

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100 Bürgermeister Oststeinbek								
Produktbereich		FB 1	TH Fachbereich 1					
Produktgruppe		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111	Verwaltungssteuerung und -Service					
Kostenträger		11100	Bürgermeister					
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11	Personalaufwendungen	174.671	180.100	186.300	189.300	192.100	195.100
	50110000	Beamten und Beamte	80.511	81.600	84.500	85.800	87.100	88.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.133	39.100	40.000	40.600	41.200	41.800
	50210000	Beamten und Beamte	45.549	48.000	50.000	50.800	51.600	52.400
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.616	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.862	8.600	8.800	9.000	9.100	9.200
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	0	500	500	500	500
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	100	100	0	0	0	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54291000	Verfügun gsmittel	1.467	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen	176.238	182.800	189.400	192.400	195.200	198.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.240	-181.800	-188.400	-191.400	-194.200	-197.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-175.240	-181.800	-188.400	-191.400	-194.200	-197.200
	26	= Jahresergebnis	-175.240	-181.800	-188.400	-191.400	-194.200	-197.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	175.240	181.800	188.400	191.400	194.200	197.200
	30	= Ergebnis	175.240	181.800	188.400	191.400	194.200	197.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Bürgermeister Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11100 Bürgermeister								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	998	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	174.893	180.100	186.300	0	189.300	192.100	195.100
70110000	Beamten und Beamte	80.511	81.600	84.500	0	85.800	87.100	88.500
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.133	39.100	40.000	0	40.600	41.200	41.800
70210000	Beamten und Beamte	45.771	48.000	50.000	0	50.800	51.600	52.400
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.616	2.800	3.000	0	3.100	3.100	3.200
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.862	8.600	8.800	0	9.000	9.100	9.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	500	500	500
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	0	500	0	500	500	500
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.429	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74291000	Verfüugungsmittel	1.429	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.322	-182.700	-189.400	0	-192.400	-195.200	-198.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.324	-181.700	-188.400	0	-191.400	-194.200	-197.200
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11100 Bürgermeister Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-175.324	-181.700	-188.400	0	-191.400	-194.200	-197.200
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-175.324	-181.700	-188.400	0	-191.400	-194.200	-197.200
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-517.390	-699.090	0	-887.490	-1.078.890	-1.273.090
46	= Liquide Mittel	-175.324	-699.090	-887.490	0	-1.078.890	-1.273.090	-1.470.290

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servcie
Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter

\\1	\\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	11	Personalaufwendungen	230.554	263.300	269.000	273.200	277.300	281.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.071	204.600	208.000	211.200	214.400	217.700
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.508	14.100	15.000	15.300	15.500	15.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.975	44.600	46.000	46.700	47.400	48.100
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	0	0	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	230.554	263.300	269.100	273.300	277.400	281.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.554	-263.300	-269.100	-273.300	-277.400	-281.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-230.554	-263.300	-269.100	-273.300	-277.400	-281.700
	26	= Jahresergebnis	-230.554	-263.300	-269.100	-273.300	-277.400	-281.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	230.554	263.300	269.100	273.300	277.400	281.700
	30	= Ergebnis	230.554	263.300	269.100	273.300	277.400	281.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servcie Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Personalauszahlungen	230.554	263.300	269.000	0	273.200	277.300	281.600
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.071	204.600	208.000	0	211.200	214.400	217.700
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.508	14.100	15.000	0	15.300	15.500	15.800
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.975	44.600	46.000	0	46.700	47.400	48.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	100	100
72711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	0	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.554	-263.300	-269.100	0	-273.300	-277.400	-281.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.554	-263.300	-269.100	0	-273.300	-277.400	-281.700
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11101 Fachbereichsleiter Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-230.554	-263.300	-269.100	0	-273.300	-277.400	-281.700
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-230.554	-263.300	-269.100	0	-273.300	-277.400	-281.700
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-675.079	-938.379	0	-1.207.479	-1.480.779	-1.758.179
46	= Liquide Mittel	-230.554	-938.379	-1.207.479	0	-1.480.779	-1.758.179	-2.039.879

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11102 Stabsstellen Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servcie Kostenträger 11102 Stabsstellen								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	11	Personalaufwendungen	125.862	133.000	135.900	138.100	139.600	141.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.757	102.500	105.000	106.600	107.600	108.600
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.764	7.500	7.600	7.800	7.900	8.000
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.340	23.000	23.300	23.700	24.100	24.500
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	100	200	0	0
	52711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	0	0	100	0	0	0
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	0	0	200	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	125.862	133.000	136.000	138.300	139.600	141.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.862	-133.000	-136.000	-138.300	-139.600	-141.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-125.862	-133.000	-136.000	-138.300	-139.600	-141.100
	26	= Jahresergebnis	-125.862	-133.000	-136.000	-138.300	-139.600	-141.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	125.862	133.000	136.000	138.300	139.600	141.100
	30	= Ergebnis	125.862	133.000	136.000	138.300	139.600	141.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Stabsstellen Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11102 Stabsstellen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Personalauszahlungen	125.862	133.000	135.900	0	138.100	139.600	141.100
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.757	102.500	105.000	0	106.600	107.600	108.600
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.764	7.500	7.600	0	7.800	7.900	8.000
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.340	23.000	23.300	0	23.700	24.100	24.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	200	0	0
72711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	0	0	100	0	0	0	0
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	0	0	0	200	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.862	-133.000	-136.000	0	-138.300	-139.600	-141.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.862	-133.000	-136.000	0	-138.300	-139.600	-141.100
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11102 Stabsstellen Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.862	-133.000	-136.000	0	-138.300	-139.600	-141.100
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-125.862	-133.000	-136.000	0	-138.300	-139.600	-141.100
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-374.425	-507.425	0	-643.425	-781.725	-921.325
46	= Liquide Mittel	-125.862	-507.425	-643.425	0	-781.725	-921.325	-1.062.425

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11103 ehemalige Beamte

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11103 ehemalige Beamte

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	11	Personalaufwendungen	70.964	100.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	50210000	Beamtinnen und Beamte	70.964	100.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen	70.964	100.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.964	-100.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
	22	= Ordentliches Ergebnis	-70.964	-100.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
	26	= Jahresergebnis	-70.964	-100.000	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	70.964	100.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	30	= Ergebnis	70.964	100.000	80.000	81.200	82.400	83.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 ehemalige Beamte

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11103 ehemalige Beamte

\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
10	Personalauszahlungen	75.275	100.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600
70210000	Beamtinnen und Beamte	75.275	100.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.275	-100.000	-80.000	0	-81.200	-82.400	-83.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.275	-100.000	-80.000	0	-81.200	-82.400	-83.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11103 ehemalige Beamte

Oststeinbek

\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-75.275	-100.000	-80.000	0	-81.200	-82.400	-83.600
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-75.275	-100.000	-80.000	0	-81.200	-82.400	-83.600
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-280.658	-380.658	0	-460.658	-541.858	-624.258
46	= Liquide Mittel	-75.275	-380.658	-460.658	0	-541.858	-624.258	-707.858

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11111 Gemeindeorgane Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11111 Gemeindeorgane								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	178	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.008	5.500	7.700	5.900	6.000	6.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.700	1.700	1.900	2.000	2.200
	52410001	Strom	274	300	300	300	300	300
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	626	800	800	800	800	800
	52410003	Wasser	104	200	200	200	200	200
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	15	100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	47	100	100	100	100	100
	52410010	Versicherungen	159	200	400	400	400	400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.785	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	100	100	100	100	100
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	84	100	100	100	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84	100	100	100	0	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.652	67.000	69.000	68.000	69.000	70.000
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	54.450	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	54291000	Verfüungsmittel	1.202	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	65.745	72.600	76.800	74.000	75.000	76.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.566	-72.600	-76.800	-74.000	-75.000	-76.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-65.566	-72.600	-76.800	-74.000	-75.000	-76.200
	26	= Jahresergebnis	-65.566	-72.600	-76.800	-74.000	-75.000	-76.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	65.566	72.600	76.800	74.000	75.000	76.200
	30	= Ergebnis	65.566	72.600	76.800	74.000	75.000	76.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11111 Gemeindeorgane								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558	0	-2.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-558	0	-2.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-68.346	-72.500	-78.700	0	-73.900	-75.000	-76.200
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-68.346	-72.500	-78.700	0	-73.900	-75.000	-76.200
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-216.646	-289.146	0	-387.462	-461.362	-536.362
46	= Liquide Mittel	-68.346	-289.146	-367.846	0	-461.362	-536.362	-612.562

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 11111 Gemeindeorgane Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11111 Gemeindeorgane								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
201005 I-Pad Seniorenbeirat	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.241	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52911400	Repräsentationskosten	4.241	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	900	900	900	900
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.241	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.241	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	-4.241	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	26	= Jahresergebnis	-4.241	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	4.241	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	30	= Ergebnis	4.241	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72911400	Repräsentationskosten	4.445	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	900	0	900	900	900
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	900	0	900	900	900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.445	-7.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.445	-7.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11112 Repräsentationen, Ehrungen Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.445	-7.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.445	-7.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-20.169	-27.669	0	-36.069	-44.469	-52.869
46	= Liquide Mittel	-4.445	-27.669	-36.069	0	-44.469	-52.869	-61.269

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11131 Controlling Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11131 Controlling								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	56	100	100	100	100	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	56	100	100	100	100	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	56	100	100	100	100	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56	-100	-100	-100	-100	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	-56	-100	-100	-100	-100	0
	26	= Jahresergebnis	-56	-100	-100	-100	-100	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	56	100	100	100	100	0
	30	= Ergebnis	56	100	100	100	100	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	500	500	500	500	500
	43110000	Verwaltungsgebühren	77	500	500	500	500	500
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697	2.800	2.500	0	0	3.000
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen überige Bereiche	2.697	2.800	2.500	0	0	3.000
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.331	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	45620000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	16.888	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45621000	Mahngebühren	3.331	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	112	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	23.105	22.800	23.000	20.500	20.500	23.500
	11	Personalaufwendungen	302.638	317.000	343.000	346.200	349.400	352.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.052	246.000	265.000	267.000	269.000	271.100
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.927	17.000	19.000	19.300	19.600	19.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.659	54.000	59.000	59.900	60.800	61.700
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	451	3.400	13.600	8.600	8.600	8.600
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	451	3.400	8.600	3.600	3.600	3.600
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.658	500	400	400	300	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	811	500	400	400	300	0
	57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.820	0	0	0	0	0
	57315000	Abschreibungen auf Sonstige Forderungen	27	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028	11.100	21.100	13.100	13.100	8.100
	54293000	Mitgliedsbeiträge	50	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	54316000	Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	1.952	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	309.775	332.000	378.100	368.300	371.400	369.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.670	-309.200	-355.100	-347.800	-350.900	-345.900
	19	+ Finanzerträge	83	100	100	100	100	100
	46160000	Zinserträge sonstige öffentl. Sonderrechnungen	83	100	100	100	100	100
	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.083	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	474	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.610	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servcie
Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung

\\1	\\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	21	= Finanzergebnis	-5.000	-1.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-291.671	-310.600	-360.000	-352.700	-355.800	-350.800
	23	+ Außerordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
	24	- Außerordentliche Aufwendungen	160	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	160	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis	-95	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis	-291.765	-310.600	-360.000	-352.700	-355.800	-350.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	291.765	310.600	360.000	352.700	355.800	350.800
	30	= Ergebnis	291.765	310.600	360.000	352.700	355.800	350.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 1			TH Fachbereich 1					
Produktgruppe 11			Innere Verwaltung					
Produkt 111			Verwaltungssteuerung und -Service					
Kostenträger 11132			Finanzbuchhaltung					
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	500	500	0	500	500	500
63110000	Verwaltungsgebühren	77	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697	2.800	2.500	0	0	0	3.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.697	2.800	2.500	0	0	0	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.790	19.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65620000	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	14.725	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65621000	Mahngebühren	3.065	4.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148	100	100	0	100	100	100
66160000	Zinseinzahlungen sonstige öffentl. Sonderrechnunge n	83	100	100	0	100	100	100
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	65	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.712	22.900	23.100	0	20.600	20.600	23.600
10	Personalauszahlungen	302.638	317.000	343.000	0	346.200	349.400	352.700
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.052	246.000	265.000	0	267.000	269.000	271.100
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.927	17.000	19.000	0	19.300	19.600	19.900
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.659	54.000	59.000	0	59.900	60.800	61.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451	3.400	13.600	0	8.600	8.600	8.600
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	451	3.400	8.600	0	3.600	3.600	3.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.343	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75170000	Zinszahlungen an Kreditinstitute	474	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.869	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	2.077	11.100	21.100	0	13.100	13.100	8.100
74293000	Mitgliedsbeiträge	50	100	100	0	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.027	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74315000	Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
74316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u. Sachverständigenkosten	0	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.509	-333.000	-382.700	0	-372.900	-376.100	-374.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung								
Oststeinbek								
Produktbereich	FB 1	TH Fachbereich 1						
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung						
Produkt	111	Verwaltungssteuerung und -Service						
Kostenträger	11132	Finanzbuchhaltung						
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.796	-310.100	-359.600	0	-352.300	-355.500	-350.800
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11132 Finanzbuchhaltung								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	624	600	600	0	1.200	1.200	0
68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5	624	600	600	0	1.200	1.200	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624	600	600	0	1.200	1.200	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	10.000	0	0	0
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	30.000	0	0	0	0	0
78683000	Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5	0	30.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624	-29.400	600	-10.000	1.200	1.200	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-289.173	-339.500	-359.000	-10.000	-351.100	-354.300	-350.800
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-289.173	-339.500	-359.000	-10.000	-351.100	-354.300	-350.800
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-883.681	-1.223.181	0	-1.582.181	-1.933.281	-2.287.581
46	= Liquide Mittel	-289.173	-1.223.181	-1.582.181	-10.000	-1.933.281	-2.287.581	-2.638.381

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11150 Personalverwaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11150 Personalverwaltung

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.110	4.000	0	0	0	0
	41460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	8.110	4.000	0	0	0	0
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.530	500	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	4.530	500	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	12.640	4.500	0	0	0	0
	11	Personalaufwendungen	143.505	141.600	212.500	215.800	219.100	222.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.419	110.000	180.000	182.700	185.400	188.100
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.112	7.600	8.500	8.700	8.900	9.100
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.974	24.000	24.000	24.400	24.800	25.200
	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.131	65.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	62.131	65.000	80.000	81.200	82.400	83.600
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	46.508	131.500	168.600	132.900	113.500	113.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	103.600	69.400	50.000	50.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.865	123.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	8.643	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	15	+ Transferaufwendungen	1.625	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.625	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte	0	10.000	0	0	0	0
	54319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.055	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	255.824	350.100	470.600	438.900	424.000	428.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.184	-345.600	-470.600	-438.900	-424.000	-428.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-243.184	-345.600	-470.600	-438.900	-424.000	-428.500
	26	= Jahresergebnis	-243.184	-345.600	-470.600	-438.900	-424.000	-428.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	243.184	345.600	470.600	438.900	424.000	428.500
	30	= Ergebnis	243.184	345.600	470.600	438.900	424.000	428.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11150 Personalverwaltung								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 1			TH Fachbereich 1					
Produktgruppe 11			Innere Verwaltung					
Produkt 111			Verwaltungssteuerung und -Service					
Kostenträger 11150			Personalverwaltung					
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.110	4.000	0	0	0	0	0
61460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonst öffentl. Sonderrechnungen	8.110	4.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.530	500	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	4.530	500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.640	4.500	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	143.505	141.600	212.500	0	215.800	219.100	222.400
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.419	110.000	180.000	0	182.700	185.400	188.100
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.112	7.600	8.500	0	8.700	8.900	9.100
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.974	24.000	24.000	0	24.400	24.800	25.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	68.981	65.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	68.981	65.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.003	131.500	168.600	28.300	132.900	113.500	113.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(19.400)		
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	103.600	28.300	69.400	50.000	50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(19.400)		
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.359	123.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
72911800	Veranstaltungen, Projekte	8.643	8.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500
14	+ Transferauszahlungen	1.625	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	1.625	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74315000	Dienstleistungen durch Dritte	0	10.000	0	0	0	0	0
74319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.114	-350.100	-470.600	-28.300	-438.900	-424.000	-428.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.400)		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.473	-345.600	-470.600	-28.300	-438.900	-424.000	-428.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11150 Personalverwaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11150 Personalverwaltung

\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-19.400)		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11150 Personalverwaltung

Oststeinbek

\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-229.473	-345.600	-470.600	-28.300	-438.900	-424.000	-428.500
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-229.473	-345.600	-470.600	-28.300	-438.900	-424.000	-428.500
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-776.774	-1.122.374	0	-1.592.974	-2.031.874	-2.455.874
46	= Liquide Mittel	-229.473	-1.122.374	-1.592.974	-28.300	-2.031.874	-2.455.874	-2.884.374

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11151 Gleichstellungsbeauftragte Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11151 Gleichstellungsbeauftragte								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.402	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.594	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	4.000	4.100	4.200	4.300
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	54313000	Büromaterial	0	100	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.402	4.700	8.600	8.700	8.800	8.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.402	-4.700	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-4.402	-4.700	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
	26	= Jahresergebnis	-4.402	-4.700	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	4.402	4.700	8.600	8.700	8.800	8.900
	30	= Ergebnis	4.402	4.700	8.600	8.700	8.800	8.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11151 Gleichstellungsbeauftragte Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11151 Gleichstellungsbeauftragte								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.891	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72911800	Veranstaltungen, Projekte	808	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	100	4.000	0	4.100	4.200	4.300
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	4.000	0	4.100	4.200	4.300
74313000	Büromaterial	0	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.699	-4.700	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.699	-4.700	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11151 Gleichstellungsbeauftragte Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-4.699	-4.700	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.699	-4.700	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.900
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-13.435	-18.135	0	-26.735	-35.435	-44.235
46	= Liquide Mittel	-4.699	-18.135	-26.735	0	-35.435	-44.235	-53.135

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11152 Personalrat Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servcie Kostenträger 11152 Personalrat								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.156	3.000	3.400	1.900	1.900	1.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	0	0	400	400	400	400
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	800	500	200	200	200
	54291000	Verfüungsmittel	209	200	200	0	0	0
	54293000	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	0	0
	54317000	Bücher und Zeitschriften	0	500	200	200	200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365	3.800	3.900	2.100	2.100	2.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.365	-3.800	-3.900	-2.100	-2.100	-2.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-1.365	-3.800	-3.900	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Jahresergebnis	-1.365	-3.800	-3.900	-2.100	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	1.365	3.800	3.900	2.100	2.100	2.100
	30	= Ergebnis	1.365	3.800	3.900	2.100	2.100	2.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11152 Personalrat								
Erläuterung zu 52911800								
2 Personalversammlungen ab 2019								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11152 Personalrat Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servcie Kostenträger 11152 Personalrat								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156	3.000	3.400	0	1.900	1.900	1.900
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.156	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
72911800	Veranstaltungen, Projekte	0	0	400	0	400	400	400
15	+ Sonstige Auszahlungen	209	800	500	0	200	200	200
74291000	Verfügungsmittel	209	200	200	0	0	0	0
74293000	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	0	0	0
74317000	Bücher u. Zeitschriften	0	500	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.365	-3.800	-3.900	0	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.365	-3.800	-3.900	0	-2.100	-2.100	-2.100
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11152 Personalrat Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.365	-3.800	-3.900	0	-2.100	-2.100	-2.100
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.365	-3.800	-3.900	0	-2.100	-2.100	-2.100
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-4.814	-8.614	0	-12.514	-14.614	-16.714
46	= Liquide Mittel	-1.365	-8.614	-12.514	0	-14.614	-16.714	-18.814

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	11	Personalaufwendungen	117.573	181.500	227.000	230.600	234.100	237.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.215	140.500	174.000	176.700	179.400	182.100
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.408	10.000	13.500	13.800	14.000	14.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.950	31.000	39.500	40.100	40.700	41.400
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	58.934	100.800	85.300	87.100	88.000	88.100
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.486	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	10.444	17.700	17.200	17.200	18.000	18.000
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	45.004	83.100	59.100	60.800	60.800	60.800
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	22.873	19.800	14.100	10.400	4.200	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.846	10.200	5.600	4.600	3.900	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.027	9.600	8.500	5.800	300	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	54414000	Versicherungen personenbezogen FB I	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	199.379	302.100	329.900	331.600	329.800	329.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.379	-302.100	-329.900	-331.600	-329.800	-329.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	-199.379	-302.100	-329.900	-331.600	-329.800	-329.400
	26	= Jahresergebnis	-199.379	-302.100	-329.900	-331.600	-329.800	-329.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	199.379	302.100	329.900	331.600	329.800	329.400
	30	= Ergebnis	199.379	302.100	329.900	331.600	329.800	329.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servie Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Personalauszahlungen	117.573	181.500	227.000	0	230.600	234.100	237.800
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.215	140.500	174.000	0	176.700	179.400	182.100
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.408	10.000	13.500	0	13.800	14.000	14.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.950	31.000	39.500	0	40.100	40.700	41.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.432	100.800	85.300	0	87.100	88.000	88.100
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	10.444	17.700	17.200	0	17.200	18.000	18.000
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	45.987	83.100	59.100	0	60.800	60.800	60.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74414000	Versicherungen personenbezogen FB I	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.004	-282.300	-315.800	0	-321.200	-325.600	-329.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.004	-282.300	-315.800	0	-321.200	-325.600	-329.400
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	35.368	78.900	86.300	0	57.900	18.500	0
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	30.499	57.700	55.000	0	26.400	12.000	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	25.000	0	0
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	15.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	4.870	9.200	16.300	0	6.500	6.500	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.368	-78.900	-86.300	0	-57.900	-18.500	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.368	-78.900	-86.300	0	-57.900	-18.500	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-209.372	-361.200	-402.100	0	-379.100	-344.100	-329.400
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-209.372	-361.200	-402.100	0	-379.100	-344.100	-329.400
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-679.045	-1.040.245	-22.500	-1.546.488	-1.925.588	-2.269.688
46	= Liquide Mittel	-209.372	-1.040.245	-1.442.345	-22.500	-1.925.588	-2.269.688	-2.599.088

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 11172 EDV mit Datenschutz

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servcie
Kostenträger 11172 EDV mit Datenschutz

Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
181004 Homepage	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
191010 Lizenzen Alarmierungssoftware	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
191011 Zeiterfassungsterminals	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
201003 Wlan-Rathaus	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
201004 WinServ-Lizenzen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
201006 Telearbeit (Hardware)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
201007 Java Lizenzen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
201009 Telefonanlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
201010 Sophos Lizenzen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
201012 DMS Anbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-13.200,00	-56.700,00	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	-69.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11180 Zentrale Dienste								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 1	TH Fachbereich 1					
Produktgruppe		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111	Verwaltungssteuerung und -Service					
Kostenträger		11180	Zentrale Dienste					
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518	900	0	0	0	0
	41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.518	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	900	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
	43110000	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203	0	0	0	0	0
	44211100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (manuell)	203	0	0	0	0	0
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	100	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	3.842	900	0	0	0	0
	11	Personalaufwendungen	185.255	311.500	303.500	308.200	312.600	317.100
	50110000	Beamten und Beamte	42.787	45.000	46.500	47.200	47.600	48.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.631	183.500	170.500	173.100	175.700	178.400
	50210000	Beamten und Beamte	26.214	30.000	35.000	35.600	36.200	36.800
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.302	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.321	40.000	38.500	39.100	39.700	40.300
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	92.666	86.200	32.200	20.700	20.700	20.700
	52311000	Miete BGA/MTA	13.302	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52320000	Leasing	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	52511000	Versicherungen Kfz	567	600	600	600	600	600
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	203	0	0	0	0	0
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.252	50.000	0	0	0	0
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	0	1.500	600	600	600	600
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	577	700	400	400	400	400
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	3.200	0	0	0	0
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	200	0	0	0	0
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	767	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	11.500	0	0	0
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.849	2.700	800	800	500	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.391	1.400	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458	1.300	800	800	500	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.909	136.600	126.300	128.600	130.900	125.200
	54293000	Mitgliedsbeiträge	11.683	12.200	13.000	14.000	15.000	16.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.097	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311000	Telefon	9.915	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	54312000	Porto	12.088	13.000	14.500	14.700	14.900	15.100
	54313000	Büromaterial	11.887	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	54316000	Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	908	22.000	15.000	15.000	15.000	7.000
	54317000	Bücher und Zeitschriften	20.518	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	54411000	Steuern	0	0	300	300	300	300
	54412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	34.600	5.200	5.300	5.400	5.500
	54413000	Schadensfälle	32.813	0	0	0	0	0
	54414000	Versicherungen personenbezogen FB I	0	0	33.200	33.700	34.200	34.700
17		= Ordentliche Aufwendungen	386.679	537.000	462.800	458.300	464.700	463.000
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.837	-536.100	-462.800	-458.300	-464.700	-463.000
22		= Ordentliches Ergebnis	-382.837	-536.100	-462.800	-458.300	-464.700	-463.000
26		= Jahresergebnis	-382.837	-536.100	-462.800	-458.300	-464.700	-463.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	382.837	536.100	462.800	458.300	464.700	463.000
30		= Ergebnis	382.837	536.100	462.800	458.300	464.700	463.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Erläuterung zu 41460000

--

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11180 Zentrale Dienste								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 1			TH Fachbereich 1					
Produktgruppe 11			Innere Verwaltung					
Produkt 111			Verwaltungssteuerung und -Service					
Kostenträger 11180			Zentrale Dienste					
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518	900	0	0	0	0	0
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	3.518	0	0	0	0	0	0
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0	0
64211100	Einzahlungen aus dem Verkauf (manuell)	78	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.716	900	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	185.385	311.500	303.500	0	308.200	312.600	317.100
70110000	Beamten und Beamte	42.787	45.000	46.500	0	47.200	47.600	48.000
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.631	183.500	170.500	0	173.100	175.700	178.400
70210000	Beamten und Beamte	26.345	30.000	35.000	0	35.600	36.200	36.800
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.302	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.321	40.000	38.500	0	39.100	39.700	40.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.335	86.200	32.200	0	20.700	20.700	20.700
72311000	Miete BGA/MTA	13.042	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72320000	Leasing	0	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
72511000	Versicherungen Kfz	567	600	600	0	600	600	600
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	203	0	0	0	0	0	0
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.163	50.000	0	0	0	0	0
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	0	1.500	600	0	600	600	600
72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	650	700	400	0	400	400	400
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	3.200	0	0	0	0	0
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	200	0	0	0	0	0
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	710	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11180 Zentrale Dienste Oststeinbek										
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11180 Zentrale Dienste										
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10		
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	11.500	0	0	0	0		
15	+ Sonstige Auszahlungen	107.902	136.600	126.300	0	128.600	130.900	125.200		
74293000	Mitgliedsbeiträge	11.683	12.200	13.000	0	14.000	15.000	16.000		
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.572	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
74311000	Telefon	10.136	11.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100		
74312000	Porto	11.998	13.000	14.500	0	14.700	14.900	15.100		
74313000	Büromaterial	11.672	10.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000		
74316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u. Sachverständigenkosten	908	22.000	15.000	0	15.000	15.000	7.000		
74317000	Bücher u. Zeitschriften	20.673	21.000	21.500	0	22.000	22.500	23.000		
74411000	Steuern	0	0	300	0	300	300	300		
74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	34.600	5.200	0	5.300	5.400	5.500		
74413000	Schadensfälle	33.260	0	0	0	0	0	0		
74414000	Versicherungen personenbezogen FB I	0	0	33.200	0	33.700	34.200	34.700		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.622	-534.300	-462.000	0	-457.500	-464.200	-463.000		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.906	-533.400	-462.000	0	-457.500	-464.200	-463.000		
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11180 Zentrale Dienste Oststeinbek										
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.883	19.100	13.000	0	10.000	10.000	6.000		
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282	8.600	7.500	0	6.000	6.000	6.000		
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	2.601	10.500	5.500	0	4.000	4.000	0		
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0		
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0		
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.883	-49.100	-13.000	0	-10.000	-10.000	-6.000		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.883	-49.100	-13.000	0	-10.000	-10.000	-6.000		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11180 Zentrale Dienste								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-385.790	-582.500	-475.000	0	-467.500	-474.200	-469.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-385.790	-582.500	-475.000	0	-467.500	-474.200	-469.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-1.233.722	-1.816.222	0	-2.302.729	-2.770.229	-3.244.429
46	= Liquide Mittel	-385.790	-1.816.222	-2.291.222	0	-2.770.229	-3.244.429	-3.713.429

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 11180 Zentrale Dienste

Oststeinbek

Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11180 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
191012 Schreibtische 2x höhenverstellbar R.203	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
191051 Ersatzbedarf FB I > 1.000 €	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-12.000,00
201001 höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Gesamtsumme	0,00	-8.600,00	-7.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-16.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Partnerschaftspflege

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11113 Partnerschaftspflege

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	120	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120	2.000	600	600	600	600
	52911400	Repräsentationskosten	0	0	600	600	600	600
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	0	800	0
	54319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)	0	0	800	0	800	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	120	2.000	2.000	1.200	2.000	1.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120	-2.000	-2.000	-1.200	-2.000	-1.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-120	-2.000	-2.000	-1.200	-2.000	-1.200
	26	= Jahresergebnis	-120	-2.000	-2.000	-1.200	-2.000	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	120	2.000	2.000	1.200	2.000	1.200
	30	= Ergebnis	120	2.000	2.000	1.200	2.000	1.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Partnerschaftspflege

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11113 Partnerschaftspflege

\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	120	2.000	600	0	600	600	600
72911400	Repräsentationskosten	0	0	600	0	600	600	600
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	800	0	0	800	0
74319000	Reisekosten (ohne Fortbildung)	0	0	800	0	0	800	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120	-2.000	-2.000	0	-1.200	-2.000	-1.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120	-2.000	-2.000	0	-1.200	-2.000	-1.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11113 Partnerschaftspflege

Oststeinbek

\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120	-2.000	-2.000	0	-1.200	-2.000	-1.200
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-120	-2.000	-2.000	0	-1.200	-2.000	-1.200
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-2.964	-4.964	0	-6.964	-8.164	-10.164
46	= Liquide Mittel	-120	-4.964	-6.964	0	-8.164	-10.164	-11.364

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11114 Beiräte

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Kostenträger 11114 Beiräte

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.508	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54313000	Büromaterial	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.708	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.708	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-3.708	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Jahresergebnis	-3.708	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	3.708	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	30	= Ergebnis	3.708	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11114 Beiräte Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11114 Beiräte								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	3.708	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.508	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74313000	Büromaterial	1.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.708	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.708	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11114 Beiräte Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-3.708	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.708	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-15.975	-23.175	0	-30.375	-37.575	-44.775
46	= Liquide Mittel	-3.708	-23.175	-30.375	0	-37.575	-44.775	-51.975

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111	Verwaltungssteuerung und -Service					
Kostenträger		11160	Öffentlichkeitsarbeit					
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	11	Personalaufwendungen	3.729	10.100	6.700	6.800	6.900	7.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.926	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201	4.000	500	500	500	500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	602	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	22.985	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	1.796	0	0	0	0	0
	52911600	Informationsmaterialien	15.930	34.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	180	400	200	200	200	200
	52912000	Aufwandsentschädigungen	5.079	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.481	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	30.195	60.300	55.200	55.300	55.400	55.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.195	-60.300	-55.200	-55.300	-55.400	-55.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-30.195	-60.300	-55.200	-55.300	-55.400	-55.500
	26	= Jahresergebnis	-30.195	-60.300	-55.200	-55.300	-55.400	-55.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	30.195	60.300	55.200	55.300	55.400	55.500
	30	= Ergebnis	30.195	60.300	55.200	55.300	55.400	55.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung								
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service								
Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
10	Personalauszahlungen	3.729	10.100	6.700	0	6.800	6.900	7.000
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.926	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201	4.000	500	0	500	500	500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	602	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.879	40.200	38.500	0	38.500	38.500	38.500
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	1.796	0	0	0	0	0	0
72911600	Informationsmaterialien	15.930	34.700	33.200	0	33.200	33.200	33.200
72911800	Veranstaltungen, Projekte	180	400	200	0	200	200	200
72912000	Aufwandsentschädigungen	4.973	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	3.549	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.549	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.157	-60.300	-55.200	0	-55.300	-55.400	-55.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.157	-60.300	-55.200	0	-55.300	-55.400	-55.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11160 Öffentlichkeitsarbeit								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-30.157	-60.300	-55.200	0	-55.300	-55.400	-55.500
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-30.157	-60.300	-55.200	0	-55.300	-55.400	-55.500
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-106.273	-166.573	0	-221.773	-277.073	-332.473
46	= Liquide Mittel	-30.157	-166.573	-221.773	0	-277.073	-332.473	-387.973

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12110 Wahlen								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 121 Statistik und Wahlen Kostenträger 12110 Wahlen								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	14.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.700	13.100	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.700	14.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.001	9.100	2.700	3.200	3.400	0
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	1.011	2.500	500	1.000	1.000	0
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	1.990	6.600	2.200	2.200	2.400	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.936	19.500	7.100	6.900	8.100	0
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.650	3.800	1.500	1.500	1.500	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	193	0	0	0	0	0
	54312000	Porto	3.492	13.200	5.600	4.400	5.400	0
	54313000	Büromaterial	602	2.500	0	1.000	1.200	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	8.937	28.600	9.800	10.100	11.500	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.237	-14.100	-8.400	-8.700	-10.100	1.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	-7.237	-14.100	-8.400	-8.700	-10.100	1.400
	26	= Jahresergebnis	-7.237	-14.100	-8.400	-8.700	-10.100	1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	7.237	14.100	8.400	8.700	10.100	-1.400
	30	= Ergebnis	7.237	14.100	8.400	8.700	10.100	-1.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12110 Wahlen								
Erläuterung zu 41310000								
Konnexitätsausgleich Bürgerentscheide/-beteiligungen								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12110 Wahlen								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung								
Produkt 121 Statistik und Wahlen								
Kostenträger 12110 Wahlen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	14.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.700	13.100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	14.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111	9.100	2.700	0	3.200	3.400	0
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	1.011	2.500	500	0	1.000	1.000	0
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	2.100	6.600	2.200	0	2.200	2.400	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	5.743	19.500	7.100	0	6.900	8.100	0
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.650	3.800	1.500	0	1.500	1.500	0
74312000	Porto	3.492	13.200	5.600	0	4.400	5.400	0
74313000	Büromaterial	602	2.500	0	0	1.000	1.200	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.854	-28.600	-9.800	0	-10.100	-11.500	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.154	-14.100	-8.400	0	-8.700	-10.100	1.400
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12110 Wahlen								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.154	-14.100	-8.400	0	-8.700	-10.100	1.400
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-7.154	-14.100	-8.400	0	-8.700	-10.100	1.400
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-21.541	-35.641	0	-44.041	-52.741	-62.841
46	= Liquide Mittel	-7.154	-35.641	-44.041	0	-52.741	-62.841	-61.441

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.569	20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	43110000	Verwaltungsgebühren	14.569	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43113000	Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	0	100	100	100	100	100
07		+ Sonstige ordentliche Erträge	2.622	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	45610000	Bußgelder	829	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.794	300	300	300	300	300
10		= Ordentliche Erträge	17.191	21.900	11.400	11.400	11.400	11.400
11		Personalaufwendungen	120.484	168.800	162.000	164.600	167.100	169.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.895	130.000	124.500	126.400	128.300	130.200
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.858	9.300	9.500	9.700	9.800	9.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.731	29.500	28.000	28.500	29.000	29.500
13		+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.037	5.600	5.600	2.600	2.600	2.600
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	147	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	0	3.000	900	900	900	900
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	241	300	300	300	300	300
	52711440	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten sonstige	0	0	3.000	0	0	0
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.649	1.800	300	300	300	300
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	100	100	100	100	100
14		+ Bilanzielle Abschreibungen	127	100	100	0	0	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	36	0	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	90	100	100	0	0	0
16		+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.915	9.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	54293000	Mitgliedsbeiträge	363	400	400	400	400	400
	54311000	Telefon	926	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54313000	Büromaterial	111	0	0	0	0	0
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte	9.832	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54315100	Dienstleistungen durch Dritte Schornsteinfeger HwG	0	100	100	100	100	100
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	1.684	0	0	0	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	135.562	183.600	197.800	197.300	199.800	202.300
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.371	-161.700	-186.400	-185.900	-188.400	-190.900
22		= Ordentliches Ergebnis	-118.371	-161.700	-186.400	-185.900	-188.400	-190.900
23		+ Außerordentliche Erträge	664	0	0	0	0	0
	49110000	Außerordentliche Erträge	664	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	25	= Außerordentliches Ergebnis	664	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis	-117.706	-161.700	-186.400	-185.900	-188.400	-190.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	117.706	161.700	186.400	185.900	188.400	190.900
	30	= Ergebnis	117.706	161.700	186.400	185.900	188.400	190.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.631	20.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
63110000	Verwaltungsgebühren	12.631	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63113000	Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger HwG	0	100	100	0	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.320	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
65610000	Bußgelder	129	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	849	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	343	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.951	21.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
10	Personalauszahlungen	120.484	168.800	162.000	0	164.600	167.100	169.600
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.895	130.000	124.500	0	126.400	128.300	130.200
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.858	9.300	9.500	0	9.700	9.800	9.900
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.731	29.500	28.000	0	28.500	29.000	29.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037	5.600	5.600	0	2.600	2.600	2.600
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	147	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	0	3.000	900	0	900	900	900
72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	241	300	300	0	300	300	300
72711440	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten sonstige	0	0	3.000	0	0	0	0
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.649	1.800	300	0	300	300	300
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	100	100	0	100	100	100
15	+ Sonstige Auszahlungen	10.837	9.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
74293000	Mitgliedsbeiträge	363	400	400	0	400	400	400
74311000	Telefon	887	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74313000	Büromaterial	111	0	0	0	0	0	0
74315000	Dienstleistungen durch Dritte	9.476	8.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74315100	Dienstleistung durch Dritte Schornsteinfeger HwG	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.358	-183.500	-197.700	0	-197.300	-199.800	-202.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.407	-161.600	-186.300	0	-185.900	-188.400	-190.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	11.500	0	0	0	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	6.500	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	0	0	5.000	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-119.407	-161.600	-197.800	0	-185.900	-188.400	-190.900
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-119.407	-161.600	-197.800	0	-185.900	-188.400	-190.900
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-346.020	-507.620	0	-705.420	-891.320	-1.079.720
46	= Liquide Mittel	-119.407	-507.620	-705.420	0	-891.320	-1.079.720	-1.270.620

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 12210 Ordnungsaufgaben Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträger 12210 Ordnungsaufgaben								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
202025 Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.918	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	43110000	Verwaltungsgebühren	72.918	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	10	= Ordentliche Erträge	72.918	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	11	Personalaufwendungen	67.340	87.500	105.500	107.100	108.800	110.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.387	67.500	80.500	81.700	83.000	84.300
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.575	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.378	15.000	18.500	18.800	19.100	19.400
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	49.161	54.300	55.200	55.200	55.200	55.200
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	0	100	100	100	100	100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	3.977	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	52810000	Erwerb von Vorräten	45.184	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.214	2.300	1.300	600	600	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.523	900	100	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.692	1.400	1.200	600	600	0
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
	54500001	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0	4.000	0	0	0	0
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0	2.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	121.715	150.100	163.100	164.000	165.700	166.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.797	-75.100	-87.600	-88.500	-90.200	-91.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-48.797	-75.100	-87.600	-88.500	-90.200	-91.300
	23	+ Außerordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
	49110000	Außerordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis	77	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis	-48.720	-75.100	-87.600	-88.500	-90.200	-91.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	48.720	75.100	87.600	88.500	90.200	91.300
	30	= Ergebnis	48.720	75.100	87.600	88.500	90.200	91.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.453	75.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
63110000	Verwaltungsgebühren	72.453	75.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	77	0	0	0	0	0	0
65910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	77	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.530	75.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
10	Personalauszahlungen	67.340	87.500	105.500	0	107.100	108.800	110.500
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.387	67.500	80.500	0	81.700	83.000	84.300
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.575	5.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.378	15.000	18.500	0	18.800	19.100	19.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.388	54.300	55.200	0	55.200	55.200	55.200
72711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	0	100	100	0	100	100	100
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	3.977	4.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	45.411	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	+ Transferauszahlungen	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	44	6.000	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	44	0	0	0	0	0	0
74500001	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0	4.000	0	0	0	0	0
74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0	2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.773	-147.800	-161.800	0	-163.400	-165.100	-166.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.243	-72.800	-86.300	0	-87.900	-89.600	-91.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12230 Einwohnermeldeamt								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	1.700	15.700	0	0	0	0
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.700	0	0	0	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	1.700	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.700	-15.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.700	-15.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-44.243	-74.500	-102.000	0	-87.900	-89.600	-91.300
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-44.243	-74.500	-102.000	0	-87.900	-89.600	-91.300
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-161.758	-236.258	0	-338.258	-426.158	-515.758
46	= Liquide Mittel	-44.243	-236.258	-338.258	0	-426.158	-515.758	-607.058

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		122	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger		12240	Gewerbeangelegenheiten					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	4.258	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Ordentliche Erträge	4.258	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11	Personalaufwendungen	0	0	57.000	58.000	58.900	59.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	43.500	44.200	44.900	45.600
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.500	3.600	3.700	3.700
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	10.000	10.200	10.300	10.500
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
	54500001	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0	1.500	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.500	58.800	59.800	60.700	61.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.258	5.500	-51.800	-52.800	-53.700	-54.600
	22	= Ordentliches Ergebnis	4.258	5.500	-51.800	-52.800	-53.700	-54.600
	26	= Jahresergebnis	4.258	5.500	-51.800	-52.800	-53.700	-54.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-4.258	-5.500	51.800	52.800	53.700	54.600
	30	= Ergebnis	-4.258	-5.500	51.800	52.800	53.700	54.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
63110000	Verwaltungsgebühren	4.093	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.093	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	0	0	57.000	0	58.000	58.900	59.800
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	43.500	0	44.200	44.900	45.600
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.500	0	3.600	3.700	3.700
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	10.000	0	10.200	10.300	10.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0
74500001	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-58.800	0	-59.800	-60.700	-61.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.093	5.500	-51.800	0	-52.800	-53.700	-54.600
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	6.900	0	0	0	0
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.900	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.900	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.900	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	4.093	5.500	-58.700	0	-52.800	-53.700	-54.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12240 Gewerbeangelegenheiten								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	4.093	5.500	-58.700	0	-52.800	-53.700	-54.600
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	7.593	13.093	0	-45.607	-98.407	-152.107
46	= Liquide Mittel	4.093	13.093	-45.607	0	-98.407	-152.107	-206.707

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 12240 Gewerbeangelegenheiten Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		122	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger		12240	Gewerbeangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
201011 VOIS GESO	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12250 Standesamt								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		122	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger		12250	Standesamt					
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.391	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000	Verwaltungsgebühren	13.391	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573	800	800	800	800	800
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	573	800	800	800	800	800
	10	= Ordentliche Erträge	13.964	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	11	Personalaufwendungen	53.022	55.600	54.000	55.000	56.000	56.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.655	43.000	41.000	41.700	42.400	43.100
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.814	3.000	3.500	3.600	3.700	3.700
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.553	9.600	9.500	9.700	9.900	10.000
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.273	12.300	11.800	11.700	10.300	11.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.111	3.000	2.700	2.500	1.000	2.500
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	461	500	200	200	200	200
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	7.412	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	30	200	200	200	200	200
	52810000	Erwerb von Vorräten	259	800	800	800	800	800
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	221	100	100	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	221	100	100	0	0	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.300	900	900	900	900
	54293000	Mitgliedsbeiträge	135	200	200	200	200	200
	54313000	Büromaterial	283	400	0	0	0	0
	54317000	Bücher und Zeitschriften	552	700	700	700	700	700
	17	= Ordentliche Aufwendungen	64.486	69.300	66.800	67.600	67.200	69.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.523	-58.000	-56.000	-56.800	-56.400	-58.800
	22	= Ordentliches Ergebnis	-50.523	-58.000	-56.000	-56.800	-56.400	-58.800
	26	= Jahresergebnis	-50.523	-58.000	-56.000	-56.800	-56.400	-58.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	50.523	58.000	56.000	56.800	56.400	58.800
	30	= Ergebnis	50.523	58.000	56.000	56.800	56.400	58.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12250 Standesamt								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	663	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-663	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-50.879	-57.900	-55.900	0	-56.800	-56.400	-58.800
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-50.879	-57.900	-55.900	0	-56.800	-56.400	-58.800
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-109.284	-167.184	0	-223.084	-279.884	-336.284
46	= Liquide Mittel	-50.879	-167.184	-223.084	0	-279.884	-336.284	-395.084

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126	Brandschutz					
Kostenträger		12600	Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr					
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	11	Personalaufwendungen	60	100	0	0	0	0
		50290000 Sonstige Beschäftigte	60	100	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.237	14.600	10.600	7.600	7.600	7.600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	1.569	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	4.000	1.000	1.000	1.000
		52711410 Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	1.183	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52712120 Verbrauchsmittel sonstiges	4.777	0	200	200	200	200
		52911400 Repräsentationskosten	707	400	400	400	400	400
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.349	1.600	1.300	1.200	200	0
		57110080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	2.349	1.600	1.300	1.200	200	0
	15	+ Transferaufwendungen	665	900	4.900	900	900	900
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereotype	665	900	4.900	900	900	900
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.268	25.000	27.000	25.000	25.000	25.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig eit	18.446	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54313000 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
		54317000 Bücher und Zeitschriften	34	200	100	100	100	100
		54411000 Steuern	0	300	300	300	300	300
		54412000 Versicherungen personenbezogen FB III	0	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
		54413000 Schadensfälle	18.789	0	2.000	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	48.578	42.200	43.800	34.700	33.700	33.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.578	-42.200	-43.800	-34.700	-33.700	-33.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-48.578	-42.200	-43.800	-34.700	-33.700	-33.500
	26	= Jahresergebnis	-48.578	-42.200	-43.800	-34.700	-33.700	-33.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	48.578	42.200	43.800	34.700	33.700	33.500
	30	= Ergebnis	48.578	42.200	43.800	34.700	33.700	33.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr								
Erläuterung zu 53180000								
Zuschuss Jubiläum JF 30 Jahre								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr Oststeinbek								
Produktbereich FB 2		TH Fachbereich 2						
Produktgruppe 12		Sicherheit und Ordnung						
Produkt 126		Brandschutz						
Kostenträger 12600		Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr						
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
10	Personalauszahlungen	60	100	0	0	0	0	0
70290000	Sonstige Beschäftigte	60	100	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.163	14.600	10.600	0	7.600	7.600	7.600
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.496	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	4.000	0	1.000	1.000	1.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	1.183	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	4.777	0	200	0	200	200	200
72911400	Repräsentationskosten	707	400	400	0	400	400	400
14	+ Transferauszahlungen	665	900	4.900	0	900	900	900
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	665	900	4.900	0	900	900	900
15	+ Sonstige Auszahlungen	37.268	25.000	27.000	0	25.000	25.000	25.000
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.446	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74313000	Büromaterial	0	200	200	0	200	200	200
74317000	Bücher u. Zeitschriften	34	200	100	0	100	100	100
74411000	Steuern	0	300	300	0	300	300	300
74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	18.300	18.400	0	18.400	18.400	18.400
74413000	Schadensfälle	18.789	0	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.156	-40.600	-42.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.156	-40.600	-42.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	679	6.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	679	6.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679	-6.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-679	-6.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12600 Brandschutz Wehrführung mit Jugendwehr								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-47.835	-47.000	-45.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-47.835	-47.000	-45.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-121.192	-168.192	0	-213.292	-249.392	-285.492
46	= Liquide Mittel	-47.835	-168.192	-213.292	0	-249.392	-285.492	-321.592

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.892	8.900	8.900	8.900	8.900	0
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen	436	500	500	500	500	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.455	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.671	5.000	5.000	0	0	5.000
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. We	12.252	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.807	0	0	0	0	0
	45921000	Spenden	17.612	5.000	5.000	0	0	5.000
	09	+/-Bestandsveränderungen	10.120	0	0	0	0	0
	47210000	Bestandsveränderungen	10.120	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	57.682	13.900	13.900	8.900	8.900	5.000
	11	Personalaufwendungen	16.541	17.100	17.500	18.000	18.200	18.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.608	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	859	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	50290000	Sonstige Beschäftigte	480	500	500	600	600	600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.594	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	263.745	345.200	385.700	194.000	203.300	196.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.792	79.200	70.700	39.300	39.900	40.500
	52311000	Miete BGA/MTA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410001	Strom	6.023	8.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	11.330	10.000	10.000	10.200	10.300	10.500
	52410003	Wasser	1.775	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	857	900	900	900	9.000	1.000
	52410006	Fremdreinigung	6.869	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	52410010	Versicherungen	1.962	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	10.213	0	0	0	0	0
	52511000	Versicherungen Kfz	2.099	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	52512000	Kosten laufender Betrieb	20.765	96.500	102.800	19.000	19.000	19.000
	52513000	Reparaturen	6.877	8.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	65.826	73.000	79.700	30.000	30.000	30.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.500	36.000	47.800	40.000	40.000	40.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	8.702	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	52711730	EDV ohne Software FFW	0	0	800	200	200	200
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	100	0	0	0	0
	52711830	Softwarepflege FFW	0	0	11.600	3.000	3.000	3.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	300	300	300	300	300
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	1.831	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52911400	Repräsentationskosten	0	0	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	325	0	0	0	0	0
14		+ Bilanzielle Abschreibungen	141.417	154.100	153.100	150.900	147.600	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	119	200	200	100	100	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.647	18.700	18.700	18.400	18.400	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	120.762	134.000	133.200	131.700	129.000	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890	1.200	1.000	700	100	0
15		+ Transferaufwendungen	17.820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16		+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.551	30.500	29.100	17.100	17.100	29.100
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.151	12.000	12.000	0	0	12.000
	54293000	Mitgliedsbeiträge	2.097	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	54311000	Telefon	1.911	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	54313000	Büromaterial	715	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte	237	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54317000	Bücher und Zeitschriften	254	800	500	500	500	500
	54412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	2.500	0	0	0	0
	54413000	Schadensfälle	2.380	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	280	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	289	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	5.236	0	0	0	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	472.074	566.900	605.400	400.000	406.200	264.200
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.391	-553.000	-591.500	-391.100	-397.300	-259.200
22		= Ordentliches Ergebnis	-414.391	-553.000	-591.500	-391.100	-397.300	-259.200
26		= Jahresergebnis	-414.391	-553.000	-591.500	-391.100	-397.300	-259.200
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	414.391	553.000	591.500	391.100	397.300	259.200
30		= Ergebnis	414.391	553.000	591.500	391.100	397.300	259.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek

Erläuterung zu 52110000

Aussenbeleuchtung Erneuerung und Ergänzung 15.000 €
 Gebäudeumbauten für Schwarz Weiß Trennung 15.000 €
 Reparatur Beleuchtung Werkstatt Grube 2.000 €

Erläuterung zu 52512000

10 Jahresprüfung HURW 70.000,00 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2		TH Fachbereich 2						
Produktgruppe 12		Sicherheit und Ordnung						
Produkt 126		Brandschutz						
Kostenträger 12610		FFW Oststeinbek						
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.419	5.000	5.000	0	0	0	5.000
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	2.807	0	0	0	0	0	0
65921000	Spenden	17.612	5.000	5.000	0	0	0	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.419	5.000	5.000	0	0	0	5.000
10	Personalauszahlungen	16.541	17.100	17.500	0	18.000	18.200	18.500
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.608	12.500	13.000	0	13.200	13.400	13.600
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	859	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100
70290000	Sonstige Beschäftigte	480	500	500	0	600	600	600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.594	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.460	345.200	385.700	0	194.000	203.300	196.600
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.020	79.200	70.700	0	39.300	39.900	40.500
72311000	Miete BGA/MTA	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410001	Strom	6.350	8.400	9.400	0	9.600	9.800	10.000
72410002	Heizung (Gas/Öl)	12.237	10.000	10.000	0	10.200	10.300	10.500
72410003	Wasser	1.775	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	857	900	900	0	900	9.000	1.000
72410006	Fremdreinigung	7.368	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
72410010	Versicherungen	1.962	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.972	8.000	11.500	0	8.000	8.000	8.000
72511000	Versicherungen Kfz	2.099	2.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72512000	Kosten laufender Betrieb	22.635	96.500	102.800	0	19.000	19.000	19.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	78.541	73.000	79.700	0	30.000	30.000	30.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.360	36.000	47.800	0	40.000	40.000	40.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	9.121	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
72711730	EDV ohne Software FFW	0	0	800	0	200	200	200
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	100	0	0	0	0	0
72711830	Softwarepflege FFW	0	0	11.600	0	3.000	3.000	3.000
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahme n	0	500	500	0	500	500	500
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	300	300	0	300	300	300
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	1.839	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72911400	Repräsentationskosten	0	0	100	0	100	100	100
72911800	Veranstaltungen, Projekte	325	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	17.820	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek Oststeinbek										
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 126 Brandschutz Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek										
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR		
	3	4	5	6	7	8	9	10		
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.820	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
15	+ Sonstige Auszahlungen	27.044	30.500	29.100	0	17.100	17.100	29.100		
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.151	12.000	12.000	0	0	0	12.000		
74293000	Mitgliedsbeiträge	2.097	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
74311000	Telefon	2.008	3.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700		
74313000	Büromaterial	1.017	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
74315000	Dienstleistungen durch Dritte	137	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000		
74317000	Bücher u. Zeitschriften	254	800	500	0	500	500	500		
74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	2.500	0	0	0	0	0		
74413000	Schadensfälle	2.380	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.865	-412.800	-452.300	0	-249.100	-258.600	-264.200		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.446	-407.800	-447.300	0	-249.100	-258.600	-259.200		
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek Oststeinbek										
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR		
	3	3	5	6	7	8	9	10		
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	82.500	0	0	0	0	0	0		
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	82.500	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	13.034	10.500	0	0	0	0	0		
68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	12.255	10.500	0	0	0	0	0		
68320000	Einzahl. A.d. Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. We	779	0	0	0	0	0	0		
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.534	10.500	0	0	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	154.229	182.200	81.100	0	41.500	41.500	20.000		
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	359	7.500	1.500	0	1.500	1.500	0		
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135.816	130.000	55.500	0	20.000	20.000	0		

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12610 FFW Oststeinbek								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.119	7.000	2.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	11.935	37.700	22.100	0	20.000	20.000	20.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	50.000	25.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	330.000	50.000	25.000	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.229	-232.200	-106.100	0	-41.500	-41.500	-20.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.695	-221.700	-106.100	0	-41.500	-41.500	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-702.141	-629.500	-553.400	0	-290.600	-300.100	-279.200
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-702.141	-629.500	-553.400	0	-290.600	-300.100	-279.200
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-1.381.842	-2.011.342	0	-2.718.843	-3.009.443	-3.309.543
46	= Liquide Mittel	-702.141	-2.011.342	-2.564.742	0	-3.009.443	-3.309.543	-3.588.743

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 12610 FFW Oststeinbek								
Oststeinbek								
Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2						
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	126	Brandschutz						
Kostenträger	12610	FFW Oststeinbek						
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
182022 Rollcontainer Transportkisten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
182023 Rollcontainer Umweltschutz / Öl	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
182024 Rollcontainer Atemschutz	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
183005 Überdachter Fahrradständer FFO	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
191003 Alarmierungsprogramm FFO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
191005 Einsatzleitsystem u. Suport	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
192002 Austausch KDOW- >MTF	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
192003 Aussenbordmotor Rettungsboot<15 PS	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
192005 Rollcontainer - 2 (Ölbindemittel)	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
192010 Ersatzbedarf	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
192011 Regal Garage	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
192012 Brandmeldeanlageeinsch.	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
202012 Tragkraftspritze	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
202013 Rollcontainer	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
202014 LKW- Rettungsplattform	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
202015 Einsatzstellenbeleuchtung	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
202016 Stiefelreinigungsanlage	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
202017 Beamer	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Gesamtsumme	0,00	-135.800,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12620 FFW Havighorst

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	100	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	493	100	0	0	0	0
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	881	100	100	0	0	100
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	781	0	0	0	0	0
	45921000	Spenden	100	100	100	0	0	100
	09	+/- Bestandsveränderungen	1.954	0	0	0	0	0
	47210000	Bestandsveränderungen	1.954	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	5.078	1.900	1.800	1.700	1.700	100
	11	Personalaufwendungen	16.181	16.800	17.200	17.600	17.800	18.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.608	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	859	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	50290000	Sonstige Beschäftigte	120	200	200	200	200	200
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.594	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	58.659	109.500	94.100	91.100	91.600	92.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.873	33.800	30.600	31.100	31.600	32.100
	52410001	Strom	2.140	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	4.299	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410003	Wasser	788	900	900	900	900	900
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	174	200	200	200	200	200
	52410006	Fremdreinigung	408	200	200	200	200	200
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	197	200	200	300	300	300
	52410010	Versicherungen	453	1.100	700	700	700	700
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.359	6.000	0	0	0	0
	52511000	Versicherungen Kfz	1.192	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52512000	Kosten laufender Betrieb	2.981	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52513000	Reparaturen	2.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	31.818	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.486	11.000	16.500	14.000	14.000	14.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	1.599	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	100	0	0	0	0
	52711830	Softwarepflege FFW	0	0	1.600	500	500	500
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	221	500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	100	100	100	100	100
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	141	900	200	200	200	200
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	39.565	39.000	36.900	34.700	32.500	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12620 FFW Havighorst

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	67	100	100	0	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.022	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.059	31.600	29.900	28.500	27.200	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.417	2.200	1.800	1.100	200	0
15		+ Transferaufwendungen	946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16		+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.191	14.300	10.600	9.600	9.600	10.600
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.412	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54293000	Mitgliedsbeiträge	1.464	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311000	Telefon	856	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000	Büromaterial	43	500	500	500	500	500
	54315000	Dienstleistungen durch Dritte	203	1.000	1.000	0	0	1.000
	54317000	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
	54413000	Schadensfälle	1.209	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	4	0	0	0	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	129.541	181.600	160.800	155.000	153.500	122.800
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.463	-179.700	-159.000	-153.300	-151.800	-122.700
22		= Ordentliches Ergebnis	-124.463	-179.700	-159.000	-153.300	-151.800	-122.700
26		= Jahresergebnis	-124.463	-179.700	-159.000	-153.300	-151.800	-122.700
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	124.463	179.700	159.000	153.300	151.800	122.700
30		= Ergebnis	124.463	179.700	159.000	153.300	151.800	122.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12620 FFW Havighorst Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 126 Brandschutz Kostenträger 12620 FFW Havighorst								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	100	0	0	0	0	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	493	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	881	0	0	0	-100	-100	100
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	781	0	0	0	0	0	0
65921000	Spenden	100	0	0	0	-100	-100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374	100	0	0	-100	-100	100
10	Personalauszahlungen	16.181	16.800	17.200	0	17.600	17.800	18.100
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.608	12.500	13.000	0	13.200	13.400	13.600
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	859	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.100
70290000	Sonstige Beschäftigte	120	200	200	0	200	200	200
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.594	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.732	109.500	94.100	0	91.100	91.600	92.100
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.873	33.800	30.600	0	31.100	31.600	32.100
72410001	Strom	2.359	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72410002	Heizung (Gas/Öl)	4.299	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72410003	Wasser	788	900	900	0	900	900	900
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	174	200	200	0	200	200	200
72410006	Fremdreinigung	408	200	200	0	200	200	200
72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	197	200	200	0	300	300	300
72410010	Versicherungen	453	1.100	700	0	700	700	700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.799	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72511000	Versicherungen Kfz	1.192	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72512000	Kosten laufender Betrieb	3.058	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	32.801	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.369	11.000	16.500	0	14.000	14.000	14.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	1.599	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	100	0	0	0	0	0
72711830	Softwarepflege FFW	0	0	1.600	0	500	500	500
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	221	500	500	0	500	500	500
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	100	100	0	100	100	100
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	141	900	200	0	200	200	200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12620 FFW Havighorst Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 126 Brandschutz Kostenträger 12620 FFW Havighorst								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
14	+ Transferauszahlungen	946	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	946	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	12.969	14.300	10.600	0	9.600	9.600	10.600
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.237	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74293000	Mitgliedsbeiträge	1.464	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74311000	Telefon	856	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74313000	Büromaterial	0	500	500	0	500	500	500
74315000	Dienstleistungen durch Dritte	203	1.000	1.000	0	0	0	1.000
74317000	Bücher u. Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100
74413000	Schadensfälle	1.209	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.827	-142.600	-123.900	0	-120.300	-121.000	-122.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.453	-142.500	-123.900	0	-120.400	-121.100	-122.700
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12620 FFW Havighorst Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.340	18.500	52.600	0	26.000	26.000	8.000
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.415	6.000	30.500	0	15.000	15.000	0
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	1.926	9.500	19.100	0	8.000	8.000	8.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.340	-78.500	-52.600	0	-26.000	-26.000	-8.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.340	-78.500	-52.600	0	-26.000	-26.000	-8.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12620 FFW Havighorst								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-97.793	-221.000	-176.500	0	-146.400	-147.100	-130.700
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-97.793	-221.000	-176.500	0	-146.400	-147.100	-130.700
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-400.560	-621.560	0	-839.216	-985.616	-1.132.716
46	= Liquide Mittel	-97.793	-621.560	-798.060	0	-985.616	-1.132.716	-1.263.416

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 12620 FFW Havighorst

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126 Brandschutz
Kostenträger 12620 FFW Havighorst

Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
182015 Blitzschutz FFH Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.921,81
182025 Rollcontainer FFH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.377,59
191002 Alarmierungsprogramm FFH	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
192015 Ersatzbeschaffung Pauschale	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-3.000,00
202018 Gerätesatz Absturzsicherung	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
202019 Rollcontainer	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
202020 Nebelmaschine	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
202021 Akku-Säbelsäge	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
202022 Click-Share	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	-17.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-66.299,40

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		126	Brandschutz					
Kostenträger		12630	Brandschutzfrüherziehung					
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	156	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0	0	0	0
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	46	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	107	800	800	800	800	800
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	3	700	700	700	700	700
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	834	500	500	500	400	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	469	100	100	100	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	365	400	400	400	400	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	400	400	400	400
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	200	200	200	200	200
	54313000	Büromaterial	0	200	200	200	200	200
	54317000	Bücher und Zeitschriften	0	300	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	989	6.200	6.200	6.200	6.100	5.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-989	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100	-5.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-989	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100	-5.700
	26	= Jahresergebnis	-989	-6.200	-6.200	-6.200	-6.100	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	989	6.200	6.200	6.200	6.100	5.700
	30	= Ergebnis	989	6.200	6.200	6.200	6.100	5.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 126 Brandschutz Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0	0	0	0	0
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	46	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	107	800	800	0	800	800	800
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	3	700	700	0	700	700	700
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	700	400	0	400	400	400
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
74313000	Büromaterial	0	200	200	0	200	200	200
74317000	Bücher u. Zeitschriften	0	300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12630 Brandschutzfrüherziehung Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.823	3.100	200	0	200	200	200
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	1.823	3.100	200	0	200	200	200
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.823	-3.100	-200	0	-200	-200	-200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.823	-3.100	-200	0	-200	-200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.979	-8.800	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.979	-8.800	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-15.652	-24.452	0	-30.352	-36.252	-42.152
46	= Liquide Mittel	-1.979	-24.452	-30.352	0	-36.252	-42.152	-48.052

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 3	TH Fachbereich 3					
Produktgruppe		11	Innere Verwaltung					
Produkt		111	Verwaltungssteuerung und -Service					
Kostenträger		11121	Haus- u. Liegenschaftsverwaltung					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.558	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.558	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920	2.500	0	0	0	0
	43110000	Verwaltungsgebühren	920	2.500	0	0	0	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.162	331.800	313.000	351.900	351.900	351.900
	44110000	Mieten und Pachten	324.250	317.900	299.300	338.000	338.000	338.000
	44120000	Erbpacht	11.643	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	44130000	Landpacht	2.269	2.300	2.100	2.300	2.300	2.300
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.896	90.600	84.000	82.200	82.200	82.200
	44885000	Nebenkostenzahlungen übrige Bereiche	101.896	90.600	84.000	82.200	82.200	82.200
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.301	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45629000	Erträge aus Vorjahren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	250	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	15.051	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	468.836	427.400	400.500	437.600	437.600	435.100
	11	Personalaufwendungen	310.549	318.000	349.800	341.100	346.300	351.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.046	246.000	268.100	261.400	265.400	269.400
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.898	17.500	20.800	20.300	20.600	20.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.605	54.500	60.900	59.400	60.300	61.300
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	257.684	581.200	864.400	475.100	481.400	486.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.968	269.200	613.700	228.000	232.400	235.900
	52320000	Leasing	0	5.000	0	0	0	0
	52410001	Strom	45.567	43.600	62.700	63.800	64.800	66.000
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	39.453	55.000	61.900	62.200	62.600	62.900
	52410003	Wasser	19.177	22.800	27.200	27.400	27.800	28.100
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.555	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410006	Fremdreinigung	37.086	40.300	43.700	43.700	43.700	43.700
	52410008	Betriebskostenabrechnung	5.535	0	0	0	0	0
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	2.842	14.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	52410010	Versicherungen	16.675	23.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	52511000	Versicherungen Kfz	0	0	100	100	100	100
	52512000	Kosten laufender Betrieb	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52513000	Reparaturen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	876	1.400	1.800	1.800	1.900	2.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.815	82.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	7.938	9.500	0	0	0	0
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	0	0	200	0	0	0
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.921	4.100	6.900	1.900	1.900	1.900
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	561	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	1.715	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	1.300	0	0	0	0
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	172.239	167.100	142.700	139.600	136.900	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.200	6.200	6.200	6.200	5.700	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.426	109.200	109.200	109.200	109.200	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.487	9.700	9.300	8.200	6.900	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.126	42.000	18.000	16.000	15.100	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.925	49.900	50.100	50.100	50.100	50.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	58	200	0	0	0	0
	54311000	Telefon	1.682	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	54316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar- u.Sachverständigenkosten	8.184	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54411000	Steuern	0	0	300	300	300	300
	54413000	Schadensfälle	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	750.396	1.116.200	1.407.000	1.005.900	1.014.700	888.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.560	-688.800	-1.006.500	-568.300	-577.100	-453.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	-281.560	-688.800	-1.006.500	-568.300	-577.100	-453.400
	26	= Jahresergebnis	-281.560	-688.800	-1.006.500	-568.300	-577.100	-453.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	281.560	688.800	1.006.500	568.300	577.100	453.400
	30	= Ergebnis	281.560	688.800	1.006.500	568.300	577.100	453.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung								
Erläuterung zu 52110000								
<ul style="list-style-type: none"> - ca. 120 T€ - Austausch Heizungsanlagen Möllner Landstr. 20, Barsbütteler Weg 30 lt. Beschluss FA 25.11.2019 mit SPERRVERMERK - ca. 170 T€ - Sanierung Gaststätte Barsbütteler Weg 30 - ca. 50 T€ - Abriss Brückenstraße 1 - ca. 50 T€ - Beschilderung öffentliche Objekte 								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	2.842	14.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72410010	Versicherungen	16.727	23.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72511000	Versicherungen Kfz	0	0	100	0	100	100	100
72512000	Kosten laufender Betrieb	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	847	1.400	1.800	0	1.800	1.900	2.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.815	82.000	0	0	0	0	0
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	2.140	9.500	0	0	0	0	0
72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	0	0	200	0	0	0	0
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	119	4.100	6.900	0	1.900	1.900	1.900
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahme n	561	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	1.715	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	1.300	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	9.792	41.900	42.100	0	42.100	42.100	50.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	58	200	0	0	0	0	0
74311000	Telefon	1.549	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u. Sachverständigenkosten	8.184	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74411000	Steuern	0	0	300	0	300	300	300
74413000	Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.207	-941.100	-1.256.300	0	-858.300	-869.800	-888.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.456	-477.200	-818.300	0	-381.900	-388.100	-453.400
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	631.600	0	0	0	0	0
68210400	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0	631.600	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	631.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.974	2.000	41.400	0	21.000	21.000	21.000
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.380	0	0	0	0	0	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	35.000	0	15.000	15.000	15.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	594	2.000	6.400	0	6.000	6.000	6.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.892	121.900	200.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	47.892	121.900	200.000	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.867	-123.900	-241.400	0	-21.000	-21.000	-21.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.867	507.700	-241.400	0	-21.000	-21.000	-21.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-165.323	30.500	-1.059.700	0	-402.900	-409.100	-474.400
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-165.323	30.500	-1.059.700	0	-402.900	-409.100	-474.400
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-601.278	-570.778	0	-1.765.955	-2.168.855	-2.577.955
46	= Liquide Mittel	-165.323	-570.778	-1.630.478	0	-2.168.855	-2.577.955	-3.052.355

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servcie Kostenträger 11121 Haus- u. Liegenschaftsverwaltung								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
183002 Rathausumbau 2016	0,00	-21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.900,00
193001 Sporthaus Am Ohlendiek 33-	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
203001 Klimaanlage Rathaus	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
203002 Fahrrad-/Raucherunterstand	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
203007 Ersatzbeschaffungen > 1000 € FB III	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
203010 Zaunanlage Wiesenweg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
203012 Fahrrad- / Raucherunterstand Rathaus	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Gesamtsumme	0,00	-21.900,00	-235.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-256.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11140 Bauverwaltung

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Servie
Kostenträger 11140 Bauverwaltung

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.446	20.400	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.446	20.400	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079	3.500	800	800	800	800
	43110000	Verwaltungsgebühren	5.079	3.500	800	800	800	800
	10	= Ordentliche Erträge	25.525	23.900	800	800	800	800
	11	Personalaufwendungen	280.251	329.500	242.000	245.800	249.600	253.500
	50110000	Beamten und Beamte	50.280	13.000	0	0	0	0
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.774	219.000	186.000	188.800	191.700	194.600
	50210000	Beamten und Beamte	30.711	32.000	0	0	0	0
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.445	17.600	14.000	14.300	14.500	14.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.041	47.900	42.000	42.700	43.400	44.100
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	796	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	796	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	281.047	334.000	246.100	249.900	253.700	255.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.522	-310.100	-245.300	-249.100	-252.900	-254.800
	22	= Ordentliches Ergebnis	-255.522	-310.100	-245.300	-249.100	-252.900	-254.800
	26	= Jahresergebnis	-255.522	-310.100	-245.300	-249.100	-252.900	-254.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	255.522	310.100	245.300	249.100	252.900	254.800
	30	= Ergebnis	255.522	310.100	245.300	249.100	252.900	254.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11140 Bauverwaltung Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produkt 111 Verwaltungssteuerung und -Service Kostenträger 11140 Bauverwaltung								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.446	20.400	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.446	20.400	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454	3.500	800	0	800	800	800
63110000	Verwaltungsgebühren	4.454	3.500	800	0	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.900	23.900	800	0	800	800	800
10	Personalauszahlungen	280.403	329.500	242.000	0	245.800	249.600	253.500
70110000	Beamten und Beamte	50.280	13.000	0	0	0	0	0
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.774	219.000	186.000	0	188.800	191.700	194.600
70210000	Beamten und Beamte	30.863	32.000	0	0	0	0	0
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.445	17.600	14.000	0	14.300	14.500	14.800
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.041	47.900	42.000	0	42.700	43.400	44.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.403	-332.000	-244.100	0	-247.900	-251.700	-255.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.503	-308.100	-243.300	0	-247.100	-250.900	-254.800
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11140 Bauverwaltung Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.552	0	0	0	0	0	0
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	9.552	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.552	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.552	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-265.055	-308.100	-243.300	0	-247.100	-250.900	-254.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11140 Bauverwaltung								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-265.055	-308.100	-243.300	0	-247.100	-250.900	-254.800
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-783.281	-1.091.381	0	-1.334.681	-1.581.781	-1.832.681
46	= Liquide Mittel	-265.055	-1.091.381	-1.334.681	0	-1.581.781	-1.832.681	-2.087.481