

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25210 Archiv Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Kostenträger 25210 Archiv								
\\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	105	0	0	0	0	0
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	105	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	200	0	0	0	0
	54313000	Büromaterial	10	200	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	115	200	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115	-200	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	-115	-200	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis	-115	-200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	115	200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis	115	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25210 Archiv								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1								
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft								
Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Kostenträger 25210 Archiv								
\\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	105	0	0	0	0	0	0
72711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	105	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	10	200	0	0	0	0	0
74313000	Büromaterial	10	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115	-200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115	-200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25210 Archiv								
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	-115	-200	0	0	0	0	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-115	-200	0	0	0	0	0
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-115	-315	0	-315	-315	-315
46	= Liquide Mittel	-115	-315	-315	0	-315	-315	-315

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschule								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		211	Grundschulen					
Kostenträger		21100	Grundschule					
\\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	6.992	10.900	19.300	19.300	19.300	12.400
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.992	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.528	13.300	0	0	0	0
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.528	13.300	0	0	0	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.620	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	12.000	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften ge Bereiche	6.620	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.036	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	7.036	0	0	0	0	0
	09	+/- Bestandsveränderungen	1.023	0	0	0	0	0
	47210000	Bestandsveränderungen	1.023	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	47.200	43.700	30.800	30.800	30.800	23.900
	11	Personalaufwendungen	170.346	175.000	149.500	177.600	180.300	183.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.363	137.000	117.000	144.500	146.700	148.900
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.284	9.500	8.000	8.200	8.300	8.400
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.700	28.500	24.500	24.900	25.300	25.700
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	236.486	248.600	226.400	227.200	228.000	228.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.304	36.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	52311000	Miete BGA/MTA	6.054	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52410001	Strom	18.871	18.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	39.191	50.000	52.000	50.000	50.000	50.000
	52410003	Wasser	4.314	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.928	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410006	Fremdreinigung	25.896	34.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	52410010	Versicherungen	7.118	9.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	83	400	500	500	500	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	132	200	200	200	200	200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.994	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	25.679	16.100	0	0	0	0
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	0	6.000	0	0	0	0
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	1.075	1.300	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21100 Grundschule								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 21			Schulträgeraufgaben					
Produkt 211			Grundschulen					
Kostenträger 21100			Grundschule					
\\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
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	2.481	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	52711820	Softwarepflege Dritte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	2.310	500	500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	232	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52911300	Pädagogisches Material	24.308	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52911400	Repräsentationskosten	184	900	900	900	900	900
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	7.331	18.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	45.976	37.800	35.700	33.800	28.700	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.039	800	500	500	400	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.061	23.800	23.800	23.800	23.800	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.733	2.700	2.600	2.500	2.400	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.143	10.500	8.800	7.000	2.100	0
	15	+ Transferaufwendungen	42.084	47.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40.916	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.168	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.136	35.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	54293000	Mitgliedsbeiträge	25	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	75	500	500	500	500	500
	54311000	Telefon	1.486	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	54312000	Porto	355	500	500	500	500	500
	54313000	Büromaterial	2.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	0	200	200	200	200
	54413000	Schadensfälle	25.329	26.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	54414000	Versicherungen personenbezogen FB I	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.627	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	527.028	543.600	485.400	512.400	510.800	485.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.829	-499.900	-454.600	-481.600	-480.000	-461.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-479.829	-499.900	-454.600	-481.600	-480.000	-461.700
	26	= Jahresergebnis	-479.829	-499.900	-454.600	-481.600	-480.000	-461.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	479.829	499.900	454.600	481.600	480.000	461.700
	30	= Ergebnis	479.829	499.900	454.600	481.600	480.000	461.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschule Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben Produkt 211 Grundschulen Kostenträger 21100 Grundschule								
\\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	6.411	4.000	12.400	0	12.400	12.400	12.400
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	6.411	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.528	13.300	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.528	13.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.620	19.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	12.000	11.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften übrige	6.620	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.036	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	7.036	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.596	36.800	23.900	0	23.900	23.900	23.900
10	Personalauszahlungen	171.050	175.000	149.500	0	177.600	180.300	183.000
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.067	137.000	117.000	0	144.500	146.700	148.900
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.284	9.500	8.000	0	8.200	8.300	8.400
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.700	28.500	24.500	0	24.900	25.300	25.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.899	248.600	226.400	0	227.200	228.000	228.800
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.941	36.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900
72311000	Miete BGA/MTA	5.180	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
72410001	Strom	17.395	18.500	20.000	0	20.500	21.000	21.500
72410002	Heizung (Gas/Öl)	41.504	50.000	52.000	0	50.000	50.000	50.000
72410003	Wasser	4.314	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.928	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410006	Fremdreinigung	28.729	34.300	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72410010	Versicherungen	7.118	9.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	83	400	500	0	500	500	500
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	132	200	200	0	200	200	200
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.994	1.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschule								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben Produkt 211 Grundschulen Kostenträger 21100 Grundschule								
\\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
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	24.799	16.100	0	0	0	0	0
72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	0	6.000	0	0	0	0	0
72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	1.075	1.300	500	0	500	500	500
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	2.349	4.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72711820	Softwarepflege Dritte	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	2.583	500	500	0	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72911300	Pädagogisches Material	24.227	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72911400	Repräsentationskosten	184	900	900	0	900	900	900
72911800	Veranstaltungen, Projekte	9.131	18.900	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14	+ Transferauszahlungen	42.084	47.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	40.916	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.168	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	32.087	35.000	36.600	0	36.600	36.600	36.600
74293000	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	0	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	75	500	500	0	500	500	500
74311000	Telefon	1.463	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
74312000	Porto	355	500	500	0	500	500	500
74313000	Büromaterial	2.237	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	0	200	0	200	200	200
74413000	Schadensfälle	25.329	26.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74414000	Versicherungen personenbezogen FB I	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74890000	Sonstige besondere Auszahlungen	2.627	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.119	-505.800	-449.700	0	-478.600	-482.100	-485.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.523	-469.000	-425.800	0	-454.700	-458.200	-461.700
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschule								
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	5.614	15.500	76.400	0	4.000	4.000	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21100 Grundschule								
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
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	410	0	0	0	0	0	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	2.000	0	0	0	0
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242	4.000	60.800	0	4.000	4.000	0
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	3.961	11.500	13.600	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.538	1.055.500	1.033.500	890.000	1.454.000	593.000	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	221.538	1.055.500	1.033.500	890.000	1.454.000	593.000	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.152	-1.071.000	-1.109.900	-890.000	-1.458.000	-597.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.152	-1.071.000	-1.109.900	-890.000	-1.458.000	-597.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-666.675	-1.540.000	-1.535.700	-890.000	-1.912.700	-1.055.200	-461.700
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-666.675	-1.540.000	-1.535.700	-890.000	-1.912.700	-1.055.200	-461.700
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-3.316.672	-4.856.672	0	-8.067.450	-9.980.150	-11.035.350
46	= Liquide Mittel	-666.675	-4.856.672	-6.392.372	-890.000	-9.980.150	-11.035.350	-11.497.050

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 21100 Grundschule								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben Produkt 211 Grundschulen Kostenträger 21100 Grundschule								
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
182027 Schülertisch höhen-/neigungsverstellbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.240,00
183032 Schulneubau Grundschule	0,00	-1.746.000,00	-1.077.000,00	-1.265.000,00	-1.758.000,00	-1.071.000,00	0,00	-4.637.000,00
192017 Ersatzmobilliar	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-8.000,00
202024 Digitalpakt Schule	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
202026 Servertausch (Landesserver)	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
Gesamtsumme	0,00	-1.750.000,00	-1.139.800,00	-1.265.000,00	-1.762.000,00	-1.075.000,00	0,00	-4.710.040,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21700 Gymnasium Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben Produkt 217 Gymnasie, Kollegs Kostenträger 21700 Gymnasium								
\\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
	15	+ Transferaufwendungen	316.621	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	316.621	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	316.621	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.621	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-316.621	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	26	= Jahresergebnis	-316.621	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	316.621	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	30	= Ergebnis	316.621	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21700 Gymnasium								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben								
Produkt 217 Gymnasie, Kollegs								
Kostenträger 21700 Gymnasium								
\\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
14	+ Transferauszahlungen	321.187	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	321.187	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.187	-325.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.187	-325.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21700 Gymnasium								
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	-321.187	-325.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-321.187	-325.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-848.394	-1.173.394	0	-1.498.394	-1.823.394	-2.148.394
46	= Liquide Mittel	-321.187	-1.173.394	-1.498.394	0	-1.823.394	-2.148.394	-2.473.394

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		21	Schulträgeraufgaben					
Produkt		218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen					
Kostenträger		21800	Gemeinschaftsschulen					
\\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
15		+ Transferaufwendungen	452.553	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	40.124	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	412.429	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	452.553	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.553	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22		= Ordentliches Ergebnis	-452.553	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26		= Jahresergebnis	-452.553	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	452.553	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30		= Ergebnis	452.553	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben Produkt 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen								
\\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
14	+ Transferauszahlungen	474.368	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	61.939	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	412.429	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.368	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.368	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 21800 Gemeinschaftsschulen 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	-474.368	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-474.368	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-1.350.729	-1.850.729	0	-2.350.729	-2.850.729	-3.350.729
46	= Liquide Mittel	-474.368	-1.850.729	-2.350.729	0	-2.850.729	-3.350.729	-3.850.729

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 22100 Sonderschule Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		22	Schulträgeraufgaben					
Produkt		221	Sonderschulen					
Kostenträger		22100	Sonderschule					
\\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
15		+ Transferaufwendungen	52.155	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	52.155	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	52.155	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.155	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22		= Ordentliches Ergebnis	-52.155	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26		= Jahresergebnis	-52.155	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	52.155	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
30		= Ergebnis	52.155	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 22100 Sonderschule								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben Produkt 221 Sonderschulen Kostenträger 22100 Sonderschule								
\\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
14	+ Transferauszahlungen	52.155	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	52.155	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.155	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.155	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 22100 Sonderschule								
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	-52.155	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-52.155	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-147.003	-202.003	0	-257.003	-312.003	-367.003
46	= Liquide Mittel	-52.155	-202.003	-257.003	0	-312.003	-367.003	-422.003

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 241 Schülerbeförderung
Kostenträger 24100 Schülerbeförderung

\\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	23.900	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	23.900	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10	= Ordentliche Erträge	23.900	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	51.437	81.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.437	81.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	51.437	81.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.537	-60.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-27.537	-60.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	26	= Jahresergebnis	-27.537	-60.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	27.537	60.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	30	= Ergebnis	27.537	60.500	41.500	41.500	41.500	41.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24100 Schülerbeförderung								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 24			Schulträgeraufgaben					
Produkt 241			Schülerbeförderung					
Kostenträger 24100			Schülerbeförderung					
\\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	23.900	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	23.900	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.900	21.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.686	81.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.686	81.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.686	-81.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.786	-60.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 24100 Schülerbeförderung								
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	-33.786	-60.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-33.786	-60.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-89.028	-149.528	0	-191.028	-232.528	-274.028
46	= Liquide Mittel	-33.786	-149.528	-191.028	0	-232.528	-274.028	-315.528

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 25220 Ausstellungen Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Kostenträger 25220 Ausstellungen								
\\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	507	600	600	600	600	600
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	507	500	500	500	500	500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	507	600	600	600	600	600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507	-600	-600	-600	-600	-600
	22	= Ordentliches Ergebnis	-507	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Jahresergebnis	-507	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	507	600	600	600	600	600
	30	= Ergebnis	507	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25220 Ausstellungen Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Kostenträger 25220 Ausstellungen								
\\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	507	600	600	0	600	600	600
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	507	500	500	0	500	500	500
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507	-600	-600	0	-600	-600	-600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507	-600	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 25220 Ausstellungen 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	-507	-600	-600	0	-600	-600	-600
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-507	-600	-600	0	-600	-600	-600
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-1.107	-1.707	0	-2.307	-2.907	-3.507
46	= Liquide Mittel	-507	-1.707	-2.307	0	-2.907	-3.507	-4.107

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Chöre Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft Produkt 262 Musikpflege Kostenträger 26200 Chöre								
\\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
14	+ Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B erichte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26200 Chöre 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	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-3.000	-4.000	0	-5.000	-6.000	-7.000
46	= Liquide Mittel	-1.000	-4.000	-5.000	0	-6.000	-7.000	-8.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26310 Muisches Forum								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		26	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		263	Musikschulen					
Kostenträger		26310	Muisches Forum					
\\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	364	300	300	300	300	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	364	300	300	300	300	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.112	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	44110000	Mieten und Pachten	19.112	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.620	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	44885000	Nebenkostenzahlungen ge Bereiche	11.620	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	10	= Ordentliche Erträge	31.096	31.500	31.000	31.000	31.000	30.700
	11	Personalaufwendungen	10.758	11.300	12.000	12.400	12.500	12.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.514	8.700	9.000	9.200	9.300	9.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549	600	1.000	1.100	1.100	1.100
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.695	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.548	11.000	43.400	13.600	13.800	14.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.304	8.500	41.000	11.200	11.400	11.600
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	30	100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	103	200	200	200	200	200
	52410010	Versicherungen	812	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	0	100	100	100	100	100
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	298	300	300	300	300	300
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	100	100	100	100	100
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.888	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.888	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	15	+ Transferaufwendungen	52.962	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	52.962	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54413000	Schadensfälle	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	72.156	93.400	127.500	98.100	98.400	93.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.060	-61.900	-96.500	-67.100	-67.400	-63.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-41.060	-61.900	-96.500	-67.100	-67.400	-63.200
	26	= Jahresergebnis	-41.060	-61.900	-96.500	-67.100	-67.400	-63.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	41.060	61.900	96.500	67.100	67.400	63.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26310 Muisches Forum Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft Produkt 263 Musikschulen Kostenträger 26310 Muisches Forum								
\\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
30		= Ergebnis	41.060	61.900	96.500	67.100	67.400	63.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26310 Muisches Forum Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft Produkt 263 Musikschulen Kostenträger 26310 Muisches Forum								
\\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	19.112	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
64110000	Mieten und Pachten	19.112	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.620	12.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
64885000	Nebenkostenzahlungen übrige Bereiche	11.620	12.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.732	31.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700
10	Personalauszahlungen	10.758	11.300	12.000	0	12.400	12.500	12.700
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.514	8.700	9.000	0	9.200	9.300	9.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549	600	1.000	0	1.100	1.100	1.100
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.695	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554	11.000	43.400	0	13.600	13.800	14.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.310	8.500	41.000	0	11.200	11.400	11.600
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	30	100	100	0	100	100	100
72410006	Fremdreinigung	103	200	200	0	200	200	200
72410010	Versicherungen	812	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	0	100	100	0	100	100	100
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahme n	0	500	500	0	500	500	500
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	298	300	300	0	300	300	300
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	100	100	0	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	52.962	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	52.962	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74413000	Schadensfälle	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.274	-88.500	-122.600	0	-93.200	-93.500	-93.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.542	-57.300	-91.900	0	-62.500	-62.800	-63.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26310 Muisches Forum								
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
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056	20.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.056	20.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056	-20.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056	-20.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-37.598	-77.300	-91.900	0	-62.500	-62.800	-63.200
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-37.598	-77.300	-91.900	0	-62.500	-62.800	-63.200
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-153.456	-230.756	0	-341.624	-404.124	-466.924
46	= Liquide Mittel	-37.598	-230.756	-322.656	0	-404.124	-466.924	-530.124

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
Produkt 263 Musikschulen
Kostenträger 26320 Förderkreis Bläsermusik 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
15		+ Transferaufwendungen	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17		= Ordentliche Aufwendungen	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22		= Ordentliches Ergebnis	-1.148	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26		= Jahresergebnis	-1.148	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30		= Ergebnis	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26320 Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft								
Produkt 263 Musikschulen								
Kostenträger 26320 Förderkreis Bläsermusik 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
14	+ Transferauszahlungen	1.148	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	1.148	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26320 Förderkreis Bläsermusik 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
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.148	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.148	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-3.407	-4.607	0	-5.807	-7.007	-8.207
46	= Liquide Mittel	-1.148	-4.607	-5.807	0	-7.007	-8.207	-9.407

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		26	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		263	Musikschulen					
Kostenträger		26330	Orchester Helmut-Landt-Grundschule					
\\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
	15	+ Transferaufwendungen	4.931	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.931	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.931	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.931	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-4.931	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Jahresergebnis	-4.931	-5.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	4.931	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	30	= Ergebnis	4.931	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft Produkt 263 Musikschulen Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule								
\\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
14	+ Transferauszahlungen	4.931	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B erichte	4.931	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.931	-5.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.931	-5.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 26330 Orchester Helmut-Landt-Grundschule 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	-4.931	-5.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.931	-5.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-13.535	-19.035	0	-24.335	-29.635	-34.935
46	= Liquide Mittel	-4.931	-19.035	-24.335	0	-29.635	-34.935	-40.235

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27100 Volkshochschule								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		271	Volkshochschulen					
Kostenträger		27100	Volkshochschule					
\\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	4.213	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.646	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	2.567	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.492	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.492	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	238	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	33.943	60.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	11	Personalaufwendungen	22.574	25.000	39.000	39.700	40.300	40.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.532	20.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	602	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.440	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.371	24.200	13.700	13.800	13.900	14.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	52410001	Strom	365	400	500	500	500	500
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	834	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410003	Wasser	138	200	200	200	200	200
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	15	100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	62	100	100	100	100	100
	52410010	Versicherungen	719	1.500	700	700	700	700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	214	600	600	600	600	600
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	169	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	265	100	100	100	100	100
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	900	500	500	500	500
	52911400	Repräsentationskosten	0	0	500	500	500	500
	52911600	Informationsmaterialien	4.809	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	140	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.343	400	200	0	0	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182	0	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161	400	200	0	0	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.694	38.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.266	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54293000	Mitgliedsbeiträge	537	600	600	600	600	600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	78	400	300	300	300	300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27100 Volkshochschule

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 271 Volkshochschulen
Kostenträger 27100 Volkshochschule

\\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
	54311000	Telefon	954	1.200	800	800	800	800
	54313000	Büromaterial	368	500	500	500	500	500
	54412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	0	500	500	500	500
	54413000	Schadensfälle	490	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	52.982	87.800	81.600	82.200	82.900	83.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.038	-27.500	-47.300	-47.900	-48.600	-49.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-19.038	-27.500	-47.300	-47.900	-48.600	-49.300
	26	= Jahresergebnis	-19.038	-27.500	-47.300	-47.900	-48.600	-49.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	19.038	27.500	47.300	47.900	48.600	49.300
	30	= Ergebnis	19.038	27.500	47.300	47.900	48.600	49.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27100 Volkshochschule Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft Produkt 271 Volkshochschulen Kostenträger 27100 Volkshochschule								
\\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	4.213	5.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.646	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	2.567	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.594	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.594	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	238	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	238	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.045	60.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
10	Personalauszahlungen	22.574	25.000	39.000	0	39.700	40.300	40.900
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.532	20.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	602	1.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.440	4.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.417	24.200	13.700	0	13.800	13.900	14.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
72410001	Strom	410	400	500	0	500	500	500
72410002	Heizung (Gas/Öl)	834	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72410003	Wasser	138	200	200	0	200	200	200
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	15	100	100	0	100	100	100
72410006	Fremdreinigung	62	100	100	0	100	100	100
72410010	Versicherungen	719	1.500	700	0	700	700	700
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	214	600	600	0	600	600	600
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	0	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	169	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	265	100	100	0	100	100	100
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	900	500	0	500	500	500
72911400	Repräsentationskosten	0	0	500	0	500	500	500
72911600	Informationsmaterialien	4.809	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72911800	Veranstaltungen, Projekte	140	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	20.709	38.200	28.700	0	28.700	28.700	28.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27100 Volkshochschule Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft Produkt 271 Volkshochschulen Kostenträger 27100 Volkshochschule								
\\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
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.266	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74293000	Mitgliedsbeiträge	537	600	600	0	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	78	400	300	0	300	300	300
74311000	Telefon	969	1.200	800	0	800	800	800
74313000	Büromaterial	368	500	500	0	500	500	500
74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	0	500	0	500	500	500
74413000	Schadensfälle	490	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.699	-87.400	-81.400	0	-82.200	-82.900	-83.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.654	-27.100	-47.100	0	-47.900	-48.600	-49.300
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27100 Volkshochschule 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	3.500	6.800	0	2.500	2.500	2.500
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	0	2.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-6.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-6.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.654	-30.600	-53.900	0	-50.400	-51.100	-51.800
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-18.654	-30.600	-53.900	0	-50.400	-51.100	-51.800
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-52.080	-82.680	0	-136.745	-187.145	-238.245
46	= Liquide Mittel	-18.654	-82.680	-136.580	0	-187.145	-238.245	-290.045

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 27100 Volkshochschule Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		271	Volkshochschulen					
Kostenträger		27100	Volkshochschule					
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
192018 Ersatzmobilliar- VHS	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
202002 höhenverstellbare Schreibtische	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Gesamtsumme	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		27	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		272	Büchereien					
Kostenträger		27210	Bücherei 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	3.009	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.009	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.114	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	404	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	6.527	5.600	5.600	5.600	5.600	2.600
	11	Personalaufwendungen	38.704	44.500	36.500	37.200	37.800	38.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.523	34.500	28.000	28.500	29.000	29.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.879	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.302	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.996	24.700	23.700	24.500	24.800	25.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.940	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
	52410001	Strom	502	600	600	600	700	700
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	1.147	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410003	Wasser	190	300	300	300	300	300
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	70	100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	87	100	100	100	100	100
	52410010	Versicherungen	939	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	0	600	600	600
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	562	500	500	500	500	500
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	169	100	100	100	100	100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.973	1.900	1.700	1.800	1.900	2.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	581	300	300	300	300	300
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	500	500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.837	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	52911600	Informationsmaterialien	0	0	100	100	100	100
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.071	13.700	13.700	13.400	13.400	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.312	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	759	300	300	0	0	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	408	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	54293000	Mitgliedsbeiträge	45	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1	100	100	100	100	100
	54311000	Telefon	353	400	700	700	700	700
	54313000	Büromaterial	10	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272 Büchereien
Kostenträger 27210 Bücherei 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
	17	= Ordentliche Aufwendungen	70.180	83.800	75.100	76.300	77.200	64.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.653	-78.200	-69.500	-70.700	-71.600	-62.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-63.653	-78.200	-69.500	-70.700	-71.600	-62.000
	26	= Jahresergebnis	-63.653	-78.200	-69.500	-70.700	-71.600	-62.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	63.653	78.200	69.500	70.700	71.600	62.000
	30	= Ergebnis	63.653	78.200	69.500	70.700	71.600	62.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 27			Kultur und Wissenschaft					
Produkt 272			Büchereien					
Kostenträger 27210			Bücherei 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.914	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	327	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	327	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.241	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	38.704	44.500	36.500	0	37.200	37.800	38.400
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.523	34.500	28.000	0	28.500	29.000	29.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.879	2.500	2.000	0	2.100	2.100	2.100
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.302	7.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.053	24.700	23.700	0	24.500	24.800	25.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.940	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
72410001	Strom	564	600	600	0	600	700	700
72410002	Heizung (Gas/Öl)	1.147	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72410003	Wasser	190	300	300	0	300	300	300
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	70	100	100	0	100	100	100
72410006	Fremdreinigung	87	100	100	0	100	100	100
72410010	Versicherungen	939	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	0	0	600	600	600
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	562	500	500	0	500	500	500
72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	169	100	100	0	100	100	100
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	1.973	1.900	1.700	0	1.800	1.900	2.000
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahme n	0	500	500	0	500	500	500
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	581	300	300	0	300	300	300
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	500	500	0	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.832	8.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
72911600	Informationsmaterialien	0	0	100	0	100	100	100
15	+ Sonstige Auszahlungen	388	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74293000	Mitgliedsbeiträge	45	100	100	0	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1	100	100	0	100	100	100
74311000	Telefon	332	400	700	0	700	700	700
74313000	Büromaterial	10	300	300	0	300	300	300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27210 Bücherei Oststeinbek								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft								
Produkt 272 Büchereien								
Kostenträger 27210 Bücherei 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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.146	-70.100	-61.400	0	-62.900	-63.800	-64.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.905	-67.500	-58.800	0	-60.300	-61.200	-62.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 27210 Bücherei 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
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	2.000	2.000	0	0	0	0
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	0	2.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-52.905	-69.500	-60.800	0	-60.300	-61.200	-62.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-52.905	-69.500	-60.800	0	-60.300	-61.200	-62.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-160.040	-229.540	0	-290.803	-351.103	-412.303
46	= Liquide Mittel	-52.905	-229.540	-290.340	0	-351.103	-412.303	-474.303

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 27210 Bücherei Oststeinbek Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft Produkt 272 Büchereien Kostenträger 27210 Bücherei 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
202003 Aufsteller zur Medienpräsentation	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 28110 Kulturpflege								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		28	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kostenträger		28110	Kulturpflege					
\\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	50	200	100	100	100	100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50	200	100	100	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	50	200	100	100	100	100
	11	Personalaufwendungen	68.436	89.400	72.000	73.200	74.400	75.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.514	69.500	54.000	54.900	55.800	56.400
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.483	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.439	15.100	13.000	13.200	13.400	13.600
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.023	35.200	38.600	38.100	38.100	38.100
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	3.436	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	100	100	100	100	100
	52911400	Repräsentationskosten	0	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	12.587	31.800	34.300	34.300	34.300	34.300
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	143	200	200	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	143	200	200	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	84.602	124.800	110.800	111.300	112.500	113.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.552	-124.600	-110.700	-111.200	-112.400	-113.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-84.552	-124.600	-110.700	-111.200	-112.400	-113.300
	26	= Jahresergebnis	-84.552	-124.600	-110.700	-111.200	-112.400	-113.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	84.552	124.600	110.700	111.200	112.400	113.300
	30	= Ergebnis	84.552	124.600	110.700	111.200	112.400	113.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28110 Kulturpflege								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 28			Kultur und Wissenschaft					
Produkt 281			Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kostenträger 28110			Kulturpflege					
\\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	50	200	100	0	100	100	100
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	50	200	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	200	100	0	100	100	100
10	Personalauszahlungen	66.094	89.400	72.000	0	73.200	74.400	75.300
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.171	69.500	54.000	0	54.900	55.800	56.400
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.483	4.800	5.000	0	5.100	5.200	5.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.439	15.100	13.000	0	13.200	13.400	13.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.675	35.200	38.600	0	38.100	38.100	38.100
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	3.436	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	100	100	0	100	100	100
72911400	Repräsentationskosten	0	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
72911800	Veranstaltungen, Projekte	13.239	31.800	34.300	0	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.769	-124.600	-110.600	0	-111.300	-112.500	-113.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.719	-124.400	-110.500	0	-111.200	-112.400	-113.300
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28110 Kulturpflege								
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	-82.719	-124.400	-110.500	0	-111.200	-112.400	-113.300
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-82.719	-124.400	-110.500	0	-111.200	-112.400	-113.300
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-270.168	-394.568	0	-505.068	-616.268	-728.668
46	= Liquide Mittel	-82.719	-394.568	-505.068	0	-616.268	-728.668	-841.968

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28120 Havighorster Bürgerverein Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		28	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kostenträger		28120	Havighorster Bürgerverein					
\\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
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Jahresergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28120 Havighorster Bürgerverein Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträger 28120 Havighorster Bürgerverein								
\\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
14	+ Transferauszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28120 Havighorster Bürgerverein 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	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	-1.000	-2.000	-3.000
46	= Liquide Mittel	0	0	-1.000	0	-2.000	-3.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28140 Gemeindechronik Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträger 28140 Gemeindechronik								
\\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
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	54293000	Mitgliedsbeiträge	50	100	100	100	100	100
	17	= Ordentliche Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Jahresergebnis	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	50	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis	50	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28140 Gemeindechronik Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträger 28140 Gemeindechronik								
\\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	50	100	100	0	100	100	100
74293000	Mitgliedsbeiträge	50	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50	-100	-100	0	-100	-100	-100
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28140 Gemeindechronik 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	-50	-100	-100	0	-100	-100	-100
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-50	-100	-100	0	-100	-100	-100
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-200	-300	0	-400	-500	-600
46	= Liquide Mittel	-50	-300	-400	0	-500	-600	-700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 28150 Kulturring Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		28	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kostenträger		28150	Kulturring					
\\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
15		+ Transferaufwendungen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22		= Ordentliches Ergebnis	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26		= Jahresergebnis	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30		= Ergebnis	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28150 Kulturring

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger 28150 Kulturring

\\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	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B erichte	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 28150 Kulturring

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	-7.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-7.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-23.000	-29.000	0	-35.000	-41.000	-47.000
46	= Liquide Mittel	-7.000	-29.000	-35.000	0	-41.000	-47.000	-53.000