

Gemeinde Oststeinbek



Budgets

Haushaltsplan 2020

Budgetierungsregeln

Für die nach der Anlage „Übersicht über die gebildeten Budgets in der Gemeinde Oststeinbek“ zum Haushalt 2020 gebildeten Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik gelten über die in §§ 21, 22 und 23 GemHVO-Doppik genannten Regelungen hinaus die folgenden Budgetierungsregelungen.

Über dies hinaus sind alle an der Budgetierung beteiligten Personen verpflichtet, mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln sparsam und wirtschaftlich umzugehen.

Zweckbindungen nach § 21 GmHVO-Doppik

1. In den Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik können Mehrerträge und die dazu-gehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen. Der Budgetverantwortliche stellt sicher, dass die Inanspruchnahme der Mittel notwendig ist, sowie sparsam und wirtschaftlich erfolgt. Evtl. erforderliche Beschlüsse durch Gemeindegremien werden durch den Budgetverantwortlichen eingeholt.
2. Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.
3. Für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gelten Absatz 2 und 3 entsprechend.

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

1. Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
2. Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personal) sowie die dazugehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind dabei jedoch nur untereinander gegenseitig deckungsfähig. Minderbedarfe innerhalb eines Budgets dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Fachbereich Inneres in Anspruch genommen werden. Die Festlegungen des Stellenplanes sind zu beachten.
3. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik sind gegenseitig deckungsfähig.

Fachbereich	Budget Nr.	Bezeichnung	Produkt Kostenträger	Sachkonto	Produkt- bzw. Kostenträgerbezeichnung
1	101-Steuern Umlagen	Finanzen	61100		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1	101	Finanzen	11132		Finanzbuchhaltung (ehemals 11133 und 11132)
			61200		sonstige allg. Finanzwirtschaft
1	102	Personal	11111		Gemeindeorgange
			11150		Personalverwaltung
			11151		Gleichstellungsbeauftragte
			11152		Personalrat
			11153		Schwerbehindertenvertretung
			alle	52620000	Aus- und Fortbildung
1	102-BM	Sekretariat und Stabsstellen	11100		BM Verfügungsmittel
			11112	52911400	Repräsentation, Ehrungen (Ehrungen und Jubiläen)
			51140		AktivRegion
1	103	Zentrale Dienste	11172		EDV mit Datenschutz
			11180		Zentrale Dienste
			25210		Archiv
			111__		
			121__		
			122__		
			211__		
			25__	52311000	
			27__	52610000	
			31__	52711420	Beschaffung (Büromaterial, Bücher, Dienstkleidung, etc.)
			36__	54313000	
			42__	54317000	
			55__		
			55__		
			57__		
			alle	52711710	Hard- und Software
				52711800	
			alle	54311000	Telefon
1	105	Personalkosten	alle	50110000	
				50120000	
				50190000	
				50210000	Gehälter aller Angestellten und Beamten inkl. Nebenkosten
				50220000	
				50290000	
				50320000	
				51410000	
2	201	Bürgerservice und Ordnungsamt	12110		Wahlen
			12210		Ordnungsaufgaben
			12230		Einwohnermeldeamt
			12240		Gewerbeangelegenheiten
			12250		Standesamt
			31540		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
2	202	Bildung und Kultur	11112		Repräsentation, Ehrungen
			11113		Partnerschaftspflege
			11114		Beiräte
			11160		Öffentlichkeitsarbeit
			25220		Ausstellungen
			26200		Chöre
			26310		Musisches Forum
			26320		Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek
			26330		Orchester Helmut-Landt-Grundschule
			27100		Volkshochschule
			27210		Bücherei Oststeinbek
			28110		Kulturpflege
			28120		Havighorster Bürgerverein
			28140		Gemeindechronik
			28150		Kulturring

Fachbereich	Budget Nr.	Bezeichnung	Produkt Kostenträger	Sachkonto	Produkt- bzw. Kostenträgerbezeichnung
			31130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			33110		Seniorenangebote
			42110		Allgemeine Sportförderung
			57330	52712120	Begegnungsstätte / Verbrauchsmittel
2	203	Soziales	31110		Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.
			31111		Hilfe zum Lebensunterhaltfd. Leistungen
			31112		Hilfe zum Lebensunterhalt an Empfänger von Leistungen
			31113		Hilfe zum Lebensunterhalt an sonstige Empfänger
			31114		Leistungen allg. Sozialhilfe BuT
			31120		Hilfe zur Pflege a.E.
			31121		Hilfe zur Pflege a.E. (PG1)
			31122		Hilfe zur Pflege a.E. (PG2)
			31123		Hilfe zur Pflege a.E. (PG3)
			31124		Hilfe zur Pflege a.E. (PG4)
			31125		Hilfe zur Pflege a.E. (PG5)
			31141		Hilfe zur Gesundheit-vorb. Gesundheitshilfe
			31142		Hilfe zur Gesundheit-Krankheit
			31143		Hilfe zur Gesundheit-Erstattung an KK § 264
			31144		Hilfe zur Gesundheit-Familienplanung
			31145		Hilfe zur Gesundheit-Schwangerschaft
			31146		Hilfe zur Gesundheit-Sterilisation
			31153		Hilfe in besonderen Lebenslagen-Haushaltsweiterführung
			31154		Hilfe in besonderen Lebenslagen-Altenhilfe
			31155		Hilfe in besonderen Lebenslagen-Bestattungskosten
			31156		Hilfe in besonderen Lebenslagen-sonstiges § 73 SGB XII
			31160		Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbsminderung
			31190		Verwaltung der Hilfen
			31210		Leistungen SGB II
			33120		Beratungs- und Betreuungsangebote
			34500		Bundeskindergeldgesetz BuT
			35110		Krankenversorgung nach dem LAG
			35170		Sonstige Soziale Angelegenheiten
2	203-Asyl	Soziales	31310		Leistungen für Asylbewerberleistungsgesetz
			31390		Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber
			31550		Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber
2	206	Feuerwehr	12600		Wehrführer, Jugendwehr
			12610		FFW Oststeinbek
			12620		FFW Havighorst
			12630		Brandschutzfrüherziehung
2	207	Schulen	21		Schulträgeraufgaben
			22100		Sonderschulen
			24100		Schülerbeförderung
2	208	Kita-Bereich	36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			36510		Krippenbetreuung
			36520		Elementarbereich
			36530		Hortbetreuung
			36550		Kita Küchen
			36610		Jugendzentrum Oststeinbek
			36611		Jugendberatung
3	301	Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge	51100		Aufstellung von Bauleitplänen
			54700		ÖPNV
3	302 (s. 305 + 306)	Allg. Liegenschaftsverwaltung	11121		Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
			42410		Sporthalle Meessen 32
			53100		Energieversorgung
			53300		Wasserversorgung
			53400		Fernwärmeversorgung (BHKW)
			57330		Begegnungsstätte
			57340		Bürgerhaus Kratzmannscher Hof
3	302-VS	Versicherungen	alle	52410010 52511000 54412000	Versicherungen

Fachbereich	Budget Nr.	Bezeichnung	Produkt Kostenträger	Sachkonto	Produkt- bzw. Kostenträgerbezeichnung
3	303	Tiefbau	11121		Haus- und Liegenschaftsverwaltung
			11140		Bauverwaltung
			11180		Zentrale Dienste
			21100		Grundschulen
			36520		Elementarbereich
			36620		Spielplätze
			42450		Bolzplatz Oststeinbek
			52300		Denkmalschutz und -pflege
			53300		Wasserversorgung
			53800		Abwasserbeseitigung
			54100		Gemeindestraßen
			54200		Kreisstraßen
			54300		Landesstraßen
			55100		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			55200		Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
			55300		Friedhofs- und Bestattungswesen
55510		Feld- und Wirtschaftswege			
57310		Bauhof			
57320		Marktplatz			
3	305	Bauunterhaltung	111__		Verwaltungssteuerung und-Service
			126__		Brandschutzfrüherziehung
			21100		Grundschule
			26310	52110000	Musisches Forum
			27__	52513000	Kultur und Wissenschaft
			315__	52711410	Soziale Einrichtungen
			365__	52711430	Tageseinrichtungen für Kinder
			36610	52711900	Jugendzentrum Oststeinbek
			424__	54413000	Sportstätten
			55300		Friedhofs- und Bestattungswesen
			57__		Allgemeine Einrichtungen
3	306	Bewirtschaftung	11111		Gemeindeorgane
			11121		Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
			12610		FFW Oststeinbek
			12620	44110000	FFW Havighorst
			26310	44120000	Musisches Forum
			27100	44130000	Volkshochschule
			27210	44820000	Bücherei Oststeinbek
			31540	43210000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31550	44885000	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber
			36510	45629000	Krippen
			36520	52310000	Elementarbereich
			36530	52410000	Hortbetreuung
			36550	52410001	Kita-Küchen
			36610	52410002	Jugendzentrum Oststeinbek
			42410	52410003	Sporthalle Meessen 32
			42420	52410005	Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32
			42430	52410006	C-Sportanlage
			42440	52410008	Pavillon, Grantplatz Havighorst (Nutzung durch Bauhof)
			42460	52410009	Pavillon, Grantplatz Havighorst (Nutzung durch Bauhof)
			55300	52712110	Friedhofs- und Bestattungswesen
			57310	54411000	Bauhof
			57320		Wochenmarkt
			57330		Begegnungsstätte
57340		Bürgerhaus Kratzmannscher Hof			