

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion								
\\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	6.304	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	54293000	Mitgliedsbeiträge	6.289	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	15	500	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.304	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.304	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	22	= Ordentliches Ergebnis	-6.304	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	26	= Jahresergebnis	-6.304	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	6.304	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	30	= Ergebnis	6.304	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion Oststeinbek								
Produktbereich FB 1 TH Fachbereich 1 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion								
\\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	6.304	7.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
74293000	Mitgliedsbeiträge	6.289	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	15	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.304	-7.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.304	-7.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 51140 Aktionsgruppe AktivRegion 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	-6.304	-7.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-6.304	-7.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-19.619	-26.919	0	-33.719	-40.519	-47.319
46	= Liquide Mittel	-6.304	-26.919	-33.719	0	-40.519	-47.319	-54.119

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53400 Fernwärmeversorgung (BHKW) Oststeinbek								
Produktbereich		FB 3	TH Fachbereich 3					
Produktgruppe		53	Ver- und Entsorgung					
Produkt		534	Fernwärmeversorgung					
Kostenträger		53400	Fernwärmeversorgung (BHKW)					
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.493	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.493	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.606	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45210000	Erstattung von Steuern	15.606	2.000	0	0	0	0
	45629000	Erträge aus Vorjahren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	72.099	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	72.237	75.900	102.200	102.500	102.800	103.100
	52312000	Pacht BHKW	72.237	75.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	52711000	Strom BHKW	0	0	22.200	22.500	22.800	23.100
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.726	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54318000	Betriebsführung BHKW	8.726	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	80.962	84.900	111.200	111.500	111.800	112.100
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.864	-43.900	-67.200	-67.500	-67.800	-68.100
	22	= Ordentliches Ergebnis	-8.864	-43.900	-67.200	-67.500	-67.800	-68.100
	26	= Jahresergebnis	-8.864	-43.900	-67.200	-67.500	-67.800	-68.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	8.864	43.900	67.200	67.500	67.800	68.100
	30	= Ergebnis	8.864	43.900	67.200	67.500	67.800	68.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53400 Fernwärmeversorgung (BHKW) Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung Produkt 534 Fernwärmeversorgung Kostenträger 53400 Fernwärmeversorgung (BHKW)								
\\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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.493	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.493	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.606	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65210000	Erstattung von Steuern	15.606	2.000	0	0	0	0	0
65629000	Erträge aus Vorjahren	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.099	41.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.237	75.900	102.200	0	102.500	102.800	103.100
72312000	Pacht BHKW	72.237	75.900	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72711000	Strom BHKW	0	0	22.200	0	22.500	22.800	23.100
15	+ Sonstige Auszahlungen	8.726	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74318000	Betriebsführung BHKW	8.726	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.962	-84.900	-111.200	0	-111.500	-111.800	-112.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.864	-43.900	-67.200	0	-67.500	-67.800	-68.100
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53400 Fernwärmeversorgung (BHKW) 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	-8.864	-43.900	-67.200	0	-67.500	-67.800	-68.100
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-8.864	-43.900	-67.200	0	-67.500	-67.800	-68.100
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-81.472	-125.372	0	-192.572	-260.072	-327.872
46	= Liquide Mittel	-8.864	-125.372	-192.572	0	-260.072	-327.872	-395.972

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 538 Abwasserbeseitigung
Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung

\\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	150.639	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	150.639	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	150.639	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.639	-163.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-150.639	-163.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	26	= Jahresergebnis	-150.639	-163.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	150.639	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	30	= Ergebnis	150.639	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3			TH Fachbereich 3					
Produktgruppe 53			Ver- und Entsorgung					
Produkt 538			Abwasserbeseitigung					
Kostenträger 53800			Abwasserbeseitigung					
\\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	150.639	163.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	150.639	163.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.639	-163.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.639	-163.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 53800 Abwasserbeseitigung								
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	-150.639	-163.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-150.639	-163.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-430.447	-593.447	0	-758.447	-923.447	-1.088.447
46	= Liquide Mittel	-150.639	-593.447	-758.447	0	-923.447	-1.088.447	-1.253.447

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100 Gemeindestraßen								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 3	TH Fachbereich 3					
Produktgruppe		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		541	Gemeindestraßen					
Kostenträger		54100	Gemeindestraßen					
\\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	181.304	9.600	184.600	109.600	109.600	100.000
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	181.002	0	175.000	100.000	100.000	100.000
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	302	300	300	300	300	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	43110000	Verwaltungsgebühren	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.588	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	6.588	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	187.892	9.600	189.100	114.100	114.100	104.500
	11	Personalaufwendungen	0	88.800	100.000	101.400	102.800	104.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	65.100	77.000	78.000	79.000	80.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	17.900	17.000	17.300	17.600	17.900
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	403.375	441.300	447.700	447.700	447.700	445.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288.761	309.000	323.500	323.500	323.500	323.500
	52410001	Strom	71.640	77.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	52410003	Wasser	0	200	0	0	0	0
	52410006	Fremdreinigung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52410010	Versicherungen	2.124	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.101	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	8.870	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52810000	Erwerb von Vorräten	419	0	0	0	0	0
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	229.162	109.900	108.500	104.700	104.400	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	225.519	106.200	104.800	101.000	100.700	0
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.644	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	952	5.000	5.000	0	0	0
	54316000	Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	952	5.000	5.000	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	633.489	645.000	661.200	653.800	654.900	549.700
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.597	-635.400	-472.100	-539.700	-540.800	-445.200
	22	= Ordentliches Ergebnis	-445.597	-635.400	-472.100	-539.700	-540.800	-445.200
	26	= Jahresergebnis	-445.597	-635.400	-472.100	-539.700	-540.800	-445.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541 Gemeindestraßen
Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

\\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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	445.597	635.400	472.100	539.700	540.800	445.200
	30	= Ergebnis	445.597	635.400	472.100	539.700	540.800	445.200

Haushaltsplan 2020

Nachrichtlich Kostenträger 54100 Gemeindestraßen								
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
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-229.162	-109.900	-108.500	-104.700	-104.400	0
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	302	9.600	9.600	9.600	9.600	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-228.861	-100.300	-98.900	-95.100	-94.800	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Gemeindestraßen Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 541 Gemeindestraßen Kostenträger 54100 Gemeindestraßen								
\\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	181.002	0	175.000	0	100.000	100.000	100.000
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	181.002	0	175.000	0	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
63110000	Verwaltungsgebühren	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.588	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	6.588	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.591	0	179.500	0	104.500	104.500	104.500
10	Personalauszahlungen	0	88.800	100.000	0	101.400	102.800	104.200
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	65.100	77.000	0	78.000	79.000	80.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.800	6.000	0	6.100	6.200	6.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	17.900	17.000	0	17.300	17.600	17.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.644	441.300	447.700	0	447.700	447.700	445.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288.485	309.000	323.500	0	323.500	323.500	323.500
72410001	Strom	73.185	77.900	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72410003	Wasser	0	200	0	0	0	0	0
72410006	Fremdreinigung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410010	Versicherungen	2.124	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.101	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	8.870	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	419	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.461	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	952	5.000	5.000	0	0	0	0
74316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u. Sachverständigenkosten	952	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.596	-535.100	-552.700	0	-549.100	-550.500	-549.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.005	-535.100	-373.200	0	-444.600	-446.000	-445.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54100 Gemeindestraßen								
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
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0	0	58.900	0	0	0	0
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	58.900	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	58.900	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	25.000	0	0	0	0	0
78210900	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden de s Infrastrukturvermögens	0	25.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.934	398.500	150.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	206.934	398.500	50.000	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.934	-423.500	-150.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.934	-423.500	-91.100	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-424.939	-958.600	-464.300	0	-444.600	-446.000	-445.200
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-424.939	-958.600	-464.300	0	-444.600	-446.000	-445.200
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-1.231.542	-2.190.142	0	-2.669.066	-3.113.666	-3.559.666
46	= Liquide Mittel	-424.939	-2.190.142	-2.654.442	0	-3.113.666	-3.559.666	-4.004.866

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 54100 Gemeindestraßen Oststeinbek								
Produktbereich		FB 3	TH Fachbereich 3					
Produktgruppe		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt		541	Gemeindestraßen					
Kostenträger		54100	Gemeindestraßen					
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
183007 Umrüstung auf LED- Straßenleuchten	0,00	-391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.000,00
193003 Ankauf Straße für Bauvorhaben	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
203011 Velorouten	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
203013 Kleinprojekte AktivRegion	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Gesamtsumme	0,00	-416.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54200 Kreisstraßen Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 542 Kreisstraßen Kostenträger 54200 Kreisstraßen								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	7.722	7.800	7.600	7.600	4.800	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.722	7.800	7.600	7.600	4.800	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	7.722	7.800	7.600	7.600	4.800	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.722	-7.800	-7.600	-7.600	-4.800	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	-7.722	-7.800	-7.600	-7.600	-4.800	0
	26	= Jahresergebnis	-7.722	-7.800	-7.600	-7.600	-4.800	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	7.722	7.800	7.600	7.600	4.800	0
	30	= Ergebnis	7.722	7.800	7.600	7.600	4.800	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54300 Landesstraßen

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 543 Landesstraßen
Kostenträger 54300 Landesstraßen

\\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	19.494	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.014	600	600	600	600	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.480	9.400	9.400	9.400	9.400	0
	10	= Ordentliche Erträge	19.494	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	14.874	14.900	12.600	10.900	8.900	0
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.874	14.900	12.600	10.900	8.900	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	14.874	14.900	12.600	10.900	8.900	0
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.620	-4.900	-2.600	-900	1.100	0
	22	= Ordentliches Ergebnis	4.620	-4.900	-2.600	-900	1.100	0
	26	= Jahresergebnis	4.620	-4.900	-2.600	-900	1.100	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-4.620	4.900	2.600	900	-1.100	0
	30	= Ergebnis	-4.620	4.900	2.600	900	-1.100	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 547 ÖPNV
Kostenträger 54700 ÖPNV

\\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	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Jahresergebnis	-17.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	30	= Ergebnis	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3			TH Fachbereich 3					
Produktgruppe 54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 547			ÖPNV					
Kostenträger 54700			ÖPNV					
\\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
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 54700 ÖPNV								
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	0	396.000	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0	396.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	396.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	658.000	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	658.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-658.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-262.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-17.000	-297.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-17.000	-297.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	191.000	-106.000	0	-141.000	-176.000	-211.000
46	= Liquide Mittel	-17.000	-106.000	-141.000	0	-176.000	-211.000	-246.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 54700 ÖPNV

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 547 ÖPNV
Kostenträger 54700 ÖPNV

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
183008 Umbau Barrierefreier Bushaltestellen MöLa	0,00	-658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00
Gesamtsumme	0,00	-658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

\\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	1.434	700	700	700	700	0
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	763	700	700	700	700	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	671	0	0	0	0	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	2.184	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	106.098	187.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.098	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54293000	Mitgliedsbeiträge	800	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316000	Gerichts-, Anwalts-, Notar- u. Sachverständigenkosten	0	10.000	0	0	0	0
	54560000	Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit sonst. öff	445	500	500	500	500	500
	17	= Ordentliche Aufwendungen	107.343	199.000	193.500	193.500	193.500	193.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.159	-197.300	-191.800	-191.800	-191.800	-192.500
	22	= Ordentliches Ergebnis	-105.159	-197.300	-191.800	-191.800	-191.800	-192.500
	26	= Jahresergebnis	-105.159	-197.300	-191.800	-191.800	-191.800	-192.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	105.159	197.300	191.800	191.800	191.800	192.500
	30	= Ergebnis	105.159	197.300	191.800	191.800	191.800	192.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	690	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.504	187.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.504	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.245	12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74293000	Mitgliedsbeiträge	800	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74316000	Gerichts-,Anwalts-,Notar-u. Sachverständigenkosten	0	10.000	0	0	0	0	0
74560000	Erstattungen v. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit sonst. öff	445	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.749	-199.000	-193.500	0	-193.500	-193.500	-193.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.059	-198.000	-192.500	0	-192.500	-192.500	-192.500
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 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
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.409	1.808.000	0	0	0	0	0
78210200	Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	1.409	1.808.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	350.000	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	350.000	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409	-1.808.000	-150.000	0	-350.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409	-1.808.000	-150.000	0	-350.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-111.468	-2.006.000	-342.500	0	-542.500	-192.500	-192.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
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	-111.468	-2.006.000	-342.500	0	-542.500	-192.500	-192.500
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-1.031.849	-3.037.849	0	-3.462.414	-4.004.914	-4.197.414
46	= Liquide Mittel	-111.468	-3.037.849	-3.380.349	0	-4.004.914	-4.197.414	-4.389.914

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
183004 Bauhof-u. FFH Verlagerung	0,00	-608.000,00	-150.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-1.389.708,96
193007 Grundstücksankauf Gewerbe	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
Gesamtsumme	0,00	-1.808.000,00	-150.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-2.589.708,96

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 552 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
\\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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	459	500	500	500	500	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	459	500	500	500	500	0
	15	+ Transferaufwendungen	5.759	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5.759	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.218	8.800	8.800	8.800	8.800	8.300
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.218	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.300
	22	= Ordentliches Ergebnis	-6.218	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.300
	26	= Jahresergebnis	-6.218	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	6.218	8.800	8.800	8.800	8.800	8.300
	30	= Ergebnis	6.218	8.800	8.800	8.800	8.800	8.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 552 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
\\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
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen	5.759	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	5.759	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.759	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.759	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 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	-5.759	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.759	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-16.333	-24.633	0	-32.933	-41.233	-49.533
46	= Liquide Mittel	-5.759	-24.633	-32.933	0	-41.233	-49.533	-57.833

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Oststeinbek								
Produktbereich		FB 3	TH Fachbereich 3					
Produktgruppe		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kostenträger		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
\\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	68.664	70.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	43110000	Verwaltungsgebühren	30	100	0	0	0	0
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.156	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	43221000	Benutzungsgebühren Beisetzung	29.328	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	43223000	Benutzungsgebühren Friedhofsunterhaltung	14.470	20.000	0	0	0	0
	43224000	Benutzungsgebühren Urnenanforderung	230	100	100	100	100	100
	43226000	Benutzungsgebühren Graburkunde	320	200	200	200	200	200
	43229000	Benutzungsgebühren Grabmahlaufstellung	561	400	400	400	400	400
	43232000	Benutzungsgebühren Kapelle	16.878	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43255000	Gebühren Abräumen Grabstätte	2.691	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	43256000	Gebühren Entsorgung Grabmahl	0	0	200	200	200	200
07		+ Sonstige ordentliche Erträge	8.351	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45720000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dau ergrabpflege	5.612	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.739	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	77.015	77.700	61.700	61.700	61.700	61.700
11		Personalaufwendungen	83.261	85.200	85.500	86.900	88.300	89.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.400	66.100	65.500	66.500	67.500	68.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.433	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.428	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
13		+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	42.297	56.900	67.100	55.700	55.900	56.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.233	10.600	22.600	10.800	11.000	11.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.884	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410001	Strom	2.700	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	2.937	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410003	Wasser	966	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0	100	100	100	100	100
	52410006	Fremdreinigung	548	700	700	700	700	700
	52410010	Versicherungen	1.187	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52511000	Versicherungen Kfz	656	600	700	700	700	700
	52512000	Kosten laufender Betrieb	1.009	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52513000	Reparaturen	1.712	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	255	500	800	800	800	800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	248	600	600	600	600	600
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	200	200	200	200	200
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	121	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Oststeinbek								
Produktbereich		FB 3	TH Fachbereich 3					
Produktgruppe		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt		553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kostenträger		55300	Friedhofs- und Bestattungswesen					
\\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
14		+ Bilanzielle Abschreibungen	19.261	17.400	17.100	15.000	12.700	0
57110030		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.268	12.300	12.300	12.300	12.300	0
57110070		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.595	4.700	4.500	2.400	100	0
57110080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	387	400	300	300	300	0
57311000		Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11	0	0	0	0	0
16		+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	929	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
54311000		Telefon	929	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
54313000		Büromaterial	0	100	200	200	200	200
54413000		Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
17		= Ordentliche Aufwendungen	145.749	160.700	171.800	159.700	159.000	147.900
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.734	-83.000	-110.100	-98.000	-97.300	-86.200
22		= Ordentliches Ergebnis	-68.734	-83.000	-110.100	-98.000	-97.300	-86.200
26		= Jahresergebnis	-68.734	-83.000	-110.100	-98.000	-97.300	-86.200
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	68.734	83.000	110.100	98.000	97.300	86.200
30		= Ergebnis	68.734	83.000	110.100	98.000	97.300	86.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Erläuterung zu 52711810								
Friedhofsverwaltungssoftware Softwarepflege 900 €								

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
\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	129.192	69.000	53.000	0	53.000	53.000	54.700
63110000	Verwaltungsgebühren	30	100	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.934	7.200	7.300	0	7.300	7.300	7.300
63221000	Benutzungsgebühren, Beisetzung	29.526	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
63223000	Benutzungsgebühren Friedhofsunterhaltung	60.178	20.000	0	0	0	0	0
63224000	Benutzungsgebühren Urnenanforderung	225	100	100	0	100	100	100
63226000	Benutzungsgebühren Grabkunde	320	200	200	0	200	200	200
63229000	Benutzungsgebühren Grabmahlaufstellung	583	400	400	0	400	400	400
63232000	Benutzungsgebühren Kapelle	16.956	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
63255000	Gebühren, Abräumen, Grabstätte	2.441	0	3.800	0	3.800	3.800	5.500
63256000	Gebühren, Entsorgung Grabmahl	0	0	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.739	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	2.739	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.931	69.000	53.000	0	53.000	53.000	54.700
10	Personalauszahlungen	83.261	85.200	85.500	0	86.900	88.300	89.700
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.400	66.100	65.500	0	66.500	67.500	68.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.433	4.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.428	14.500	14.500	0	14.800	15.100	15.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.401	56.900	67.100	0	55.700	55.900	56.100
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.078	10.600	22.600	0	10.800	11.000	11.200
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.972	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72410001	Strom	2.881	2.500	2.500	0	2.800	2.800	2.800
72410002	Heizung (Gas/Öl)	2.937	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72410003	Wasser	966	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	0	100	100	0	100	100	100
72410006	Fremdreinigung	548	700	700	0	700	700	700
72410010	Versicherungen	1.187	5.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.712	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72511000	Versicherungen Kfz	656	600	700	0	700	700	700
72512000	Kosten laufender Betrieb	925	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	255	500	800	0	800	800	800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
\\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
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	842	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	248	600	600	0	600	600	600
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	73	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	200	200	0	200	200	200
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	121	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	907	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
74311000	Telefon	907	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74313000	Büromaterial	0	100	200	0	200	200	200
74413000	Schadensfälle	0	0	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.568	-143.300	-154.700	0	-144.700	-146.300	-147.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.363	-74.300	-101.700	0	-91.700	-93.300	-93.200
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 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	1.392	8.800	157.800	0	5.300	5.300	1.500
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.500	0	0	0	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	150.000	0	0	0	0
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.800	300	0	300	300	0
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	1.392	5.000	5.000	0	5.000	5.000	1.500
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392	-8.800	-157.800	0	-5.300	-5.300	-1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.392	-8.800	-157.800	0	-5.300	-5.300	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.971	-83.100	-259.500	0	-97.000	-98.600	-94.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
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	3.971	-83.100	-259.500	0	-97.000	-98.600	-94.700
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-118.106	-201.206	0	-478.260	-575.260	-673.860
46	= Liquide Mittel	3.971	-201.206	-460.706	0	-575.260	-673.860	-768.560

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
193004 Müllkomposter	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
201008 Friedhofs-Software MyHades	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
203008 Bagger Bauhof	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Gesamtsumme	0,00	-3.500,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 555 Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

\\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	148.169	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148.169	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	148.169	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.169	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	22	= Ordentliches Ergebnis	-148.169	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26	= Jahresergebnis	-148.169	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	148.169	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30	= Ergebnis	148.169	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 555 Land- und Forstwirtschaft Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft								
\\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
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.169	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148.169	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.169	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.169	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft 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	-148.169	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-148.169	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-374.990	-444.990	0	-514.990	-584.990	-654.990
46	= Liquide Mittel	-148.169	-444.990	-514.990	0	-584.990	-654.990	-724.990

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Bauhof								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3			TH Fachbereich 3					
Produktgruppe 57			Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger 57310			Bauhof					
\\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
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.696	0	0	0	0	0
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A nlagevermögens oberhalb d. We	15.614	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.082	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	16.696	0	0	0	0	0
	11	Personalaufwendungen	502.271	566.000	554.000	562.500	571.100	579.800
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.925	440.000	430.000	436.500	443.100	449.800
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.079	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.267	96.000	94.000	95.500	97.000	98.500
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	140.712	218.600	218.500	209.100	201.400	216.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.223	40.000	17.100	17.400	17.700	18.100
	52320000	Leasing	1.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410001	Strom	2.640	2.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	8.312	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410003	Wasser	3.013	4.200	7.000	7.500	7.500	7.500
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	10.482	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	52410006	Fremdreinigung	80	200	0	0	0	0
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	380	400	400	400	400	400
	52410010	Versicherungen	1.135	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	52410015	Abfallentsorgung Beton, Holz, Sperrmüll	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52511000	Versicherungen Kfz	9.892	10.300	12.200	12.300	12.300	12.300
	52512000	Kosten laufender Betrieb	20.363	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52513000	Reparaturen	48.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	7.475	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.366	12.000	21.000	10.000	7.000	7.000
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	8.654	15.000	0	0	0	15.000
	52711420	Ergänzung u Unterhaltung von Geräten f.Mitarbeiter	0	0	400	100	100	100
	52711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	163	300	100	100	100	100
	52711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	2.000	8.100	8.100	3.100	3.100
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	800	800	800	800	800
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	1.000	1.100	2.100	2.100	2.100
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	8.696	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	479	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	88.844	68.800	54.700	39.800	24.900	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	5.164	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	83.555	63.400	49.300	34.400	19.500	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	126	200	200	200	200	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 57310 Bauhof

\\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	4.728	5.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	54311000	Telefon	2.810	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	54313000	Büromaterial	283	300	300	300	300	300
	54411000	Steuern	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54413000	Schadensfälle	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	736.556	858.900	836.600	820.800	806.800	806.000
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.859	-858.900	-836.600	-820.800	-806.800	-806.000
22		= Ordentliches Ergebnis	-719.859	-858.900	-836.600	-820.800	-806.800	-806.000
26		= Jahresergebnis	-719.859	-858.900	-836.600	-820.800	-806.800	-806.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	719.859	858.900	836.600	820.800	806.800	806.000
30		= Ergebnis	719.859	858.900	836.600	820.800	806.800	806.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 57310 Bauhof

Erläuterung zu 54311000

Tarifänderung aufgrund neuer Hardware und Digitalisierung (mobile Daten)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Bauhof								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3			TH Fachbereich 3					
Produktgruppe 57			Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger 57310			Bauhof					
\\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
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.017	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	1.017	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.017	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	502.271	566.000	554.000	0	562.500	571.100	579.800
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.925	440.000	430.000	0	436.500	443.100	449.800
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.079	30.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.267	96.000	94.000	0	95.500	97.000	98.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.443	218.600	218.500	0	209.100	201.400	216.800
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.223	40.000	17.100	0	17.400	17.700	18.100
72320000	Leasing	1.756	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410001	Strom	3.001	2.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
72410002	Heizung (Gas/Öl)	8.312	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72410003	Wasser	3.030	4.200	7.000	0	7.500	7.500	7.500
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	9.930	4.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
72410006	Fremdreinigung	80	200	0	0	0	0	0
72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	380	400	400	0	400	400	400
72410010	Versicherungen	1.135	1.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
72410015	Abfallentsorgung Beton, Holz, Sperrmüll	0	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	50.050	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72511000	Versicherungen Kfz	9.892	10.300	12.200	0	12.300	12.300	12.300
72512000	Kosten laufender Betrieb	19.667	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.567	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.716	12.000	21.000	0	10.000	7.000	7.000
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	8.530	15.000	0	0	0	0	15.000
72711420	Ergänzung u. Unterhaltung von Geräten f. Mitarbeiter	0	0	400	0	100	100	100
72711710	EDV ohne Software für Mitarbeiter	14	300	100	0	100	100	100
72711810	Softwarepflege Mitarbeiter	0	2.000	8.100	0	8.100	3.100	3.100
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahme n	0	800	800	0	800	800	800
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	0	1.000	1.100	0	2.100	2.100	2.100
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	8.680	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	479	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Bauhof								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3			TH Fachbereich 3					
Produktgruppe 57			Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger 57310			Bauhof					
\\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
15	+ Sonstige Auszahlungen	4.882	5.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
74311000	Telefon	2.870	3.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74313000	Büromaterial	283	300	300	0	300	300	300
74411000	Steuern	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74413000	Schadensfälle	1.729	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.596	-790.100	-781.900	0	-781.000	-781.900	-806.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.579	-790.100	-781.900	0	-781.000	-781.900	-806.000
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Bauhof								
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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	15.618	5.000	0	0	0	0	0
68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	15.618	5.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.618	5.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	40.916	53.500	67.300	0	121.000	41.000	41.000
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	26.000	0	0	0	0
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.041	33.500	30.000	0	110.000	30.000	30.000
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.500	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	875	13.500	11.300	0	11.000	11.000	11.000
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.916	-53.500	-67.300	0	-121.000	-41.000	-41.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.298	-48.500	-67.300	0	-121.000	-41.000	-41.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-674.877	-838.600	-849.200	0	-902.000	-822.900	-847.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57310 Bauhof								
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	-674.877	-838.600	-849.200	0	-902.000	-822.900	-847.000
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-2.124.632	-2.963.232	0	-3.869.406	-4.771.406	-5.594.306
46	= Liquide Mittel	-674.877	-2.963.232	-3.812.432	0	-4.771.406	-5.594.306	-6.441.306

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produktgruppe 57310 Bauhof

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 57310 Bauhof

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
183021 Buschhacker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.509,04
193005 Ersatzbeschaffung Bauhof	0,00	-33.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-63.500,00
193006 Ersatzbeschaffung Regal lt. Unfallkasse	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
203009 Ersatz für BU 200 (OD-GO 200)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
203014 Software Bauhof	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
Gesamtsumme	0,00	-37.000,00	-56.000,00	0,00	-110.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-207.509,04

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57320 Marktplatz

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 57320 Marktplatz

\\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
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.231	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.321	0	500	500	500	500
	52410001	Strom	780	0	900	900	900	900
	52410003	Wasser	130	0	200	200	200	200
	17	= Ordentliche Aufwendungen	2.231	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.227	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	22	= Ordentliches Ergebnis	-2.227	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Jahresergebnis	-2.227	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	2.227	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis	2.227	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57320 Marktplatz								
Oststeinbek								
Produktbereich FB 3			TH Fachbereich 3					
Produktgruppe 57			Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kostenträger 57320			Marktplatz					
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
07	+ Sonstige Einzahlungen	4	0	0	0	0	0	0
65921000	Spenden	4	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.321	0	500	0	500	500	500
72410001	Strom	780	0	900	0	900	900	900
72410003	Wasser	130	0	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.231	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.227	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57320 Marktplatz								
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	-2.227	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.227	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-8.722	-8.722	0	-10.322	-11.922	-13.522
46	= Liquide Mittel	-2.227	-8.722	-10.322	0	-11.922	-13.522	-15.122

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57330 Begegnungsstätten

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 57330 Begegnungsstätten

\\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	23.045	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.045	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07		+ Sonstige ordentliche Erträge	279	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	279	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge	23.325	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13		+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.227	30.700	61.300	25.700	25.800	25.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	581	15.000	40.700	5.100	5.200	5.200
	52410001	Strom	1.260	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	3.101	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	52410003	Wasser	874	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	412	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	52410006	Fremdreinigung	3.680	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	0	0	100	100	100	100
	52410010	Versicherungen	750	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	376	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	192	300	400	400	400	400
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	400	400	400	400	400
14		+ Bilanzielle Abschreibungen	4.655	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.425	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	230	300	300	300	300	0
17		= Ordentliche Aufwendungen	15.882	35.500	66.100	30.500	30.600	25.800
18		= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.443	-12.500	-43.100	-7.500	-7.600	-2.800
22		= Ordentliches Ergebnis	7.443	-12.500	-43.100	-7.500	-7.600	-2.800
26		= Jahresergebnis	7.443	-12.500	-43.100	-7.500	-7.600	-2.800
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-7.443	12.500	43.100	7.500	7.600	2.800
30		= Ergebnis	-7.443	12.500	43.100	7.500	7.600	2.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57330 Begegnungsstätten Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträger 57330 Begegnungsstätten								
\\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	23.045	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.045	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.222	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	1.222	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.267	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741	30.700	61.300	0	25.700	25.800	25.800
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	581	15.000	40.700	0	5.100	5.200	5.200
72410001	Strom	1.504	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410002	Heizung (Gas/Öl)	3.115	4.000	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72410003	Wasser	874	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	412	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
72410006	Fremdreinigung	3.936	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	0	0	100	0	100	100	100
72410010	Versicherungen	750	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	376	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	192	300	400	0	400	400	400
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.741	-30.700	-61.300	0	-25.700	-25.800	-25.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.527	-7.700	-38.300	0	-2.700	-2.800	-2.800
Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57330 Begegnungsstätten 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	2.000	0	2.000	2.000	0
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57330 Begegnungsstätten								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	12.527	-9.700	-40.300	0	-4.700	-4.800	-2.800
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	12.527	-9.700	-40.300	0	-4.700	-4.800	-2.800
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	11.606	1.906	0	-40.339	-45.039	-49.839
46	= Liquide Mittel	12.527	1.906	-38.394	0	-45.039	-49.839	-52.639

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

\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	11.734	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.734	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.498	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	44110000	Mieten und Pachten	35.498	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	44885000	Nebenkostenzahlungen ge Bereiche	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402	0	0	0	0	0
	45920000	Sonstige privatrechtliche Erträge	1.402	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	57.034	49.400	48.500	48.500	48.500	48.500
	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	64.962	136.700	115.600	81.200	81.800	82.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.048	80.200	75.400	41.000	41.600	42.200
	52410001	Strom	18.120	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52410002	Heizung (Gas/Öl)	5.885	6.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	52410003	Wasser	3.611	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	857	900	900	900	900	900
	52410006	Fremdreinigung	9.520	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	52410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	1.394	1.000	500	500	500	500
	52410010	Versicherungen	6.940	7.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	52711410	Ergänzung und Unterhaltung von Geräten für Nutzer	685	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	285	800	800	800	800	800
	52712110	Verbrauchsmittel Sanitär	618	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	1.000	0	0	0	0
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	31.138	31.000	31.000	31.000	30.100	0
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	27.815	27.900	27.900	27.900	27.900	0
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	1.052	900	900	900	900	0
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	2.271	2.200	2.200	2.200	1.300	0
	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	3.950	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	100.050	167.700	146.600	112.200	111.900	82.400
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.016	-118.300	-98.100	-63.700	-63.400	-33.900
	22	= Ordentliches Ergebnis	-43.016	-118.300	-98.100	-63.700	-63.400	-33.900
	26	= Jahresergebnis	-43.016	-118.300	-98.100	-63.700	-63.400	-33.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	43.016	118.300	98.100	63.700	63.400	33.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

\\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	43.016	118.300	98.100	63.700	63.400	33.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Erläuterung zu 52110000

- 35 T€ Schließenanlage

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof Oststeinbek								
Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof								
\\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	11.458	9.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.458	9.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.498	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
64110000	Mieten und Pachten	35.498	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
64885000	Nebenkostenzahlungen übrige Bereiche	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.402	0	0	0	0	0	0
65920000	Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	1.402	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.758	49.400	48.500	0	48.500	48.500	48.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.347	136.700	115.600	0	81.200	81.800	82.400
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.886	80.200	75.400	0	41.000	41.600	42.200
72410001	Strom	22.611	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
72410002	Heizung (Gas/Öl)	5.885	6.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72410003	Wasser	3.611	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410005	Reinigungsmittel, Abfallbeseitigung	857	900	900	0	900	900	900
72410006	Fremdreinigung	11.576	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
72410009	Objektbewirtschaftung sonstiges	1.394	1.000	500	0	500	500	500
72410010	Versicherungen	6.940	7.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72711410	Ergänzung u. Unterhaltung v. Geräten für Nutzer	685	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72711900	Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	285	800	800	0	800	800	800
72712110	Verbrauchsmittel Sanitär	618	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
72712120	Verbrauchsmittel sonstiges	0	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.347	-136.700	-115.600	0	-81.200	-81.800	-82.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.589	-87.300	-67.100	0	-32.700	-33.300	-33.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof								
Oststeinbek								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.252	56.300	8.900	0	5.000	5.000	5.000
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.618	51.300	3.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	634	5.000	5.900	0	5.000	5.000	5.000
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.252	-56.300	-8.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.252	-56.300	-8.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-18.841	-143.600	-76.000	0	-37.700	-38.300	-38.900
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-18.841	-143.600	-76.000	0	-37.700	-38.300	-38.900
45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-125.841	-269.441	0	-354.578	-392.278	-430.578
46	= Liquide Mittel	-18.841	-269.441	-345.441	0	-392.278	-430.578	-469.478

