

Haushaltsplan 2018

Budgetierungsregeln und Budgets

Budgetierungsregeln

Für die nach der Anlage „Übersicht über die gebildeten Budgets in der Gemeinde Oststeinbek“ zum Haushalt 2018 gebildeten Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik gelten über die in §§ 21, 22 und 23 GemHVO-Doppik genannten Regelungen hinaus folgende Budgetierungsregelungen:

Übersteigen die Mehrerträge einen Budgets und die dazugehörigen Einzahlungen die Mindererträge/Mindereinzahlungen des Budgets, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden.

Ausgenommen von Satz 1 sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge/Einzahlungen.

Übersteigen die Mindererträge/Mindereinzahlungen eines Budgets die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Budgets, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets gesperrt.

Ausgenommen sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines jeden Produktes sind nicht in den gebildeten Budgets enthalten. Die Auszahlungen innerhalb des Budgets sind deckungsfähig.

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.

Alle an der Budgetierung beteiligten Personen verpflichten sich, mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln sparsam und wirtschaftlich umzugehen.

Übersicht über die gebildeten Budgets in der Gemeinde Oststeinbek im Haushaltsjahr 2018

Budget Nr.	Bezeichnung	FB	Produkt-verantwortlicher	Produkt	Produktbezeichnung
101	Finanzen	1	Frau Raza	11131	Controlling
				11132	Kämmerei
				11133	Kasse
				61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
				61200	sonstige allg. Finanzwirtschaft
102	Zentrale Dienste	1	Frau Raza	11100	BM Verfügungsmittel
				11101	Fachbereichsleiter
				11102	Stabsstellen
				11103	ehemalige Beamte
				11111	GV, Ausschüsse, Fraktionen
				11150	Personalverwaltung
				11151	Gleichstellungsbeauftragte
				11152	Personalrat
				11172	DV, sonstige Tätigkeiten
				11180	Zentrale Dienste
				25210	Archiv
122	Ordnungsamt/EMA/ Personenstandswesen	2	Frau Gruwe	12110	Wahlen
				12210	Ordnungsaufgaben
				12220	Polizei
				12230	Einwohnermeldeamt
				12250	Standesamt
				57320	Wochenmarkt
126	Feuerwehrwesen	2	Frau Gruwe	12600	Wehrführer, Jugendwehr
				12610	FFW Oststeinbek
				12620	FFW Havighorst
				12630	Brandschutzfrüherziehung
202	Kulturelles	2	Frau Gruwe	11112	Repäsentationen, Ehrungen
				11113	Partnerschaftspflege
				11114	Beiräte
				11160	Öffentlichkeitsarbeit
				25220	Ausstellungen
				26100	Laienspielgruppe
				26200	Chöre
				26310	Musisches Forum
				26320	Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek
				26330	Orchester Helmut-Landt-Grundschule
				27100	Volkshochschule
				27210	Bücherei Oststeinbek
				28100	Kulturpflege
				28110	(Jubiläums-) Feiern
				28120	Havighorster Bürgerverein
				28140	Gemeindechronik
				28150	Kulturring
				33110	Angebote für Senioren
				33120	Beratungs- und Betreuungsangebote
				42110	Allgemeine Sportförderung
211	Schulen	2	Frau Gruwe	21100	Grundschule
				21700	Gymnasium
				21800	Gesamtschule
				22100	Sonderschule
				24100	Schülerbeförderung
311	Soziale Angelegenheiten	2	Frau Gruwe	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
				31190	Verwaltung der Hilfen
				31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
				31310	Leistungen für Asylbewerber Zuweisung VOR 1.1.2016
				31311	Leistungen für Asylbewerber Zuweisung NACH 1.1.2016
				31390	Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber
				31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
				31550	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylanten
				33120	Beratungs-/Betreuungsangebote
35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten				
365	Kinderbetreuung	2	Frau Gruwe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
				36512	Krippe Stormarnstr.
				36513	Krippe Schulstr.
				36515	Krippe anderer Kommunen
				36516	Krippe Meessen 32 b
				36521	Elementarbereich Gerberstr.
				36522	Elementarbereich Stormarnstr.
				36523	Elementarbereich Schulstr.
				36525	Elementarbereich andere Kommunen
				36526	Elementarbereich Meessen 32b
				36531	Hort Gerberstr.
				36535	Hort andere Kommunen
				36536	Hort Meessen 32b
				36551	Küche Gerberstr.
				36552	Küche Stormarnstr.
				36553	Küche Schulstr.
				36556	Küche Meessen 32 b
36610	Jugendzentrum Oststeinbek				
36611	Jugendberatung				

Übersicht über die gebildeten Budgets in der Gemeinde Oststeinbek im Haushaltsjahr 2018

Budget Nr.	Bezeichnung	FB	Produkt-verantwortlicher	Produkt	Produktbezeichnung
301	Bauplanung und -verwaltung	3	Frau Kral	11140	Bauverwaltung
				51110	Aufstellung von Bauleitplänen
				52100	Bau- und Grundstücksordnung
				54700	ÖPNV
302	Liegenschaftsverwaltung	3	Frau Kral	11121	Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
				28170	Bürgerhaus Kratzmannscher Hof
				42410	Sporthalle Meessen 32
				42420	Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32
				42430	C-Sportanlage
				42450	Bolzplatz Oststeinbek
				42460	Beachvolleyballanlage
				53100	Energieversorgung
				53300	Wasserversorgung
				55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
				57330	Begegnungsstätte (ehem. DRK)
573	Bauhof und Landschaftspflege	3	Frau Kral	36620	Spielplätze
				42440	Pavillon, Grantplatz Havighorst
				52300	Denkmalschutz und -pflege
				53800	Abwasserbeseitigung
				54100	Gemeindestraßen
				54200	Kreisstraßen
				54300	Landesstraßen
				55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
				55200	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
				55510	Feld- und Wirtschaftswege
				57310	Bauhof

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden die nachfolgenden Konten in Folge der sachlichen Zusammenhänge zu Budgets zusammengefasst.

Diese Konten wurden in den oben aufgeführten Budgets nicht berücksichtigt.

Budget Nr.	Bezeichnung	FB	Produkt-verantwortlicher	Sach-konto	Kontenbezeichnung
103	Zentrale Beschaffung (ohne Außenstellen)	1	Frau Raza	52311000	Miete, Wartung Kopieranlagen
				52610000	Dienst- und Schutzbekleidung
				54311000	Telefon
				54312000	Porto
				54313000	Büromaterial
				54317000	Bücher und Zeitschriften
111	Liegenschaftsbewirtschaftung ohne Unterhaltung	3	Frau Kral	52412000	kommerzielle Mietobjekte, Heizung
				52413000	kommerzielle Mietobjekte, Strom
				52414000	kommerzielle Mietobjekte, Wasser, Abwasser
				52415000	kommerzielle Mietobjekte, Reinigungsmittel, Abfallb.
				52416000	kommerzielle Mietobjekte, Fremdreinigung
				52418000	kommerzielle Mietobjekte, Betriebskostenabr.
				52419000	kommerzielle Mietobjekte, Sonstiges
				52431000	öffentl. Genutzte Objekte, Heizung
				52432000	öffentl. Genutzte Objekte, Strom
				52433000	öffentl. Genutzte Objekte, Wasser, Abwasser
				52434000	öffentl. Genutzte Objekte, Reinigungsmittel, Abfallb.
				52435000	öffentl. Genutzte Objekte, Fremdreinigung
				52436000	öffentl. Genutzte Objekte, Sonstiges
				52712100	Verbrauchsmittel
52910000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen				
54314000	Sonstiges				
512	Liegenschaftsunterhaltung	2	Frau Kral	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
				52111000	unterhaltung der kommerziellen Mietobjekte
				52112000	Unterhaltung der öffentl. Genutzten Objekte
				52112100	Instandhaltung Straßenbeleuchtung
				52113000	Unterhaltung angemieteter öffentl. Objekte
				52711200	Öffentl. Genutzte Objekte, Ergänzungen u. Unterhaltung
				52711400	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen
				52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen