

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen					
Produkt		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Kostenträger		31111	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen					
\\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
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42160000	Rückzahlung gewährter Hilfen SGB XII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	15	+ Transferaufwendungen	0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-34.000	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	-34.000	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis	0	-34.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	34.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis	0	34.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen Oststeinbek								
Produktbereich FB 2		TH Fachbereich 2						
Produktgruppe 31		Soziale Hilfen						
Produkt 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Kostenträger 31111		Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen						
\\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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
62160000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14	+ Transferauszahlungen	0	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-34.000	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen 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	0	-34.000	0	0	0	0	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	-34.000	0	0	0	0	0
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
46	= Liquide Mittel	0	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

\\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	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
	26	= Jahresergebnis	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	30	= Ergebnis	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

\\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	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

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	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	0
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-4.600	0	-9.200	-13.800	-18.400
46	= Liquide Mittel	0	-4.600	-9.200	0	-13.800	-18.400	-18.400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

\\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	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
	26	= Jahresergebnis	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	30	= Ergebnis	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4) Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)								
\\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		8	9	10
14	+ Transferauszahlungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4) 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		8	9	10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	0
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-3.700	0	-7.400	-11.100	-14.800
46	= Liquide Mittel	0	-3.700	-7.400	0	-11.100	-14.800	-14.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen					
Produkt		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Kostenträger		31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
\\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
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.235	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	66.235	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500
10		= Ordentliche Erträge	66.235	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500
15		+ Transferaufwendungen	5.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	5.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60.675	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
22		= Ordentliches Ergebnis	60.675	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
26		= Jahresergebnis	60.675	40.500	44.500	44.500	44.500	44.500
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-60.675	-40.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
30		= Ergebnis	-60.675	-40.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
\\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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.985	50.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	59.985	50.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.985	50.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
14	+ Transferauszahlungen	6.773	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.773	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.773	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.212	40.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 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	53.212	40.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	53.212	40.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	200.614	241.114	0	285.614	330.114	374.614
46	= Liquide Mittel	53.212	241.114	285.614	0	330.114	374.614	419.114

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen					
Produkt		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Kostenträger		31141	Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe					
\\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
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Jahresergebnis	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	30	= Ergebnis	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2020

Nachrichtlich Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe

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
	571 574	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	416 437	sowie auf geleistete Zuwendungen						
		sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe								
\\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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31141 Hilfe zur Gesundheit- vorbeugende Gesundheitshilfe 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	50.000	0	50.000	50.000	50.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000
46	= Liquide Mittel	0	0	50.000	0	100.000	150.000	200.000

Haushaltsplan 2020

Nachrichtlich Kostenträger 31142 Hilfe zur Gesundheit- Hilfe bei Krankheit

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
	571 574	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	416 437	sowie auf geleistete Zuwendungen						
		sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V

\\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	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17		= Ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22		= Ordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26		= Jahresergebnis	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30		= Ergebnis	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V								
\\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		8	9	10
14	+ Transferauszahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31143 Hilfe zur Gesundheit- Erstattung an KK §264 SGB V 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		8	9	10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-150.000
46	= Liquide Mittel	0	0	-50.000	0	-100.000	-150.000	-200.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes

\\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
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Jahresergebnis	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen					
Produkt		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Kostenträger		31153	Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes					
\\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	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31153 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Weiterführung des Haushaltes 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	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	4.000	8.000	12.000
46	= Liquide Mittel	0	0	4.000	0	8.000	12.000	16.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten								
\\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	4.000	4.000	4.000	4.000
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Jahresergebnis	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	30	= Ergebnis	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten								
\\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	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31155 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten 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	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	-4.000	-8.000	-12.000
46	= Liquide Mittel	0	0	-4.000	0	-8.000	-12.000	-16.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen					
Produkt		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Kostenträger		31160	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung					
\\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
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	42130030	Leistungen v. Sozialleistungsträgern-dauerhaft	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160030	Rückzahlung von Hilfen - dauerhaft Erwerbsgemindert	0	600	600	600	600	600
	42160040	Rückzahlung von Hilfen - ab Regelaltersgrenze	0	100	500	500	500	500
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	296.900	296.900	296.900	296.900
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	296.900	296.900	296.900	296.900
	10	= Ordentliche Erträge	0	2.700	300.000	300.000	300.000	300.000
	15	+ Transferaufwendungen	0	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	53310030	Soziale Leistungen a. nat. Pers. a.E.-dauerhaft	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53310040	Soziale Leistungen a. nat. Pers. a.E.-ab Regelaltersgrenze	0	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-247.300	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	-247.300	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis	0	-247.300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	247.300	0	0	0	0
	30	= Ergebnis	0	247.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung								
\\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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
62130030	Leistungen v. Spezialleistungsträgern dauerhaft	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62160030	Rückzahlung gewährter Hilfen dauerhaft Erwerbsgemindert	0	600	600	0	600	600	600
62160040	Rückzahlung gewährter Hilfen ab Regelaltersgrenze	0	100	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	296.900	0	296.900	296.900	296.900
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	296.900	0	296.900	296.900	296.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.700	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14	+ Transferauszahlungen	0	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73310030	Soziale Leistungen a. nat. Pers. a.E.-dauerhaft	0	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
73310040	Soziale Leistungen a. nat. Pers. a.E.-ab Regelaltersgrenze	0	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-250.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-247.300	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung 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	0	-247.300	0	0	0	0	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	-247.300	0	0	0	0	0
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-247.300	0	-247.300	-247.300	-247.300
46	= Liquide Mittel	0	-247.300	-247.300	0	-247.300	-247.300	-247.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen					
Produkt		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Kostenträger		31190	Verwaltung der Hilfen					
\\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
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	2.961	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= Ordentliche Erträge	2.961	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11	Personalaufwendungen	109.062	114.600	127.000	129.100	135.600	142.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.569	89.000	97.000	98.500	104.500	110.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.968	6.100	8.000	8.200	8.300	8.400
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.524	19.500	22.000	22.400	22.800	23.100
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.416	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	8.416	6.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	140	200	0	0	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	140	200	0	0	0	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	54313000	Büromaterial	0	100	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	117.618	121.500	136.000	138.300	145.000	151.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.657	-117.000	-131.500	-133.800	-140.500	-147.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-114.657	-117.000	-131.500	-133.800	-140.500	-147.100
	26	= Jahresergebnis	-114.657	-117.000	-131.500	-133.800	-140.500	-147.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	114.657	117.000	131.500	133.800	140.500	147.100
	30	= Ergebnis	114.657	117.000	131.500	133.800	140.500	147.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 31			Soziale Hilfen					
Produkt 311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Kostenträger 31190			Verwaltung der Hilfen					
\\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	2.961	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.961	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.961	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	109.062	114.600	127.000	0	129.100	135.600	142.000
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.569	89.000	97.000	0	98.500	104.500	110.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.968	6.100	8.000	0	8.200	8.300	8.400
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.524	19.500	22.000	0	22.400	22.800	23.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.416	6.600	9.000	0	9.200	9.400	9.600
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	8.416	6.600	9.000	0	9.200	9.400	9.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0
74313000	Büromaterial	0	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.478	-121.300	-136.000	0	-138.300	-145.000	-151.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.517	-116.800	-131.500	0	-133.800	-140.500	-147.100

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen								
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	-114.517	-116.800	-131.500	0	-133.800	-140.500	-147.100
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-114.517	-116.800	-131.500	0	-133.800	-140.500	-147.100
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-319.847	-436.647	0	-570.767	-704.567	-845.067
46	= Liquide Mittel	-114.517	-436.647	-568.147	0	-704.567	-845.067	-992.167

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I)
Kostenträger 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

\\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	3.740	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	3.740	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	3.740	0	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.740	0	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	3.740	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis	3.740	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-3.740	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis	-3.740	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 31			Soziale Hilfen					
Produkt 312			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I					
Kostenträger 31210			Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)					
\\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		8	9	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.740	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	3.740	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.740	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.740	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)								
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		8	9	10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.740	0	0	0	0	0	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.740	0	0	0	0	0	0
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	7.032	7.032	0	7.032	7.032	7.032
46	= Liquide Mittel	3.740	7.032	7.032	0	7.032	7.032	7.032

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		31	Soziale Hilfen					
Produkt		313	Hilfen für Asylbewerber					
Kostenträger		31310	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz					
\\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
	03	+ Sonstige Transfererträge	6.122	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42130001	Leistungen v. Sozial-trägern außerh.v.Einrichtung	3.996	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42160001	Rückzahlung von Hilfen AsylbLG	2.126	1.000	500	500	500	500
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.129	329.900	461.400	461.400	461.400	461.400
	44820010	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis AsylbLG inden (GV)	371.793	324.300	451.000	451.000	451.000	451.000
	44820020	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §2AsylbLG inden (GV)	4.337	4.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820030	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §3AsylbLG inden (GV)	0	900	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Ordentliche Erträge	382.251	334.900	463.900	463.900	463.900	463.900
	15	+ Transferaufwendungen	376.129	329.900	459.800	459.600	459.600	459.800
	53381001	Leistungen f. BuT §2 Schulausflüge (eintägig)	0	100	100	0	0	100
	53381010	Leistungen f. BuT §3 Schulausflüge (eintägig)	0	100	100	0	0	100
	53382001	Leistungen f. BuT §2 Kita-Ausflüge (eintägig)	36	100	100	100	100	100
	53382010	Leistungen f. BuT §3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0	100	100	100	100	100
	53383001	Leistungen f. BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	370	500	700	700	700	700
	53383010	Leistungen f. BuT §3 Schulfahrten (mehrtägig)	0	100	400	400	400	400
	53384001	Leistungen f. BuT §2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	50	100	100	100	100	100
	53384010	Leistungen f. BuT §3 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0	100	100	100	100	100
	53385001	Leistungen f. BuT §2 Schulbedarf	740	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53385010	Leistungen f. BuT §3 Schulbedarf	0	100	300	300	300	300
	53386001	Leistungen f. BuT §2 Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
	53386010	Leistungen f. BuT §3 Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
	53387001	Leistungen f. BuT § 2 Lernförderung	0	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	53387010	Leistungen f. BuT §3 Lernförderung	0	100	100	100	100	100
	53388001	Leistungen f. BuT §2 Mittagsverpflegung	2.976	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	53388010	Leistungen f. BuT §3 Mittagsverpflegung	0	100	300	300	300	300
	53389001	Leistungen f. BuT §2 soziale u. kulturelle Teilhab	165	200	300	300	300	300
	53389010	Leistungen f. BuT §3 soziale u. kulturelle Teilhab	0	100	100	100	100	100
	53392010	Leistungen AsylbLG §5 Arbeitsgelegenheiten	0	100	100	100	100	100
	53392020	Leistungen AsylbLG §3 Lebensunterhalt	14.004	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53392030	Leistungen AsylbLG §3 pers. Bedürfnisse TG	9.341	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53392040	Leistungen AsylbLG §3 Sachleistungen	12.378	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53392050	Leistungen AsylbLG §4 Krankheit, Schwangerschaft	3.560	5.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	53392060	Leistungen AsylbLG §2 HibL-Krankenhilfe	76.936	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53392070	Leistungen AsylbLG §2 HzL	255.411	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	53392080	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Geldleistungen	34	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	53392090	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Sachleistungen	130	100	700	700	700	700
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.306	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54520010	Aufwendungen Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG Verwaltungstätigkeit Gemeinden	6.306	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

\\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
	17	= Ordentliche Aufwendungen	382.435	334.900	462.300	462.100	462.100	462.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184	0	1.600	1.800	1.800	1.600
	22	= Ordentliches Ergebnis	-184	0	1.600	1.800	1.800	1.600
	26	= Jahresergebnis	-184	0	1.600	1.800	1.800	1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	184	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.600
	30	= Ergebnis	184	0	-1.600	-1.800	-1.800	-1.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2		TH Fachbereich 2						
Produktgruppe 31		Soziale Hilfen						
Produkt 313		Hilfen für Asylbewerber						
Kostenträger 31310		Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz						
\\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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.306	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62130001	Leistungen v. Sozialleistungensträ. außerh.Einrich	3.996	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
62160001	Rückzahlung von Hilfen	2.310	1.000	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.129	329.900	461.400	0	461.400	461.400	461.400
64820010	Erträge aus Kostenerstattung VOM Kreis AsylbLG Gemeinden (GV)	371.793	324.300	451.000	0	451.000	451.000	451.000
64820020	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §2AsylbLG Gemeinden	4.337	4.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64820030	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §3AsylbLG Gemeinden	0	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.435	334.900	463.900	0	463.900	463.900	463.900
14	+ Transferauszahlungen	376.129	329.900	459.800	0	459.600	459.600	459.800
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	100
73381001	Leistungen für BuT §2 Schulausflüge (eintägig)	0	100	100	0	0	0	100
73381010	Leistungen für BuT §3 Schulausflüge (eintägig)	0	100	100	0	0	0	100
73382001	Leistungen für BuT §2 Kita-Ausflüge (eintägig)	36	100	100	0	100	100	100
73382010	Leistungen für BuT §3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0	100	100	0	100	100	100
73383001	Leistungen für BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	370	500	700	0	700	700	700
73383010	Leistungen für BuT §3 Schulfahrten (mehrtägig)	0	100	400	0	400	400	400
73384001	Leistungen für BuT §2 Kita-Fahrten (mehrtägig)	50	100	100	0	100	100	100
73384010	Leistungen für BuT §3 Kita-Fahrten (mehrtägig)	0	100	100	0	100	100	0
73385001	Leistungen für BuT §2 Schulbedarf	740	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73385010	Leistungen für BuT §3 Schulbedarf	0	100	300	0	300	300	300
73386001	Leistungen für BuT §2 Schülerbeförderung	0	100	100	0	100	100	100
73386010	Leistungen für BuT §3 Schülerbeförderung	0	100	100	0	100	100	100
73387001	Leistungen für BuT §2 Lernförderung	0	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73387010	Leistungen für BuT §3 Lernförderung	0	100	100	0	100	100	100
73388001	Leistungen für BuT §2 Mittagsverpflegung	2.976	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73388010	Leistungen für BuT §3 Mittagsverpflegung	0	100	300	0	300	300	300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz								
\\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
73389001	Leistungen für BuT §2 soziale u. kulturelle Teilha	165	200	300	0	300	300	300
73389010	Leistungen für BuT §3 soziale u. kulturelle Teilha	0	100	100	0	100	100	100
73392010	Leistungen AsylbLG §5 Arbeitsangelegenheiten	0	100	100	0	100	100	100
73392020	Leistungen AsylbLG §3 Lebensunterhalt	14.004	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73392030	Leistungen AsylbLG §3 pers. Bedürfnisse TG	9.341	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73392040	Leistungen AsylbLG §3 Sachleistungen	12.378	9.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
73392050	Leistungen AsylbLG §4 Krankheit, Schwangerschaft	3.560	5.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
73392060	Leistungen AsylbLG §2 HibL-Krankenhilfe	76.936	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
73392070	Leistungen AsylbLG §2 HzL	255.411	230.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
73392080	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Geldleistungen	34	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73392090	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Sachleistungen	130	100	700	0	700	700	700
15	+ Sonstige Auszahlungen	6.306	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74520010	Aufwendungen Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG Verwaltungstätigkeit Gemeinden	6.306	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.435	-334.900	-462.300	0	-462.100	-462.100	-462.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.600	0	1.800	1.800	1.600
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31310 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 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	1.600	0	1.800	1.800	1.600
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	0	1.600	0	1.800	1.800	1.600
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-91.000	-91.000	0	-89.400	-87.600	-85.800
46	= Liquide Mittel	0	-91.000	-89.400	0	-87.600	-85.800	-84.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

\\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
	03	+ Sonstige Transfererträge	609	200	0	0	0	0
	42130001	Leistungen v. Sozial-trägern außerh.v.Einrichtung	609	100	0	0	0	0
	42160001	Rückzahlung von Hilfen AsylbLG	0	100	0	0	0	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.665	203.100	0	0	0	0
	44820010	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis AsylbLG inden (GV)	99.915	199.600	0	0	0	0
	44820020	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §2AsylbLG inden (GV)	1.480	1.800	0	0	0	0
	44820030	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §3AsylbLG inden (GV)	270	1.700	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	102.275	203.300	0	0	0	0
	15	+ Transferaufwendungen	101.665	100.200	0	0	0	0
	53381001	Leistungen f. BuT §2 Schulausflüge (eintägig)	0	100	0	0	0	0
	53381010	Leistungen f. BuT §3 Schulausflüge (eintägig)	0	100	0	0	0	0
	53382001	Leistungen f. BuT §2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0	100	0	0	0	0
	53382010	Leistungen f. BuT §3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0	100	0	0	0	0
	53383001	Leistungen f. BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	147	200	0	0	0	0
	53383010	Leistungen f. BuT §3 Schulfahrten (mehrtägig)	60	500	0	0	0	0
	53384001	Leistungen f. BuT §2 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0	100	0	0	0	0
	53384010	Leistungen f. BuT §3 Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0	100	0	0	0	0
	53385001	Leistungen f. BuT §2 Schulbedarf	30	100	0	0	0	0
	53385010	Leistungen f. BuT §3 Schulbedarf	210	300	0	0	0	0
	53386001	Leistungen f. BuT §2 Schülerbeförderung	0	100	0	0	0	0
	53386010	Leistungen f. BuT §3 Schülerbeförderung	0	100	0	0	0	0
	53387001	Leistungen f. BuT § 2 Lernförderung	1.303	500	0	0	0	0
	53387010	Leistungen f. BuT §3 Lernförderung	0	100	0	0	0	0
	53388001	Leistungen f. BuT §2 Mittagsverpflegung	0	500	0	0	0	0
	53388010	Leistungen f. BuT §3 Mittagsverpflegung	0	300	0	0	0	0
	53389001	Leistungen f. BuT §2 soziale u. kulturelle Teilhab	0	100	0	0	0	0
	53389010	Leistungen f. BuT §3 soziale u. kulturelle Teilhab	0	100	0	0	0	0
	53392000	Leistungen AsylbLG - Abschläge für eGK (elektronische Gesundheitskarte)	0	100	0	0	0	0
	53392010	Leistungen AsylbLG §5 Arbeitsgelegenheiten	0	100	0	0	0	0
	53392020	Leistungen AsylbLG §3 Lebensunterhalt	4.515	5.000	0	0	0	0
	53392030	Leistungen AsylbLG §3 pers. Bedürfnisse TG	2.869	5.000	0	0	0	0
	53392040	Leistungen AsylbLG §3 Sachleistungen	6.816	5.000	0	0	0	0
	53392050	Leistungen AsylbLG §4 Krankheit, Schwangerschaft	31.676	30.000	0	0	0	0
	53392060	Leistungen AsylbLG §2 HibL-Krankenhilfe	29.133	30.000	0	0	0	0
	53392070	Leistungen AsylbLG §2 HzL	24.892	20.000	0	0	0	0
	53392080	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Geldleistungen	14	1.000	0	0	0	0
	53392090	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Sachleistungen	0	500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

\\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	609	200	0	0	0	0
	54520010	Aufwendungen Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG Verwaltungstätigkeit Gemeinden	609	200	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	102.275	100.400	0	0	0	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	102.900	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	102.900	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis	0	102.900	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	-102.900	0	0	0	0
	30	= Ergebnis	0	-102.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

\\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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	609	200	0	0	0	0	0
62130001	Leistungen v. Sozialleistungensträ. außerh.Einrich	609	100	0	0	0	0	0
62160001	Rückzahlung von Hilfen	0	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.665	203.100	0	0	0	0	0
64820010	Erträge aus Kostenerstattung VOM Kreis AsylbLG Gemeinden (GV)	99.915	199.600	0	0	0	0	0
64820020	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §2AsylbLG Gemeinden	1.480	1.800	0	0	0	0	0
64820030	Einzahlung Kostenerstatt. VOM Kreis BuT §3AsylbLG Gemeinden	270	1.700	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.275	203.300	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	101.665	100.200	0	0	0	0	0
73381001	Leistungen für BuT §2 Schulausflüge (eintägig)	0	100	0	0	0	0	0
73381010	Leistungen für BuT §3 Schulausflüge (eintägig)	0	100	0	0	0	0	0
73382001	Leistungen für BuT §2 Kita-Ausflüge (eintägig)	0	100	0	0	0	0	0
73382010	Leistungen für BuT §3 Kita-Ausflüge (eintägig)	0	100	0	0	0	0	0
73383001	Leistungen für BuT §2 Schulfahrten (mehrtägig)	147	200	0	0	0	0	0
73383010	Leistungen für BuT §3 Schulfahrten (mehrtägig)	60	500	0	0	0	0	0
73384001	Leistungen für BuT §2 Kita-Fahrten (mehrtägig)	0	100	0	0	0	0	0
73384010	Leistungen für BuT §3 Kita-Fahrten (mehrtägig)	0	100	0	0	0	0	0
73385001	Leistungen für BuT §2 Schulbedarf	30	100	0	0	0	0	0
73385010	Leistungen für BuT §3 Schulbedarf	210	300	0	0	0	0	0
73386001	Leistungen für BuT §2 Schülerbeförderung	0	100	0	0	0	0	0
73386010	Leistungen für BuT §3 Schülerbeförderung	0	100	0	0	0	0	0
73387001	Leistungen für BuT §2 Lernförderung	1.303	500	0	0	0	0	0
73387010	Leistungen für BuT §3 Lernförderung	0	100	0	0	0	0	0
73388001	Leistungen für BuT §2 Mittagsverpflegung	0	500	0	0	0	0	0
73388010	Leistungen für BuT §3 Mittagsverpflegung	0	300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

\\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
73389001	Leistungen für BuT §2 soziale u. kulturelle Teilha	0	100	0	0	0	0	0
73389010	Leistungen für BuT §3 soziale u. kulturelle Teilha	0	100	0	0	0	0	0
73392000	Leistungen AsylbLG - Abschläge für eGK (elektronische Gesundheitskarte)	0	100	0	0	0	0	0
73392010	Leistungen AsylbLG §5 Arbeitsangelegenheiten	0	100	0	0	0	0	0
73392020	Leistungen AsylbLG §3 Lebensunterhalt	4.515	5.000	0	0	0	0	0
73392030	Leistungen AsylbLG §3 pers. Bedürfnisse TG	2.869	5.000	0	0	0	0	0
73392040	Leistungen AsylbLG §3 Sachleistungen	6.816	5.000	0	0	0	0	0
73392050	Leistungen AsylbLG §4 Krankheit, Schwangerschaft	31.676	30.000	0	0	0	0	0
73392060	Leistungen AsylbLG §2 HibL-Krankenhilfe	29.133	30.000	0	0	0	0	0
73392070	Leistungen AsylbLG §2 HzL	24.892	20.000	0	0	0	0	0
73392080	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Geldleistungen	14	1.000	0	0	0	0	0
73392090	Leistungen AsylbLG §6 sonstige Sachleistungen	0	500	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	609	200	0	0	0	0	0
74520010	Aufwendungen Kostenerstattungen AN Kreis AsylbLG Verwaltungstätigkeit Gemeinden	609	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.275	-100.400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	102.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

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	0	102.900	0	0	0	0	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	102.900	0	0	0	0	0
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	122.800	225.700	0	225.700	225.700	225.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31311 Leistungen f. Pers. lfd. Verfahren AsylbLG (NEU in 31310 ab 2020)

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
46	= Liquide Mittel	0	225.700	225.700	0	225.700	225.700	225.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber								
\\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
	03	+ Sonstige Transfererträge	5.630	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.630	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Ordentliche Erträge	5.630	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R echten und Diensten	5.630	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.630	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber Kostenträger 31390 Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber								
\\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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.630	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.630	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.630	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	5.630	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.630	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.630	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

\\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	6.615	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.302	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	313	300	300	300	300	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.854	43.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.854	43.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.616	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45629000	Erträge aus Vorjahren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	9.616	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	55.085	49.600	34.000	34.000	34.000	27.400
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	21.759	78.800	81.600	57.200	57.800	56.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.059	42.800	63.500	39.100	39.700	40.300
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	0	0	0	0
	52410001	Strom	5.915	10.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	4.328	8.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	52410003	Wasser	2.638	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.429	2.000	900	900	900	900
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	490	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410010	Versicherungen	900	1.700	3.000	3.000	3.000	1.300
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	0	100	100	100	100
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	32.079	31.800	30.600	28.500	26.500	0
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.729	2.000	2.000	1.800	0	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.869	25.900	25.900	25.900	25.900	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.780	3.100	1.900	100	0	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	702	800	800	700	600	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	53.838	110.600	112.200	85.700	84.300	56.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246	-61.000	-78.200	-51.700	-50.300	-29.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	1.246	-61.000	-78.200	-51.700	-50.300	-29.300
	26	= Jahresergebnis	1.246	-61.000	-78.200	-51.700	-50.300	-29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-1.246	61.000	78.200	51.700	50.300	29.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

\\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	-1.246	61.000	78.200	51.700	50.300	29.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterung zu 52110000

- 25 t€ - Renovierung/Sanierung der Fassade Brückenstraße 3

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
\\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	32.494	43.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.494	43.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0	0
64211100	Einzahlungen aus dem Verkauf (manuell)	120	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.609	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65629000	Erträge aus Vorjahren	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	9.609	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.223	43.000	27.400	0	27.400	27.400	27.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.147	78.800	81.600	0	57.200	57.800	56.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.079	42.800	63.500	0	39.100	39.700	40.300
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	5.000	0	0	0	0	0
72410001	Strom	6.253	10.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72410002	Heizung (Gas/Öl)	4.328	8.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72410003	Wasser	2.668	5.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	1.429	2.000	900	0	900	900	900
72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	490	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72410010	Versicherungen	900	1.700	3.000	0	3.000	3.000	1.300
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	0	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.147	-78.800	-81.600	0	-57.200	-57.800	-56.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.076	-35.800	-54.200	0	-29.800	-30.400	-29.300
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 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	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
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.	0	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	20.076	-37.800	-60.200	0	-35.800	-36.400	-35.300
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	20.076	-37.800	-60.200	0	-35.800	-36.400	-35.300
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	37.669	-131	0	-65.388	-101.188	-137.588
46	= Liquide Mittel	20.076	-131	-60.331	0	-101.188	-137.588	-172.888

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen								
Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber								
\\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	37.278	0	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	36.444	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	833	0	0	0	0	0
	03	+ Sonstige Transfererträge	33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42110100	Rückführungskosten, Anhörungsfahrtd.f.d.Verfahren	33	500	500	500	500	500
	42110101	Rückführungskosten, Anhörungsfahrt-sonstige Personen	0	600	600	600	600	600
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.884	184.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.884	184.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252	0	0	0	0	0
	44885000	Nebenkostenzahlungen ge Bereiche	3.252	0	0	0	0	0
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45629000	Erträge aus Vorjahren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	258.447	185.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	11	Personalaufwendungen	77.923	82.000	81.500	82.800	84.100	85.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.118	63.000	63.000	64.000	65.000	66.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.199	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.606	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	219.752	363.300	289.400	245.900	247.700	249.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.907	72.500	105.000	60.900	61.800	62.800
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	79.677	120.000	43.600	43.600	43.600	43.600
	52410000	Bewirtschaftung allgemein	15.682	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52410001	Strom	27.612	40.000	23.700	23.800	23.900	24.100
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	29.147	35.000	29.300	29.500	29.700	29.900
	52410003	Wasser	20.177	25.000	18.000	18.100	18.300	18.500
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	6.648	14.000	6.200	6.400	6.800	7.400
	52410006	Fremdreinigung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410008	Betriebskostenabrechnung	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	5.655	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52410010	Versicherungen	17.127	23.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	821	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	299	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	105.013	40.000	40.000	36.800	36.200	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.186	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.002	2.100	2.100	600	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber								
\\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
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.824	1.900	1.900	200	200	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310001	Geschäftsaufw. §1Abs.1 AsylbLG	33	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310101	Geschäftsaufw. §1 Abs.1 AsylbLG-(alt bis 2019)	0	600	0	0	0	0
	54413000	Schadensfälle	1.480	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	404.201	486.400	412.000	366.600	369.100	336.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.754	-301.100	-407.500	-362.100	-364.600	-331.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-145.754	-301.100	-407.500	-362.100	-364.600	-331.900
	26	= Jahresergebnis	-145.754	-301.100	-407.500	-362.100	-364.600	-331.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	145.754	301.100	407.500	362.100	364.600	331.900
	30	= Ergebnis	145.754	301.100	407.500	362.100	364.600	331.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber								
Erläuterung zu 52110000								
- 30 T€ - Trinkwasserleitung Ostlandstraße 6b wegen Außenanlage - 15 T€ - Austausch Heizung Ostlandstraße 6b lt. Beschluss FA 25.11.2019 mit SPERRVERMERK								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber								
\\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	36.444	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	36.444	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
62110100	Rückführungskosten, Anhörungsfahrt- lfd. Verfahren	33	500	500	0	500	500	500
62110101	Rückführungskosten, Anhörungsfahrt-sonstige Person	0	600	600	0	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.407	184.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.407	184.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252	0	0	0	0	0	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.252	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65629000	Erträge aus Vorjahren	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.136	185.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	77.923	82.000	81.500	0	82.800	84.100	85.400
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.118	63.000	63.000	0	64.000	65.000	66.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.199	5.000	4.500	0	4.600	4.700	4.800
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.606	14.000	14.000	0	14.200	14.400	14.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.501	363.300	289.400	0	245.900	247.700	249.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.931	72.500	105.000	0	60.900	61.800	62.800
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	79.502	120.000	43.600	0	43.600	43.600	43.600
72410000	Bewirtschaftung allgemein	16.445	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72410001	Strom	29.644	40.000	23.700	0	23.800	23.900	24.100
72410002	Heizung (Gas/Öl)	29.869	35.000	29.300	0	29.500	29.700	29.900
72410003	Wasser	24.318	25.000	18.000	0	18.100	18.300	18.500
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	6.648	14.000	6.200	0	6.400	6.800	7.400
72410006	Fremdreinigung	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72410008	Betriebskostenabrechnung	0	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	5.655	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber								
\\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
72410010	Versicherungen	17.127	23.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	1.061	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	299	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.513	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310001	Geschäftsaufw. §1 Abs.1 AsylbLG-lfd. Verfahren	33	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310101	Geschäftsaufw. §1 Abs.1 AsylbLG-sonstige Personen	0	600	0	0	0	0	0
74413000	Schadensfälle	1.480	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.937	-446.400	-372.000	0	-329.800	-332.900	-336.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.800	-261.100	-367.500	0	-325.300	-328.400	-331.900
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber 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	629	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	629	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629	-20.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-629	-20.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.429	-281.100	-388.500	0	-330.300	-333.400	-336.900
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	856.018	380.200	380.200	0	380.200	380.200	380.200
79263500	Tilg. v. Kred.f.Invest. u.Invest.förd.maßn. sonst. öffentl.Sonderrechn.Laufz.(> a	856.018	380.200	380.200	0	380.200	380.200	380.200
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-856.018	-380.200	-380.200	0	-380.200	-380.200	-380.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber								
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	-905.447	-661.300	-768.700	0	-710.500	-713.600	-717.100
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-1.111.967	-1.773.267	0	-2.559.654	-3.270.154	-3.983.754
46	= Liquide Mittel	-905.447	-1.773.267	-2.541.967	0	-3.270.154	-3.983.754	-4.700.854

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33110 Angebote für Senioren Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		33	Soziale Hilfen					
Produkt		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Kostenträger		33110	Angebote für Senioren					
\\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	9.399	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	9.399	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	15	+ Transferaufwendungen	12.927	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.927	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen	22.326	32.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.326	-32.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-22.326	-32.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	26	= Jahresergebnis	-22.326	-32.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	22.326	32.800	33.900	33.900	33.900	33.900
	30	= Ergebnis	22.326	32.800	33.900	33.900	33.900	33.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33110 Angebote für Senioren

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger 33110 Angebote für Senioren

\\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	9.183	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72911800	Veranstaltungen, Projekte	9.183	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	+ Transferauszahlungen	12.927	22.800	22.900	0	22.900	22.900	22.900
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	12.927	22.800	22.900	0	22.900	22.900	22.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.110	-32.800	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.110	-32.800	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33110 Angebote für Senioren

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	-22.110	-32.800	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-22.110	-32.800	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-81.851	-114.651	0	-148.551	-182.451	-216.351
46	= Liquide Mittel	-22.110	-114.651	-148.551	0	-182.451	-216.351	-250.251

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote

\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	120.370	89.900	13.000	0	0	0
	41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	44.600	44.900	13.000	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	75.770	45.000	0	0	0	0
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.706	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.706	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	122.076	89.900	13.000	0	0	0
	11	Personalaufwendungen	70.631	82.300	83.000	84.300	85.600	86.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.441	81.400	83.000	84.300	85.600	86.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190	900	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	600	600	600	600
	15	+ Transferaufwendungen	39.097	36.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	39.097	36.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	109.727	119.100	118.900	120.200	121.500	122.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.349	-29.200	-105.900	-120.200	-121.500	-122.800
	22	= Ordentliches Ergebnis	12.349	-29.200	-105.900	-120.200	-121.500	-122.800
	26	= Jahresergebnis	12.349	-29.200	-105.900	-120.200	-121.500	-122.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-12.349	29.200	105.900	120.200	121.500	122.800
	30	= Ergebnis	-12.349	29.200	105.900	120.200	121.500	122.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2		TH Fachbereich 2				
Produktgruppe		33		Soziale Hilfen				
Produkt		331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Kostenträger		33120		Beratungs- und Betreuungsangebote				
\\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	120.370	89.900	13.000	0	0	0	0
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	44.600	44.900	13.000	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	75.770	45.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.706	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	1.706	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.076	89.900	13.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	70.854	82.300	83.000	0	84.300	85.600	86.900
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.665	81.400	83.000	0	84.300	85.600	86.900
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190	900	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	600	0	600	600	600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	600	0	600	600	600
14	+ Transferauszahlungen	39.097	36.500	35.300	0	35.300	35.300	35.300
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B eriche	39.097	36.500	35.300	0	35.300	35.300	35.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.951	-119.100	-118.900	0	-120.200	-121.500	-122.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.125	-29.200	-105.900	0	-120.200	-121.500	-122.800
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote 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	12.125	-29.200	-105.900	0	-120.200	-121.500	-122.800
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	12.125	-29.200	-105.900	0	-120.200	-121.500	-122.800
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-62.303	-91.503	0	-197.403	-317.603	-439.103
46	= Liquide Mittel	12.125	-91.503	-197.403	0	-317.603	-439.103	-561.903

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		34	Soziale Hilfen					
Produkt		345	Leistungen nach § 6b BKGG					
Kostenträger		34500	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT					
\\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
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	15	+ Transferaufwendungen	0	3.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	53381000	Leistungen f. BuT Schulausflüge (eintägig)	0	100	100	100	100	100
	53382000	Leistungen f. BuT Kita-Ausflüge (eintägig)	0	100	100	100	100	100
	53383000	Leistungen f. BuT Schulfahrten (mehrtägig)	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	53384000	Leistungen f. BuT Kita-Ausfahrten (mehrtägig)	0	100	100	100	100	100
	53385000	Leistungen f. BuT Schulbedarf	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	53386000	Leistungen f. BuT Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
	53387000	Leistungen f. BuT Lernförderung	0	100	500	500	500	500
	53388000	Leistungen f. BuT Mittagsverpflegung	0	600	600	600	600	600
	53389000	Leistungen f. BuT soziale u. kulturelle Teilhab	0	700	800	800	800	800
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.100	0	0	0	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.100	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis	0	-3.100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	0	3.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis	0	3.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen								
Produkt 345 Leistungen nach § 6b BGG								
Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT								
\\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	0	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14	+ Transferauszahlungen	0	3.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
73381000	Leistungen für BuT Schulausflüge (eintägig)	0	100	100	0	100	100	100
73382000	Leistungen für BuT Kita-Ausflüge (eintägig)	0	100	100	0	100	100	100
73383000	Leistungen für BuT Schulfahrten (mehrtägig)	0	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73384000	Leistungen für BuT Kita-Fahrten (mehrtägig)	0	100	100	0	100	100	100
73385000	Leistungen für BuT Schulbedarf	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
73386000	Leistungen für BuT Schülerbeförderung	0	100	100	0	100	100	100
73387000	Leistungen für BuT Lernförderung	0	100	500	0	500	500	500
73388000	Leistungen für BuT Mittagsverpflegung	0	600	600	0	600	600	600
73389000	Leistungen für BuT soziale u. kulturelle Teilh.	0	700	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT								
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	0	-3.100	0	0	0	0	0
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	0	-3.100	0	0	0	0	0
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
46	= Liquide Mittel	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
Produkt 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten

\\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	353	300	300	300	300	300
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	353	300	300	300	300	300
	10	= Ordentliche Erträge	353	300	300	300	300	300
	15	+ Transferaufwendungen	50	800	800	800	800	800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	50	800	800	800	800	800
	17	= Ordentliche Aufwendungen	50	800	800	800	800	800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	303	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Ordentliches Ergebnis	303	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Jahresergebnis	303	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-303	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis	-303	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		35	Soziale Hilfen					
Produkt		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Kostenträger		35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten					
\\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	353	300	300	0	300	300	300
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	353	300	300	0	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353	300	300	0	300	300	300
14	+ Transferauszahlungen	50	800	800	0	800	800	800
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	50	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303	-500	-500	0	-500	-500	-500
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 35170 Sonstige Soziale Angelegenheiten 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	303	-500	-500	0	-500	-500	-500
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	303	-500	-500	0	-500	-500	-500
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	374	-126	0	-626	-1.126	-1.626
46	= Liquide Mittel	303	-126	-626	0	-1.126	-1.626	-2.126

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
\\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	661	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	661	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	661	0	0	0	0	0
	15	+ Transferaufwendungen	116.218	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	116.218	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	116.218	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.557	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-115.557	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	26	= Jahresergebnis	-115.557	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	115.557	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	30	= Ergebnis	115.557	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
\\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		8	9	10
14	+ Transferauszahlungen	116.218	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	116.218	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.218	-180.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.218	-180.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
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		8	9	10
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-116.218	-180.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-116.218	-180.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-298.934	-478.934	0	-678.934	-878.934	-1.078.934
46	= Liquide Mittel	-116.218	-478.934	-678.934	0	-878.934	-1.078.934	-1.278.934

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36510 Krippe

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36510 Krippe

\\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	7.345	9.000	12.300	12.300	12.300	3.300
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	186	100	100	100	100	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.159	8.900	8.900	8.900	8.900	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	38.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411	9.200	91.500	85.200	85.200	85.200
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	0	63.500	63.500	63.500	63.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	1.411	9.200	27.800	21.500	21.500	21.500
	44881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften ge Bereiche	0	0	200	200	200	200
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.084	94.800	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	128.084	94.800	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	136.840	151.200	168.800	162.500	162.500	153.500
	11	Personalaufwendungen	0	77.000	295.600	300.200	304.800	309.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	55.200	229.000	232.500	236.000	239.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.000	16.500	16.800	17.100	17.400
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.800	50.100	50.900	51.700	52.500
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.098	165.100	42.200	35.900	36.100	36.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150.000	25.200	20.200	20.400	20.600
	52410010	Versicherungen	1.098	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52711100	Lebensmittel	0	600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	0	8.700	2.800	1.500	1.500	1.500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	500	0	0	0	0
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeiten	0	0	800	800	800	800
	52911300	Pädagogisches Material	0	2.000	700	700	700	700
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	0	200	500	500	500	500
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	32.956	33.100	45.600	45.600	45.600	0
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	12.500	12.500	12.500	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36510 Krippe

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36510 Krippe

\\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
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.956	33.100	33.100	33.100	33.100	0
	15	+ Transferaufwendungen	429.019	441.600	396.500	396.500	396.500	396.500
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	429.019	441.600	396.500	396.500	396.500	396.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	463.072	716.800	779.900	778.200	783.000	742.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.232	-565.600	-611.100	-615.700	-620.500	-588.700
	22	= Ordentliches Ergebnis	-326.232	-565.600	-611.100	-615.700	-620.500	-588.700
	26	= Jahresergebnis	-326.232	-565.600	-611.100	-615.700	-620.500	-588.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	326.232	565.600	611.100	615.700	620.500	588.700
	30	= Ergebnis	326.232	565.600	611.100	615.700	620.500	588.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36510 Krippe								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 365			Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger 36510			Krippe					
\\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	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	38.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436	9.200	91.500	0	85.200	85.200	85.200
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	0	63.500	0	63.500	63.500	63.500
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.436	9.200	27.800	0	21.500	21.500	21.500
64881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften übrige	0	0	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.084	94.800	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	128.084	94.800	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.520	142.200	159.800	0	153.500	153.500	153.500
10	Personalauszahlungen	0	77.000	295.600	0	300.200	304.800	309.400
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	55.200	229.000	0	232.500	236.000	239.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.000	16.500	0	16.800	17.100	17.400
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	16.800	50.100	0	50.900	51.700	52.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098	165.100	42.200	0	35.900	36.100	36.300
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150.000	25.200	0	20.200	20.400	20.600
72410010	Versicherungen	1.098	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72711100	Lebensmittel	0	600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	0	8.700	2.800	0	1.500	1.500	1.500
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	500	0	0	0	0	0
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36510 Krippe								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Kostenträger 36510 Krippe								
\\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
72911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeit	0	0	800	0	800	800	800
72911300	Pädagogisches Material	0	2.000	700	0	700	700	700
72911800	Veranstaltungen, Projekte	0	200	500	0	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	408.200	441.600	396.500	0	396.500	396.500	396.500
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	408.200	441.600	396.500	0	396.500	396.500	396.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.298	-683.700	-734.300	0	-732.600	-737.400	-742.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.778	-541.500	-574.500	0	-579.100	-583.900	-588.700
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36510 Krippe								
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	267.343	0	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	267.343	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.343	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	46.900	41.700	0	3.200	3.200	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	3.500	0	0	0	0	0
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.100	38.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	0	13.300	3.700	0	3.200	3.200	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.900	-56.700	0	-3.200	-3.200	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.343	-46.900	-56.700	0	-3.200	-3.200	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36510 Krippe								
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	-11.434	-588.400	-631.200	0	-582.300	-587.100	-588.700
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-11.434	-588.400	-631.200	0	-582.300	-587.100	-588.700
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-466.804	-1.055.204	0	-1.686.404	-2.268.704	-2.855.804
46	= Liquide Mittel	-11.434	-1.055.204	-1.686.404	0	-2.268.704	-2.855.804	-3.444.504

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520 Elementarbereich								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger		36520	Elementarbereich					
\\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	29.561	29.200	29.200	29.200	28.200	15.600
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	15.602	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.915	7.700	7.700	7.700	6.700	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.044	5.900	5.900	5.900	5.900	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.161	93.200	108.000	108.000	108.000	108.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.161	93.200	108.000	108.000	108.000	108.000
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.131	249.700	118.600	118.600	118.600	118.600
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	134.481	136.600	64.000	64.000	64.000	64.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	67.796	104.900	53.600	53.600	53.600	53.600
	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	7.327	7.200	0	0	0	0
	44881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften ge Bereiche	3.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.203	57.500	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	186.203	57.500	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	538.056	429.600	255.800	255.800	254.800	242.200
	11	Personalaufwendungen	691.303	787.600	894.500	908.100	921.700	935.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	536.039	614.600	696.000	706.500	717.100	727.900
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.898	42.000	48.000	48.800	49.500	50.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.367	131.000	150.500	152.800	155.100	157.500
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	153.458	197.400	298.100	199.700	201.300	202.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.835	96.700	196.700	98.200	99.700	101.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.259	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52311000	Miete BGA/MTA	1.192	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410001	Strom	5.931	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	10.996	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	52410003	Wasser	1.286	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	466	600	600	600	600	600
	52410006	Fremdreinigung	19.219	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52410010	Versicherungen	3.539	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.066	0	0	0	0	0
	52711100	Lebensmittel	3.169	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	6.544	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	549	1.300	200	200	200	200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520 Elementarbereich								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Kostenträger 36520 Elementarbereich								
\\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
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	500	200	200	200	200
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	4.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeiten	925	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	52911300	Pädagogisches Material	5.863	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	67.839	66.200	67.500	65.400	63.600	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.252	41.400	41.400	41.400	41.400	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.966	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.622	19.800	19.200	17.100	15.300	0
	57110090	Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0	0	1.900	1.900	1.900	0
	15	+ Transferaufwendungen	780.700	831.200	850.200	850.200	850.200	850.200
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	773.463	821.300	840.300	840.300	840.300	840.300
	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.237	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.218	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	54311000	Telefon	554	700	900	900	900	900
	54313000	Büromaterial	256	900	900	900	900	900
	54413000	Schadensfälle	1.362	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	11.044	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.706.519	1.884.500	2.114.100	2.027.200	2.040.600	1.992.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.168.463	-1.454.900	-1.858.300	-1.771.400	-1.785.800	-1.750.400
	22	= Ordentliches Ergebnis	-1.168.463	-1.454.900	-1.858.300	-1.771.400	-1.785.800	-1.750.400
	26	= Jahresergebnis	-1.168.463	-1.454.900	-1.858.300	-1.771.400	-1.785.800	-1.750.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	1.168.463	1.454.900	1.858.300	1.771.400	1.785.800	1.750.400
	30	= Ergebnis	1.168.463	1.454.900	1.858.300	1.771.400	1.785.800	1.750.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36520 Elementarbereich								
Erläuterung zu 52110000								
<ul style="list-style-type: none"> - 15 T€ LED Beleuchtung KITA Gerberstraße 36 - 15 T€ Bodenbelag erneuern - 10 T€ Schallschutzmaßnahmen KITA Gerberstraße 36 - 50 T€ Eingangstüren Elementar incl. Sauberlaufzone 								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520 Elementarbereich Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger 36520 Elementarbereich								
\\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	15.602	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	15.602	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.972	93.200	108.000	0	108.000	108.000	108.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.972	93.200	108.000	0	108.000	108.000	108.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.915	249.700	118.600	0	118.600	118.600	118.600
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	134.481	136.600	64.000	0	64.000	64.000	64.000
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	70.579	104.900	53.600	0	53.600	53.600	53.600
64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl.	7.327	7.200	0	0	0	0	0
64881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften übrige	3.527	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	186.203	57.500	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	186.203	57.500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.691	416.000	242.200	0	242.200	242.200	242.200
10	Personalauszahlungen	691.304	787.600	894.500	0	908.100	921.700	935.700
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	536.040	614.600	696.000	0	706.500	717.100	727.900
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.898	42.000	48.000	0	48.800	49.500	50.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.367	131.000	150.500	0	152.800	155.100	157.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.048	197.400	298.100	0	199.700	201.300	202.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.935	96.700	196.700	0	98.200	99.700	101.200
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.048	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
72311000	Miete BGA/MTA	1.178	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72410001	Strom	5.478	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72410002	Heizung (Gas/Öl)	11.705	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
72410003	Wasser	1.286	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	466	600	600	0	600	600	600
72410006	Fremdreinigung	20.619	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
72410010	Versicherungen	3.539	5.600	7.900	0	7.900	7.900	7.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520 Elementarbereich								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 365			Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger 36520			Elementarbereich					
\\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
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.978	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.066	0	0	0	0	0	0
72711100	Lebensmittel	3.201	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	6.555	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	549	1.300	200	0	200	200	200
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	500	200	0	200	200	200
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	1.470	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	5.069	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeit	925	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72911300	Pädagogisches Material	5.912	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72911800	Veranstaltungen, Projekte	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	782.591	831.200	850.200	0	850.200	850.200	850.200
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	775.354	821.300	840.300	0	840.300	840.300	840.300
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.237	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
15	+ Sonstige Auszahlungen	13.252	2.100	3.800	0	3.800	3.800	3.800
74311000	Telefon	530	700	900	0	900	900	900
74313000	Büromaterial	316	900	900	0	900	900	900
74413000	Schadensfälle	1.362	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74890000	Sonstige besondere Auszahlungen	11.044	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.195	-1.818.300	-2.046.600	0	-1.961.800	-1.977.000	-1.992.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.504	-1.402.300	-1.804.400	0	-1.719.600	-1.734.800	-1.750.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520 Elementarbereich								
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	48.741	25.600	38.300	0	13.500	13.500	500
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.089	13.500	2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36520 Elementarbereich								
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	32.952	3.100	22.500	0	10.000	10.000	0
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	12.700	9.000	13.300	0	3.500	3.500	500
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.741	-25.600	-38.300	0	-13.500	-13.500	-500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.741	-25.600	-38.300	0	-13.500	-13.500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.156.245	-1.427.900	-1.842.700	0	-1.733.100	-1.748.300	-1.750.900
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.156.245	-1.427.900	-1.842.700	0	-1.733.100	-1.748.300	-1.750.900
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-3.554.180	-4.982.080	0	-6.865.741	-8.598.841	-10.347.141
46	= Liquide Mittel	-1.156.245	-4.982.080	-6.824.780	0	-8.598.841	-10.347.141	-12.098.041

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36530 Hort

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36530 Hort

\\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	24.790	16.200	10.200	10.200	10.200	9.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	14.600	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	41460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sons tige öffentl. Sonderrechnunge	8.703	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen	211	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	1.277	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.152	258.100	219.200	219.200	219.200	219.200
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261.152	258.100	219.200	219.200	219.200	219.200
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	138	0	0	0	0	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.729	202.000	148.300	148.300	148.300	148.300
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	115.835	100.000	62.900	62.900	62.900	62.900
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	71.928	20.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sons tige öffentl. Sonderrechnunge	5.816	80.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	44881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften ge Bereiche	1.150	1.200	800	800	800	800
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.054	63.500	0	0	0	0
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigu ngen	13	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	20.041	63.500	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	500.863	539.800	377.700	377.700	377.700	376.500
	11	Personalaufwendungen	855.373	861.000	958.000	972.500	987.100	1.002.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	674.366	668.000	741.000	752.200	763.500	775.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.075	47.000	52.000	52.800	53.600	54.400
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.932	146.000	165.000	167.500	170.000	172.600
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	121.646	109.500	114.300	87.500	87.600	87.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.431	21.000	26.000	0	0	0
	52311000	Miete BGA/MTA	1.192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52410001	Strom	6.009	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	10.315	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	52410003	Wasser	1.373	2.300	2.300	2.500	2.600	2.700
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	878	800	800	800	800	800
	52410006	Fremdreinigung	32.349	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000
	52410010	Versicherungen	2.563	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.711	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36530 Hort								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Kostenträger 36530 Hort								
\\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
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.565	0	0	0	0	0
	52711100	Lebensmittel	3.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	2.188	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	229	400	200	200	200	200
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	500	200	200	200	200
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	800	1.000	0	0	0
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	2.484	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	52911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeiten	1.049	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52911300	Pädagogisches Material	5.199	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	0	0	500	500	500	500
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	58.874	58.300	56.300	55.200	55.000	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	54.127	54.200	54.200	54.200	54.200	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	775	800	600	500	500	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	3.972	3.300	1.500	500	300	0
	15	+ Transferaufwendungen	170.355	179.900	182.600	182.600	182.600	182.600
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	170.355	179.900	182.600	182.600	182.600	182.600
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756	2.500	3.100	2.100	2.100	2.100
	54311000	Telefon	554	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54313000	Büromaterial	200	600	600	600	600	600
	54412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	0	100	100	100	100
	54413000	Schadensfälle	1.000	500	1.000	0	0	0
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	2	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.005	1.211.200	1.314.300	1.299.900	1.314.400	1.274.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.142	-671.400	-936.600	-922.200	-936.700	-897.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-707.142	-671.400	-936.600	-922.200	-936.700	-897.900
	26	= Jahresergebnis	-707.142	-671.400	-936.600	-922.200	-936.700	-897.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	707.142	671.400	936.600	922.200	936.700	897.900
	30	= Ergebnis	707.142	671.400	936.600	922.200	936.700	897.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36530 Hort								
Erläuterung zu 54311000								
Eigener Anschluß Hort und Kleiner Hort aufgrund von Technologiewechsel der Telekom trotz Vodafone Anschluß!								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36530 Hort Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger 36530 Hort								
\\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	23.302	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	14.600	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
61460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnunge	8.703	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.115	258.100	219.200	0	219.200	219.200	219.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.115	258.100	219.200	0	219.200	219.200	219.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0	0
64211100	Einzahlungen aus dem Verkauf (manuell)	138	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.729	202.000	148.300	0	148.300	148.300	148.300
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	115.835	100.000	62.900	0	62.900	62.900	62.900
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	71.928	20.800	11.600	0	11.600	11.600	11.600
64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl.	5.816	80.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
64881000	Elternbeiträge für Ausflüge, Arbeitsgemeinschaften übrige	1.150	1.200	800	0	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.041	63.500	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	20.041	63.500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.325	538.600	376.500	0	376.500	376.500	376.500
10	Personalauszahlungen	856.996	861.000	958.000	0	972.500	987.100	1.002.000
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	675.989	668.000	741.000	0	752.200	763.500	775.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.075	47.000	52.000	0	52.800	53.600	54.400
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.932	146.000	165.000	0	167.500	170.000	172.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.827	109.500	114.300	0	87.500	87.600	87.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.431	21.000	26.000	0	0	0	0
72311000	Miete BGA/MTA	1.178	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72410001	Strom	5.751	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36530 Hort								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 365			Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger 36530			Hort					
\\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
72410002	Heizung (Gas/Öl)	10.908	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
72410003	Wasser	1.373	2.300	2.300	0	2.500	2.600	2.700
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	878	800	800	0	800	800	800
72410006	Fremdreinigung	34.332	33.400	33.000	0	33.000	33.000	33.000
72410010	Versicherungen	2.563	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.939	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.565	0	0	0	0	0	0
72711100	Lebensmittel	2.714	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	2.232	4.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	229	400	200	0	200	200	200
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	500	200	0	200	200	200
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	800	1.000	0	0	0	0
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	2.484	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
72911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeit	1.049	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72911300	Pädagogisches Material	5.199	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
72911800	Veranstaltungen, Projekte	0	0	500	0	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	170.355	179.900	182.600	0	182.600	182.600	182.600
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	170.355	179.900	182.600	0	182.600	182.600	182.600
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.683	2.500	3.100	0	2.100	2.100	2.100
74311000	Telefon	483	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74313000	Büromaterial	200	600	600	0	600	600	600
74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	0	100	0	100	100	100
74413000	Schadensfälle	1.000	500	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152.861	-1.152.900	-1.258.000	0	-1.244.700	-1.259.400	-1.274.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.535	-614.300	-881.500	0	-868.200	-882.900	-897.900
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36530 Hort								
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	1.696	18.000	15.500	0	12.200	12.200	5.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36530 Hort								
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
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	9.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	1.696	7.700	9.000	0	7.200	7.200	200
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.696	-18.000	-15.500	0	-12.200	-12.200	-5.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.696	-18.000	-15.500	0	-12.200	-12.200	-5.200
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-657.231	-632.300	-897.000	0	-880.400	-895.100	-903.100
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-657.231	-632.300	-897.000	0	-880.400	-895.100	-903.100
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-1.891.569	-2.523.869	0	-3.428.334	-4.308.734	-5.203.834
46	= Liquide Mittel	-657.231	-2.523.869	-3.420.869	0	-4.308.734	-5.203.834	-6.106.934

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 36530 Hort

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36530 Hort

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
192029 Rechtecktisch	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
192056 Neugeräte Geschirrspüler Hort	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
202010 Klimagerät	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.500,00
Gesamtsumme	0,00	-4.300,00	-6.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36550 Küche								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Kostenträger 36550 Küche								
\\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	0	0	138.000	138.000	138.000	138.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	138.000	138.000	138.000	138.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.523	140.000	0	0	0	0
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	139.523	140.000	0	0	0	0
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996	1.400	0	0	0	0
	45811000	Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	490	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.506	1.400	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	141.519	141.400	138.000	138.000	138.000	138.000
	11	Personalaufwendungen	146.984	155.000	156.100	158.500	161.000	163.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.065	118.000	120.400	122.200	124.100	126.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.677	9.000	8.600	8.800	9.000	9.200
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.242	28.000	27.100	27.500	27.900	28.400
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	94.423	124.100	123.700	103.700	103.700	103.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.962	37.400	36.400	16.400	16.400	16.400
	52410001	Strom	912	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	1.673	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52410003	Wasser	141	300	300	300	300	300
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	649	700	700	700	700	700
	52410006	Fremdreinigung	3.397	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	980	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711100	Lebensmittel	63.931	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	4.233	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	500	500	500	500	500
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	4.772	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	0	500	0	0	0	0
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16.903	15.600	13.700	11.500	11.200	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.408	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.424	6.800	4.900	2.700	2.700	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	463	300	300	300	0	0
	57313000	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	190	0	0	0	0	0
	57314000	Abschreibungen auf Sonstige privatrechtliche Forderungen	418	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36550 Küche								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Kostenträger 36550 Küche								
\\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	36.596	44.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	36.596	44.600	34.000	34.000	34.000	34.000
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487	200	200	200	200	200
	54311000	Telefon	34	100	100	100	100	100
	54313000	Büromaterial	135	100	100	100	100	100
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1.293	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	24	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	296.393	339.500	327.700	307.900	310.100	301.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.875	-198.100	-189.700	-169.900	-172.100	-163.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-154.875	-198.100	-189.700	-169.900	-172.100	-163.500
	26	= Jahresergebnis	-154.875	-198.100	-189.700	-169.900	-172.100	-163.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	154.875	198.100	189.700	169.900	172.100	163.500
	30	= Ergebnis	154.875	198.100	189.700	169.900	172.100	163.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36550 Küche								
Erläuterung zu 52110000								
- 20 T€ - Stromanschluß Kochkessel Küche Gerberstraße 36								
Erläuterung zu 53120000								
Zuschuss nicht notwendig, da Deckung durch Entgelte zu 100 %								
Erläuterung zu 53120000								
Zuschuss nicht notwendig, da Deckung durch Entgelte zu 100 %								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36550 Küche								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2			TH Fachbereich 2					
Produktgruppe 36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 365			Tageseinrichtungen für Kinder					
Kostenträger 36550			Küche					
\\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	0	0	138.000	0	138.000	138.000	138.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	138.000	0	138.000	138.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.340	140.000	0	0	0	0	0
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	138.340	140.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.506	1.400	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	1.506	1.400	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.846	141.400	138.000	0	138.000	138.000	138.000
10	Personalauszahlungen	146.984	155.000	156.100	0	158.500	161.000	163.600
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.065	118.000	120.400	0	122.200	124.100	126.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.677	9.000	8.600	0	8.800	9.000	9.200
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.242	28.000	27.100	0	27.500	27.900	28.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.461	124.100	123.700	0	103.700	103.700	103.700
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.027	37.400	36.400	0	16.400	16.400	16.400
72410001	Strom	843	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72410002	Heizung (Gas/Öl)	1.782	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
72410003	Wasser	141	300	300	0	300	300	300
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	531	700	700	0	700	700	700
72410006	Fremdreinigung	3.722	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	980	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	472	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72711100	Lebensmittel	65.468	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	4.233	3.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	500	500	0	500	500	500
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	4.961	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72911800	Veranstaltungen, Projekte	0	500	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	36.596	44.600	34.000	0	34.000	34.000	34.000
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinde n (GV)	36.596	44.600	34.000	0	34.000	34.000	34.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36550 Küche Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder Kostenträger 36550 Küche								
\\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		8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	168	200	200	0	200	200	200
74311000	Telefon	33	100	100	0	100	100	100
74313000	Büromaterial	135	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.210	-323.900	-314.000	0	-296.400	-298.900	-301.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.363	-182.500	-176.000	0	-158.400	-160.900	-163.500
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36550 Küche 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		8	9	10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	18.656	33.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.443	4.000	5.000	0	0	0	0
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	27.000	5.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	213	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.656	-33.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.656	-33.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-159.019	-215.500	-191.500	0	-160.400	-162.900	-165.500
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-159.019	-215.500	-191.500	0	-160.400	-162.900	-165.500
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-464.556	-680.056	0	-895.825	-1.056.225	-1.219.125
46	= Liquide Mittel	-159.019	-680.056	-871.556	0	-1.056.225	-1.219.125	-1.384.625

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 2	TH Fachbereich 2					
Produktgruppe		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger		36610	Jugendzentrum 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	1.238	6.200	6.100	6.100	6.000	5.000
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	237	100	100	100	0	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.417	0	0	0	0	0
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.417	0	0	0	0	0
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.248	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	6.903	6.200	6.100	6.100	6.000	5.000
	11	Personalaufwendungen	237.408	277.000	288.000	292.500	297.000	300.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.014	215.000	223.000	226.400	229.800	232.400
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.509	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.885	47.000	49.000	49.800	50.600	51.400
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	58.195	89.900	131.200	80.100	80.500	80.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.250	31.500	75.500	25.900	26.300	26.700
	52410001	Strom	917	900	900	900	900	900
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	1.926	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410003	Wasser	1.353	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	769	800	800	800	800	800
	52410006	Fremdreinigung	11.301	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	52410010	Versicherungen	1.257	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	596	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501	0	0	0	0	0
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	2.894	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	0	700	200	200	200	200
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	26	200	200	200	200	200
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	9.463	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeiten	4.557	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52911600	Informationsmaterialien	711	1.000	800	800	800	800
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	2.675	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.391	9.700	9.600	9.500	8.700	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.224	8.300	8.300	8.300	8.000	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	705	600	600	600	200	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462	800	700	600	500	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2								
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek								
\\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	12.849	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig eit	7.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54293000	Mitgliedsbeiträge	25	200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4	100	100	100	100	100
	54311000	Telefon	1.447	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	54312000	Porto	3	200	200	200	200	200
	54313000	Büromaterial	294	500	500	500	500	500
	54412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	0	100	100	100	100
	54413000	Schadensfälle	1.268	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1.868	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	318.843	389.400	442.100	395.400	399.500	394.900
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.940	-383.200	-436.000	-389.300	-393.500	-389.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-311.940	-383.200	-436.000	-389.300	-393.500	-389.900
	26	= Jahresergebnis	-311.940	-383.200	-436.000	-389.300	-393.500	-389.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	311.940	383.200	436.000	389.300	393.500	389.900
	30	= Ergebnis	311.940	383.200	436.000	389.300	393.500	389.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek								
Erläuterung zu 52110000								
- 30 T€ - Jugendzentrum Brandmeldeanlage, Brandschutztüren								
- 20 T€ - Schließanlage								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.417	1.100	1.000	0	1.000	1.000	5.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	4.417	1.100	1.000	0	1.000	1.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.248	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	1.248	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.665	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	237.408	277.000	288.000	0	292.500	297.000	300.700
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.014	215.000	223.000	0	226.400	229.800	232.400
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.509	15.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.885	47.000	49.000	0	49.800	50.600	51.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.267	89.900	131.200	0	80.100	80.500	80.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.067	31.500	75.500	0	25.900	26.300	26.700
72410001	Strom	843	900	900	0	900	900	900
72410002	Heizung (Gas/Öl)	2.042	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410003	Wasser	1.353	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	769	800	800	0	800	800	800
72410006	Fremdreinigung	12.091	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
72410010	Versicherungen	1.257	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	596	1.500	4.000	0	2.500	2.500	2.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	501	0	0	0	0	0	0
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	2.894	5.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	0	700	200	0	200	200	200
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	26	200	200	0	200	200	200
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	9.463	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72911100	Tagesfahrten, Ausflüge, Jugendfreizeit	5.957	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72911600	Informationsmaterialien	734	1.000	800	0	800	800	800
72911800	Veranstaltungen, Projekte	2.675	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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
15	+ Sonstige Auszahlungen	10.644	12.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.663	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74293000	Mitgliedsbeiträge	25	200	200	0	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	4	100	100	0	100	100	100
74311000	Telefon	1.387	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74312000	Porto	3	200	200	0	200	200	200
74313000	Büromaterial	294	500	500	0	500	500	500
74412000	Versicherungen personenbezogen FB III	0	0	100	0	100	100	100
74413000	Schadensfälle	1.268	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.319	-379.700	-432.500	0	-385.900	-390.800	-394.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.654	-374.600	-427.500	0	-380.900	-385.800	-389.900
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.150	0	0	0	0	0	0
68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	1.150	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7.618	9.300	6.800	0	1.500	1.500	1.500
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	0	0	0	0	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.150	5.300	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	3.468	3.500	6.800	0	1.500	1.500	1.500
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.618	-9.300	-6.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.468	-9.300	-6.800	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-309.122	-383.900	-434.300	0	-382.400	-387.300	-391.400
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-309.122	-383.900	-434.300	0	-382.400	-387.300	-391.400
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-920.354	-1.304.254	0	-1.741.275	-2.123.675	-2.510.975
46	= Liquide Mittel	-309.122	-1.304.254	-1.738.554	0	-2.123.675	-2.510.975	-2.902.375

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36611 Jugendberatung

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 36611 Jugendberatung

\\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	942	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	0	300	300	300	300	300
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	231	400	0	0	0	0
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	0	100	100	100	100	100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	200	200	200	200	200
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	0	100	100	100	100
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	266	500	500	500	500	500
	52911600	Informationsmaterialien	267	500	500	500	500	500
	52911800	Veranstaltungen, Projekte	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15		+ Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
16		+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54311000	Telefon	1.069	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54313000	Büromaterial	128	400	400	400	400	400
17		= Ordentliche Aufwendungen	2.139	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.139	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22		= Ordentliches Ergebnis	-2.139	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
26		= Jahresergebnis	-2.139	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	2.139	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
30		= Ergebnis	2.139	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36611 Jugendberatung Oststeinbek								
Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträger 36611 Jugendberatung								
\\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	942	4.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	0	300	300	0	300	300	300
72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	231	400	0	0	0	0	0
72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	0	100	100	0	100	100	100
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	200	200	0	200	200	200
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	0	100	0	100	100	100
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	266	500	500	0	500	500	500
72911600	Informationsmaterialien	267	500	500	0	500	500	500
72911800	Veranstaltungen, Projekte	170	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B erichte	0	500	500	0	500	500	500
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.201	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74311000	Telefon	1.074	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74313000	Büromaterial	128	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.143	-6.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.143	-6.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36611 Jugendberatung 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	1.400	300	0	0	0	0
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	0	200	300	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36611 Jugendberatung								
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	-2.143	-7.400	-6.000	0	-5.700	-5.700	-5.700
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.143	-7.400	-6.000	0	-5.700	-5.700	-5.700
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-11.373	-18.773	0	-24.773	-30.473	-36.173
46	= Liquide Mittel	-2.143	-18.773	-24.773	0	-30.473	-36.173	-41.873

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36620 Spielplätze

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 36620 Spielplätze

\\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	46.668	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.668	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.012	600	400	400	400	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	2.012	600	400	400	400	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	7	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	48.686	60.600	60.400	60.400	60.400	60.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.686	-60.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-48.686	-60.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.000
	26	= Jahresergebnis	-48.686	-60.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	48.686	60.600	60.400	60.400	60.400	60.000
	30	= Ergebnis	48.686	60.600	60.400	60.400	60.400	60.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36620 Spielplätze								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3			TH Fachbereich 3					
Produktgruppe 36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 366			Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger 36620			Spielplätze					
\\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	49.384	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.384	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.384	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.384	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 36620 Spielplätze								
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-49.384	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-49.384	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-153.184	-243.184	0	-333.184	-423.184	-513.184
46	= Liquide Mittel	-49.384	-243.184	-333.184	0	-423.184	-513.184	-603.184

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 36620 Spielplätze Oststeinbek								
Produktbereich		FB 3	TH Fachbereich 3					
Produktgruppe		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt		366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger		36620	Spielplätze					
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
193002 Ersatzbeschaffungen Spielplätze	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00
Gesamtsumme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00