

Gemeinde Oststeinbek



Budgets

Haushaltsplan 2021

Budgetierungsregeln

Für die nach der Anlage „Übersicht über die gebildeten Budgets in der Gemeinde Oststeinbek“ zum Haushalt 2021 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.

SG	Budget Nr.	Bezeichnung	Produkt Kostenträger	Produkt- bzw. Kostenträgerbezeichnung
100	N-100-BM	Bürgermeister	11100	Bürgermeister
			11101	Fachbereichsleiter
			11102	Stabsstellen
101	N-101	Finanzen	11132	Finanzbuchhaltung (ehemals 11133 und 11132)
101	101-Steuern Umlagen	Steuern und Umlagen	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
			61200	sonstige allg. Finanzwirtschaft
102	N-102	Personal	11111	Gemeindeorgane
			11150	Personalverwaltung
			11103	ehemalige Beamte
102	N-102 Archiv	Archiv	25210	Archiv
102	N-102 GB	Gleichstellungs- beauftragte	11151	Gleichstellungsbeauftragte
102	N-102 PR	Personalrat	11152	Personalrat
102	N-102 SV	Schwerbehinderten- vertretung	11153	Schwerbehindertenvertretung
102	N-102 Organisation	AktivRegion	51140	AktivRegion
103	N-103	Zentrale Dienste	11172	EDV mit Datenschutz
			11180	Zentrale Dienste
201	N-201	Bürgerservice und Ordnungsamt	12110	Wahlen
			12210	Ordnungsaufgaben
			12230	Einwohnermeldeamt
			12240	Gewerbeangelegenheiten
			12250	Standesamt
201	N-10-31540	Obdachlose	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
202	N-202 PR	Öffentlichkeitsarbeit	11112	Repräsentation, Ehrungen
			11113	Partnerschaftspflege
			11114	Beiräte
			11160	Öffentlichkeitsarbeit
202	N-202	Kultur	25220	Ausstellungen
			26200	Chöre
			26310	Musisches Forum
			26320	Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek
			26330	Orchester Helmut-Landt-Grundschule
			28110	Kulturpflege
			28120	Havighorster Bürgerverein
			28140	Gemeindechronik
			28150	Kulturring
202	N-202-VHS	VHS	27100	Volkshochschule
202	N-202-27210	Bücherei	27210	Bücherei Oststeinbek
203	N-203 Soziales	Soziales	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.
			31111	Hilfe zum Lebensunterhalt d. 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)
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			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
			33110	Seniorenangebote
			34500	Bundeskindergeldgesetz BuT
			35110	Krankenversorgung nach dem LAG
			35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten

SG	Budget Nr.	Bezeichnung	Produkt Kostenträger	Produkt- bzw. Kostenträgerbezeichnung
203	N-203 Asyl	Asyl	31310	Leistungen für Asylbewerberleistungsgesetz
			31390	Verwaltung der Hilfen f. Asylbewerber
			31550	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber
201	N-206	Feuerwehr + Katastrophenschutz	12600	Wehrführer, Jugendwehr
			12610	FFW Oststeinbek
			12620	FFW Havighorst
			12630	Brandschutzfrüherziehung
			12800	Katastrophenschutz
202	N-207	Schulen	21	Schulträgeraufgaben
			22100	Sonderschulen
			24100	Schülerbeförderung
202	N-208 Kita	Kitabetreuung	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			36510	Krippenbetreuung
			36520	Elementarbereich
			36530	Hortbetreuung
			36550	Kita Küchen
202	N-208 Jugend	Jugendbetreuung	36610	Jugendzentrum Oststeinbek
			36611	Jugendberatung
301	N-301 Bauplanung	Planen, Entwickeln, Umweltvorsorge	51100	Aufstellung von Bauleitplänen
301	N-301 Bauverw.	Bauverwaltung	11140	Bauverwaltung
302	N-302	Allg. Liegen- schaftsverwaltung	11121	Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
302	N-302 SPORT	Liegenschaften-Sport	42110	Allgemeine Sportförderung
			42410	Sporthalle Meessen 32
			42420	Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32
			42430	C-Sportanlage
			42440	Pavillon, Grantplatz Havighorst (Nutzung durch Bauhof)
			42450	Boltzplatz Oststeinbek
			42460	Beachvolleyballanlage
302	N-302 BHKW	BHKW	53400	Fernwärmeversorgung (BHKW)
302	N-302 BEGE	Begegnungsstätten	57330	Begegnungsstätte
302	N-302 Bürgersaal	Bürgersaal	57340	Bürgerhaus Kratzmannscher Hof
303	N-303 Spielplatz	Spielplätze	36620	Spielplätze
303	N-303 Verkehrsflächen	Tiefbau	52300	Denkmalschutz und -pflege
			54100	Gemeindestraßen
			54200	Kreisstraßen
			54300	Landesstraßen
			54700	ÖPNV
			57320	Marktplatz
303	N-303 Versorgung	Ver-u. Entsorgung	53300	Wasserversorgung
			53100	Energieversorgung
			53800	Abwasserbeseitigung
303	N-303 Grün	öffentl. Grün	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			55200	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
			55510	Feld- und Wirtschaftswege
303	N-303 Friedhof	Friedhof	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
303	N-303 Bauhof	Bauhof	57310	Bauhof