	<b>44.827.500</b>	<b>29.146.400</b>	<b>45.000</b>	<b>15.681.100</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.091.090	39.089.276	0	14.001.814	51.370.400	35.551.200	48.200	15.819.200	44.827.500	29.146.400	45.000	15.681.100
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.825.231</b>	<b>54.636.744</b>	<b>5.610.218</b>	<b>3.188.487</b>	<b>55.245.800</b>	<b>53.927.100</b>	<b>6.961.000</b>	<b>1.318.700</b>	<b>52.627.100</b>	<b>51.842.600</b>	<b>7.062.000</b>	<b>784.500</b>

**Anmerkung:**

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen: „Davon Verwaltung € bzw. €/Ew.“.

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).

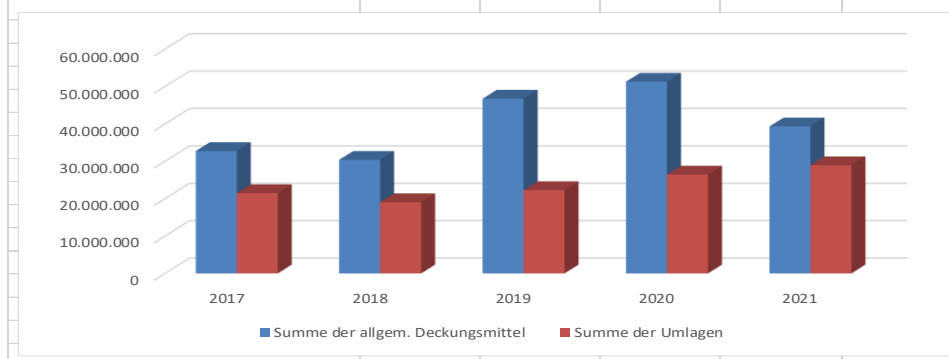
## 12. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1 <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>739.761</b>	<b>3.868.180</b>	<b>-3.128.419</b>	<b>1.124</b>	<b>276.355</b>	<b>-275.231</b>	<b>542.500</b>	<b>5.225.900</b>	<b>-4.683.400</b>	<b>600</b>	<b>622.300</b>	<b>-621.700</b>	<b>569.800</b>	<b>5.401.500</b>	<b>-4.831.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.565.400</b>	<b>-1.564.200</b>
11	Innere Verwaltung	593.508	2.948.017	-2.354.509	1.124	207.702	-206.579	431.400	4.063.200	-3.631.800	600	422.700	-422.100	458.100	4.314.900	-3.856.800	1.200	643.600	-642.400
12	Sicherheit und Ordnung	146.253	920.162	-773.909	0	68.653	-68.653	111.100	1.162.700	-1.051.600	0	199.600	-199.600	111.700	1.086.600	-974.900	0	921.800	-921.800
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>133.656</b>	<b>1.713.049</b>	<b>-1.579.393</b>	<b>431</b>	<b>83.364</b>	<b>-82.934</b>	<b>110.600</b>	<b>1.903.900</b>	<b>-1.793.300</b>	<b>71.500</b>	<b>1.187.600</b>	<b>-1.116.100</b>	<b>99.700</b>	<b>2.032.000</b>	<b>-1.932.300</b>	<b>0</b>	<b>1.776.900</b>	<b>-1.776.900</b>
21-24	Schulträgeraufgaben	64.002	1.448.212	-1.384.210	431	70.268	-69.837	42.900	1.489.200	-1.446.300	71.500	1.178.800	-1.107.300	42.500	1.584.000	-1.541.500	0	1.774.400	-1.774.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	69.654	264.837	-195.183	0	13.097	-13.097	67.700	414.700	-347.000	0	8.800	-8.800	57.200	448.000	-390.800	0	2.500	-2.500
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>2.544.750</b>	<b>5.862.756</b>	<b>-3.318.006</b>	<b>57.445</b>	<b>68.668</b>	<b>-11.223</b>	<b>2.226.100</b>	<b>7.019.000</b>	<b>-4.792.900</b>	<b>0</b>	<b>439.100</b>	<b>-439.100</b>	<b>6.065.800</b>	<b>10.672.300</b>	<b>-4.606.500</b>	<b>0</b>	<b>307.300</b>	<b>-307.300</b>
31-35	Soziale Hilfen	1.297.070	1.594.044	-296.974	0	2.193	-2.193	977.900	1.637.600	-659.700	0	27.000	-27.000	1.099.800	1.660.900	-561.100	0	40.000	-40.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.247.680	4.268.712	-3.021.032	57.445	66.475	-9.030	1.248.200	5.381.400	-4.133.200	0	412.100	-412.100	4.966.000	9.011.400	-4.045.400	0	267.300	-267.300
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>96.583</b>	<b>901.248</b>	<b>-804.665</b>	<b>0</b>	<b>21.164</b>	<b>-21.164</b>	<b>95.100</b>	<b>568.300</b>	<b>-473.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.100</b>	<b>571.100</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	96.583	901.248	-804.665	0	21.164	-21.164	95.100	568.300	-473.200	0	0	0	95.100	571.100	-476.000	0	6.500	-6.500
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>938.934</b>	<b>1.695.769</b>	<b>-756.836</b>	<b>51.206</b>	<b>1.184.421</b>	<b>-1.133.215</b>	<b>855.900</b>	<b>2.665.500</b>	<b>-1.809.600</b>	<b>66.900</b>	<b>786.000</b>	<b>-719.100</b>	<b>925.400</b>	<b>3.074.100</b>	<b>-2.148.700</b>	<b>57.400</b>	<b>1.256.800</b>	<b>-1.199.400</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	86.925	219.045	-132.119	0	0	0	68.500	410.900	-342.400	0	0	0	155.600	401.700	-246.100	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	497.969	268.126	229.843	0	0	0	482.400	277.500	204.900	0	0	0	477.900	282.500	195.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.403	276.254	-91.851	32.131	48.214	-16.082	179.500	587.700	-408.200	66.900	400.000	-333.100	180.900	878.200	-697.300	57.400	650.000	-592.600
55	Natur- und Landschaftspflege	95.060	300.927	-205.867	9.555	1.052.839	-1.043.284	54.000	426.500	-372.500	0	307.800	-307.800	54.100	515.400	-461.300	0	366.800	-366.800
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	74.576	631.418	-556.841	9.520	83.369	-73.849	71.500	960.400	-888.900	0	78.200	-78.200	56.900	984.300	-927.400	0	240.000	-240.000
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>45.634.634</b>	<b>22.342.499</b>	<b>23.292.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.184.400</b>	<b>26.473.000</b>	<b>24.711.400</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>39.247.500</b>	<b>29.071.400</b>	<b>10.176.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.634.634	22.342.499	23.292.135	0	0	0	51.184.400	26.473.000	24.711.400	0	4.000.000	-4.000.000	39.247.500	29.071.400	10.176.100	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.088.318</b>	<b>36.383.502</b>	<b>13.704.816</b>	<b>110.206</b>	<b>1.633.973</b>	<b>-1.523.767</b>	<b>55.014.600</b>	<b>43.855.600</b>	<b>11.159.000</b>	<b>139.900</b>	<b>7.035.000</b>	<b>-6.896.000</b>	<b>47.003.300</b>	<b>50.822.400</b>	<b>-3.819.100</b>	<b>58.600</b>	<b>4.912.900</b>	<b>-4.854.300</b>

- 1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50
- 3 Produktbereich

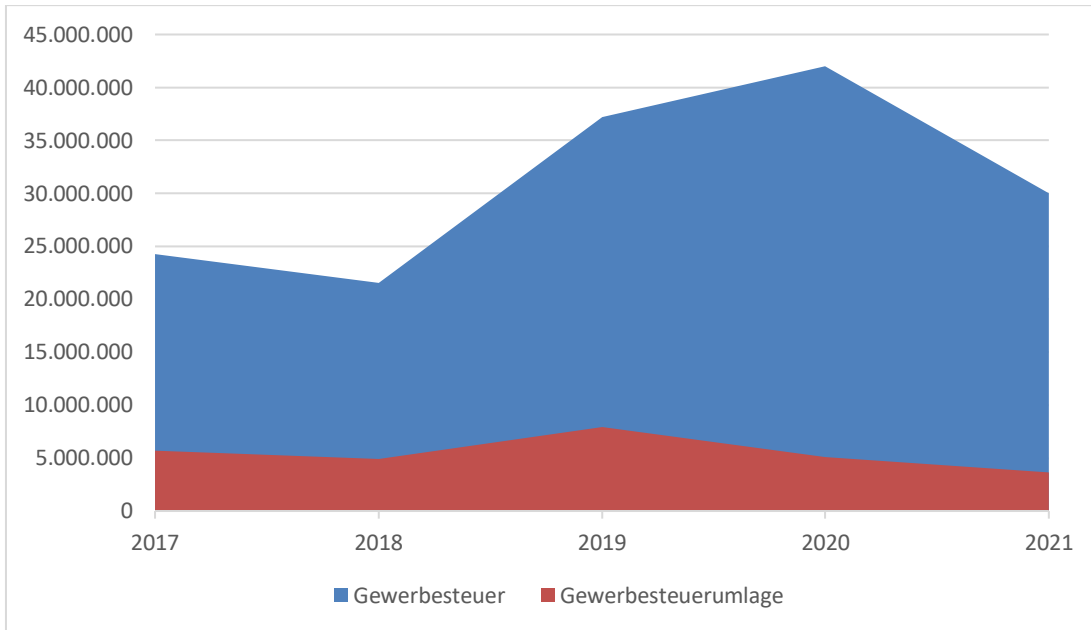
### 13. Übersicht über Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	21.045	19.811	18.095	18.000	19.000
Grundsteuer B	1.446.384	1.312.950	1.306.288	1.300.000	1.315.000
Gewerbesteuer	24.268.533	21.531.496	37.217.662	42.000.000	30.000.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.569.262	5.474.710	5.949.434	5.900.300	5.682.900
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	923.969	1.363.972	1.513.476	1.344.100	1.596.600
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	29.135	28.425	30.473	30.000	32.000
Zweitwohnungssteuer		0	0	0	0
andere Steuer		0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen		0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG		0	0	0	0
Ausgleichsleistungen n.d. Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	486.072	477.708	520.368	500.000	500.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	181.002	177.531	176.400	176.400
<b>Summe der allgem. Deckungsmittel</b>	<b>32.744.400</b>	<b>30.390.074</b>	<b>46.733.327</b>	<b>51.268.800</b>	<b>39.321.900</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		-7,19	53,78	9,71	-23,30
Gewerbesteuerumlage	5.696.439	4.897.761	7.929.044	5.100.000	3.621.000
allgemeine Kreisumlage	6.624.193	6.068.996	6.159.158	7.921.000	8.800.000
zusätzliche Kreisumlage		0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	9.153.504	8.084.916	8.173.872	13.412.000	16.550.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>21.474.136</b>	<b>19.051.673</b>	<b>22.262.074</b>	<b>26.433.000</b>	<b>28.971.000</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		-11,28	16,85	18,74	9,60

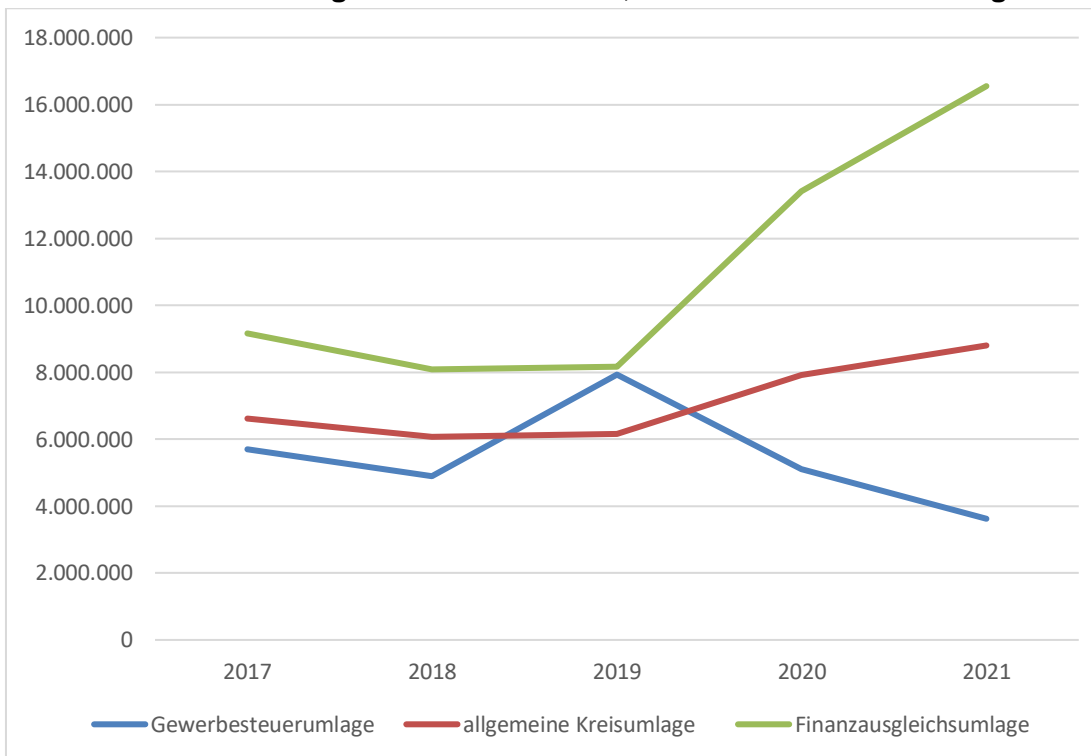


Anlage 11  
§ 6 Abs. 1  
Nr. 1  
GemHVO-  
Doppik

### 13.1 Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



### 13.2 Entwicklung der Gewerbesteuer, der Kreis- und Finanzausgleichsumlage



## 14. Gewerbebetriebe und deren Steueraufkommen

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Optionen: Gemeinde: 01, Abgabenart Gewerbesteuer: 2000, Zu Grunde liegendes V-Jahr: 2020, Veranlagungsart: Vorauszahlung

Von den insgesamt 1601 Gewerbebetrieben  
(Stand per 02.12.20 lt. Gewerbeamt)  
zahlten 2020

1284 Gewerbebetriebe (	80,20 %)	keine Gewerbesteuer	
65 Gewerbebetriebe (	4,06 %)	bis	1.000 EUR
150 Gewerbebetriebe (	9,37 %)	von 1.001 EUR bis	10.000 EUR
84 Gewerbebetriebe (	5,25 %)	von 10.001 EUR bis	100.000 EUR
18 Gewerbebetriebe (	1,12 %)	über	100.000 EUR

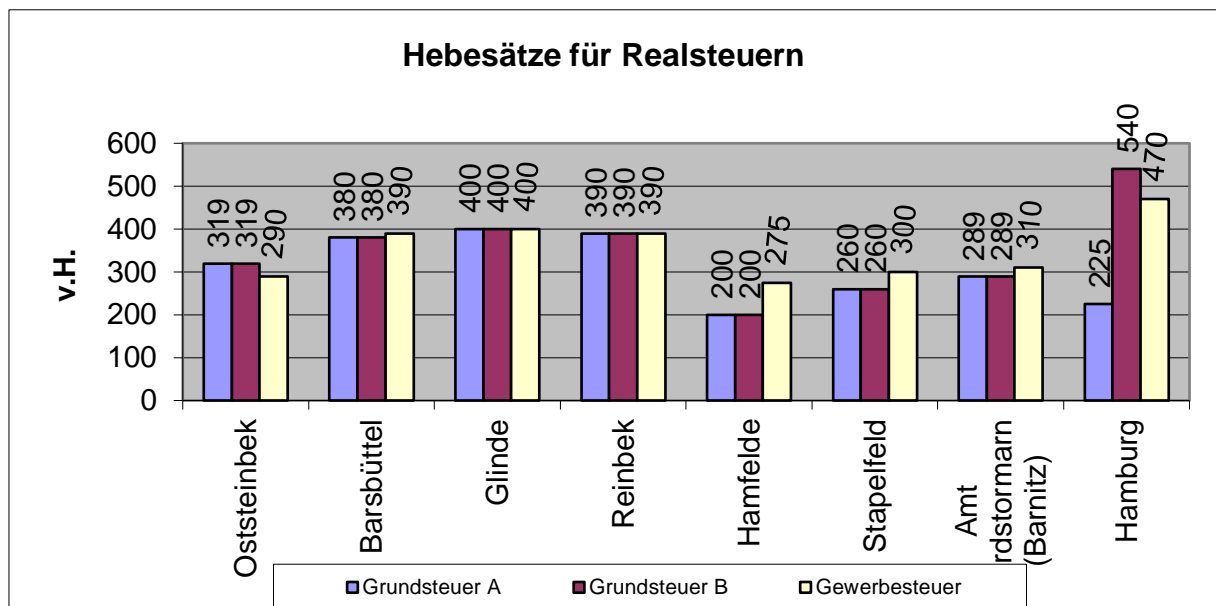
**1601 Gewerbebetriebe ( 100,00 % )**

**Gewerbesteuer jährlich**

**27.023.345,00 EUR**

ID 5011155

## 15. Hebesätze für Realsteuern im Umland



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

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1 <sup>3</sup>	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.191,40	1.811,40
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.191,40	1.811,40
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>2.191,40</b>	<b>1.811,40</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.191,40</b>	<b>1.811,40</b>
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten			
<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik			
<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.			
<sup>4</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)			

## 17. 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
Soll im Haushaltsjahr	1.811,41	0,00	380,00	1.431,41	-----
Soll - 2022	1.431,41	0,00	380,00	1.051,41	-----
Soll - 2023	1.051,41	0,00	380,00	671,41	-----
Soll - 2024	671,41	0,00	380,00	291,41	-----
<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.					



Anlage 12

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**18. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
Summe					
<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.					
<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.					

Anlage 13

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

## 19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 IV GO ganz oder Teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>2</sup>	Gesellschaften <sup>3</sup>	Treuhandvermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	Andere Anstalten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€ / Ew.	Mio. €	€ / Ew.	Mio. €	€ / Ew.	Mio. €	€ / Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2018	2,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571	288	0	0	2,571	287,5	0	0
2019	2,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,191	245	0	0	2,191	245,01	0	0
2020	1,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,811	203	0	0	1,811	202,53	0	0
Haus-halts-jahr	1,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431	160	0	0	1,431	160,04	0	0

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die gem nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>2</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die gem mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>3</sup> nur Gesellschaften, an denen die gem unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der beteiligung aufzunehmen.

<sup>4</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsblatt Schl.-H. S. 1055).

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
		2019	2020	2021			2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonder-rücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						0,0
2.1	aufzulösende Zuschüsse	737,3	667,3	671,7	0,0	0,0	671,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.706,3	1.689,0	1.689,0	17,4	0,0	1.706,4
2.3	aufzulösende Beiträge	1,0	1.904,6	1.904,6	0,0	0,0	1.904,6
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	24,8	20,5	20,5	0,0	0,0	20,5
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	176,1	176,1	0,0	0,0	176,1
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.469,3</b>	<b>4.457,5</b>	<b>4.461,9</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4.479,3</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						0,0
3.11	Pensionsrückstellungen	4.054,3	3.801,0	3.771,7	44,0	84,1	3.731,6
3.12	Beihilferückstellungen	596,9	572,8	582,0	0,0	295,5	286,5
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	20,0	305,4	305,4	0,0	0,0	305,4
3.6	Verfahrensrückstellung	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0
3.7	Finanzausgleichs-rückstellung	5.250,0	14.250,0	23.250,0	0,0	5.500,0	17.750,0
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>9.921,2</b>	<b>19.113,3</b>	<b>27.917,0</b>	<b>44,0</b>	<b>5.879,5</b>	<b>22.081,5</b>

Anlage 14  
§ 6 Abs. 1 Nr.mHVO-Doppik



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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	in Abgang gestellt <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen Vorjahre <sup>2</sup>	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	z.Z. 1571,1				
Haushaltsjahr	4.991,5					
2022	2.575,4					
2023	406,6					
2024	492,9					

## 23. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Stand 03.12.2019

### Fb 2 Bereich Jugend, Kultur, Schule und Sport

Produkt	Name	beantragter Zuschuss 2019	bewilligter Zuschuss 2019	bisher ausgezahlter Zuschuss 2019	beantragter Zuschuss 2020	bewilligter Zuschuss 2020	bisher ausgezahlter Zuschuss 2020	beantragter Zuschuss 2021
26330	Die Orcas Jugendförderung	5.462,96 €	5.462,96 €	4.981,73 €	5.300,00 €	5.300,00 €	2.631,17 €	7.543,38 €
26320	Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek e. V.	1.200,00 €	1.200,00 €	1.121,40 €	1.200,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €
26200	Männergesangverein Steinbek-Havighorst	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.200,00 €
42110	Modellsportclub	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	781,47 €	2.000,00 €
26310	Musisches Forum Oststeinbek e. V.							
	Jugendförderung	28.000,00 €	28.000,00 €	16.102,30 €	28.000,00 €	28.000,00 €		25.000,00 €
	Bewirtschaftungskosten	19.000,00 €	19.000,00 €	19.725,05 €	19.000,00 €	19.000,00 €	13.582,81 €	19.000,00 €
	Miete	19.200,00 €	19.200,00 €	19.111,80 €	19.200,00 €	19.200,00 €		19.200,00 €
28120	Havighorster Bürgerverein	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €				
28150	Oststeinbeker Kulturring e. V.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		9.000,00 €
42110	Oststeinbeker Sportverein von 1948 e. V.							
	Jugendförderung*	15.800,00 €	15.498,89 €	15.498,89 €	15.800,00 €	15.918,19 €	15.918,19 €	15.900,00 €
	Kleine Halle Havighorst (80 %)	5.800,00 €	5.800,00 €	5.225,93 €	5.800,00 €	5.570,00 €		6.600,00 €
	Benutzungsentgelte Sportanlagen	100.000,00 €	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 €	0,00 €		0,00 €
42110	Tennisclub Oststeinbek e. V.							
	Jugendförderung*	1.400,00 €	1.457,25 €	1.457,25 €	1.400,00 €	1.118,94 €	1.118,94 €	1.100,00 €
	BewKosten-Pauschale*	2.200,00 €	1.708,58 €	1.708,58 €	2.200,00 €	1.748,70 €	1.748,70 €	1.700,00 €

### Fb 2 Bereich Jugend, Kultur, Schule und Sport

Produkt	Name	beantragter Zuschuss 2019	bewilligter Zuschuss 2019	bisher ausgezahlter Zuschuss 2019	beantragter Zuschuss 2020	bewilligter Zuschuss 2020	bisher ausgezahlter Zuschuss 2020	beantragter Zuschuss 2021
42110	Tennisverein Rot Weiss Havighorst e. V.							
	Jugendförderung*	1.400,00 €	1.047,85 €	1.047,85 €	1.400,00 €	1.217,99 €	1.217,99 €	1300
	BewKosten-Pauschale*	2.500,00 €	2.200,95 €	2.200,95 €	2.500,00 €	2.221,05 €	2.221,05 €	2300
		211.562,96 €	210.374,28 €	198.179,53 €	210.400,00 €	209.492,87 €	40.218,32 €	218.043,38 €

\* OSV, TCO, TV Rot Weiss  
= bewilligte Zuschusspauschalbeträge für 2018 und 2019  
(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 2019	bewilligter Zuschuss 2019	bisher ausgezahlter Zuschuss 2019	beantragter Zuschuss 2020	bewilligter Zuschuss 2020	bisher ausgezahlter Zuschuss 2020	beantragter Zuschuss 2021
33110 "Senioren"	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 €	6.482,27 €	6.595,51 €	6.595,51 €		6.595,51 €
	SoVD Ortsverband Oststeinbek e.V.	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.600,00 €
	SoVD Ortsverband Oststeinbek e.V. (Miete BeGe)	964,41 €	964,41 €	964,41 €	964,41 €	964,41 €		964,41 €
	Ev.-luth. Kirchengemeinde - Kirche in Steinbek	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	kein Abruf aufgrund von Corona	600,00 €
	DRK Ortsverein Oststeinbek e.V.	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	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 €	9.455,06 €	9.455,06 €		9.455,06 €
33120 "Beratung/ Betreuung"	AWO Landesverband - Migrationsberatung	1.488,53 €	1.488,53 €	1.488,53 €	1.200,00 €	1.119,56 €	1.119,56 €	552,97 €
	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 €
	Pro Familia Stormarn	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
	Südstormarmer 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 €	2.659,00 €
	Hospiz Lebensweg gGmbH, Bad Oldesloe				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	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	6.285,51 €	6.285,51 €	8.484,44 €	9.525,00 €	9.525,00 €		9.525,00 €	
Deutschkurse für Flüchtlinge	10.000,00 €	10.000,00 €	7.100,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €	
		<b>53.796,02 €</b>	<b>53.796,02 €</b>	<b>52.961,71 €</b>	<b>58.258,98 €</b>	<b>48.178,54 €</b>	<b>16.928,56 €</b>	

neu dmsg (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband)

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

Ergebnisse 2019				
Einrichtung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
Kindertagesstätten (Produkte 365*) - Gerberstr. KST1300018	1.064.178,52	218.235,54	-845.942,98	20,5 %
Hort Gerberstr. KST 1300017	929.687,12	376.985,71	-552.701,41	40,5 %
Bücherei (Prod. 27210)	71.351,92	6.217,86	-65.134,06	8,7 %
Volkshochschule (Prod. 27100)	60.536,53	35.101,97	-25.434,56	58,0%
Friedhof (Prod. 55300)	181.282,26	67.461,57	-113.820,69	37,2%

Plan 2020				
Einrichtung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
Kindertagesstätten (Produkte 365*) - Gerberstr. KST1300018	1.410.448,91	424.900,00	-985.548,91	30,1%
Hort Gerberstr. KST 1300017	1.188.292,07	445.100,00	-743.192,07	37,5%
Bücherei (Prod. 27210)	94.100,00	5.600,00	-88.500,00	6,0%
Volkshochschule (Prod. 27100)	85.121,96	34.300,00	-50.821,96	40,3%
Friedhof (Prod. 55300)	172.271,78	61.700,00	-110.571,78	35,8%



Plan 2021				
Einrichtung	Aufwand	Ertrag	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
Kindertagesstätten (Produkte 365*) - Gerberstr. KST1300018	1.357.500,00	379.100,00	-978.400,00	27,9%
Hort Gerberstr. KST 1300017	1.098.100,00	377.700,00	-720.400,00	34,4%
Bücherei (Prod. 27210)	76.300,00	5.600,00	-70.700,00	7,3%
Volkshochschule (Prod. 27100)	82.200,00	34.300,00	-47.900,00	41,7%
Friedhof (Prod. 55300)	159.700,00	61.700,00	-98.000,00	38,6%

## 25. Sperrvermerke

lfd. Nr.	Investitions Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag in EUR	Beschluss	Grund
1	203001	11121	09000002	<b>Anlagen im Bau</b> Klimaanlage DG im Rathaus /Serverräume	200.000	Finanz- und Wirtschaftsaus- schuss vom 30.11.2020	Kostenermittlung und Abwägung von klimaneutralen Alternativen (z.B. Dämmung)
2	203012	11121	09000002	<b>Aufbauten auf Grundstücken</b> Fahrradunterstand am Rathaus	25.000	Finanz- und Wirtschaftsaus- schuss vom 30.11.2020	Festlegung der Ausführung durch die AG Mobilität
3	203009	57310	07000002	<b>Maschinen, technische Anlagen</b> Multicar - Ersatz BU 200	195.000	Gemeindevertre- tung 14.12.2020	Fuhrparkkonzept in Abstimmung mit der Fahrzeugauswahl durch BA
4		54100	52110000	<b>Bauunterhaltung</b> Konzept für Radwege lt. Vorlage StabC/20/0215	42.400	Gemeindevertre- tung 14.12.2020	Kosten ab Leistungsphase 4; Gesamtkosten 80 T€)

**26. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, u.a.**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr 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						

Nachrichtlich:  
Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Glinder Au-Wandse

