



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Produktbereichs 6 – **Allgemeine Finanzwirtschaft** - bilden ein eigenes Budget.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.501,17	1.200	1.000	2.000	2.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.613.295,42	128.977.700	134.577.000	139.526.000	143.175.900	146.922.200
50	11	Personalaufwendungen	52.504,87	47.000	48.300	51.700	51.800	51.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.666,71	3.800	4.400	1.700	1.600	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.149,56	425.000	412.700	375.500	365.300	359.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.372.145,86	128.552.700	134.164.300	139.150.500	142.810.600	146.562.400
46	20	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-819.831,74	-341.700	-279.400	-232.400	-177.600	-88.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	125.552.314,12	128.211.000	133.884.900	138.918.100	142.633.000	146.473.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	125.089.630,76	127.748.300	133.422.200	138.455.400	142.170.300	146.011.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.490.500		139.438.500	143.088.200	146.836.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.310,87	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127.832.463,12	129.917.000	135.512.400		140.460.400	144.110.100	147.858.600	
70	10	Personalauszahlungen	46.591,83	46.500	48.000		48.100	48.100	48.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.666,71	1.800	1.700		1.700	1.600	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800		1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900		900	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.749.589,49	1.571.700	1.506.800		1.459.900	1.405.000	1.316.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.082.873,63	128.345.300	134.005.600		139.000.500	142.705.100	146.542.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.580,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	126.082.563,77	128.347.500	134.005.600	0	139.000.500	142.705.100	146.542.500	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Produktbereichs 6 – **Allgemeine Finanzwirtschaft** - bilden ein eigenes Budget.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.501,17	1.200	1.000	2.000	2.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.613.295,42	128.977.700	134.577.000	139.526.000	143.175.900	146.922.200
50	11	Personalaufwendungen	52.504,87	47.000	48.300	51.700	51.800	51.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.666,71	3.800	4.400	1.700	1.600	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.149,56	425.000	412.700	375.500	365.300	359.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.372.145,86	128.552.700	134.164.300	139.150.500	142.810.600	146.562.400
46	20	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-819.831,74	-341.700	-279.400	-232.400	-177.600	-88.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	125.552.314,12	128.211.000	133.884.900	138.918.100	142.633.000	146.473.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	125.089.630,76	127.748.300	133.422.200	138.455.400	142.170.300	146.011.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.490.500		139.438.500	143.088.200	146.836.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.310,87	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127.832.463,12	129.917.000	135.512.400		140.460.400	144.110.100	147.858.600	
70	10	Personalauszahlungen	46.591,83	46.500	48.000		48.100	48.100	48.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.666,71	1.800	1.700		1.700	1.600	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800		1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900		900	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.749.589,49	1.571.700	1.506.800		1.459.900	1.405.000	1.316.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.082.873,63	128.345.300	134.005.600		139.000.500	142.705.100	146.542.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.580,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	126.082.563,77	128.347.500	134.005.600	0	139.000.500	142.705.100	146.542.500	

Produktbereich 6
Zentrale Finanzleistungen
Finanzplan ; hier: Kredite

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		61210000.69372000 Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.727.650,77	1.768.000	1.812.300	4.259.000	2.940.500	1.883.900	
		61210000.79215000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro , fester Zins Tilgung Land	105.650,00	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600	
		61210000.79216000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro , fester Zins, außerord. Tilgung, Land	2.555.425,00	0	0	0	0	0	
		61210000.79275000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro , fester Zins, Tilgung Kreditinstitute	1.688.154,40	1.742.000	1.786.700	1.833.400	1.763.900	1.731.800	
		61210000.79276000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro , fester Zins, außerord. Tilgung, Kreditinstitute	5.378.421,37	0	0	2.400.000	1.151.000	126.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
		61210000.79372000 Tilgung Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.727.650,77	-1.768.000	-1.812.300	-4.259.000	-2.940.500	-1.883.900	

Produktbereich 6
Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	134.576.600 <u>386.300</u> 134.190.300	128.977.200 <u>399.700</u> 128.577.500	126.611.142,80 <u>215.047,18</u> 126.396.095,62	134.576.000 <u>265.800</u> 134.310.200	128.976.500 <u>265.200</u> 128.711.300	126.875.152,25 <u>63.838,45</u> 126.811.313,80
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	61,14 <u>2.660,00</u> -2.598,86
61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	936.800 <u>1.704.900</u> -768.100	941.000 <u>1.770.200</u> -829.200	944.292,80 <u>2.250.757,66</u> -1.306.464,86	15.936.400 <u>18.053.300</u> -2.116.900	5.942.700 <u>8.074.500</u> -2.131.800	944.459,32 <u>11.413.401,81</u> -10.468.942,49

Ergebnisplan Produkt 6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.501,17	1.200	1.000	2.000	2.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.613.295,42	128.977.700	134.577.000	139.526.000	143.175.900	146.922.200
50	11	Personalaufwendungen	52.504,87	47.000	48.300	51.700	51.800	51.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.666,71	3.800	4.400	1.700	1.600	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.149,56	425.000	412.700	375.500	365.300	359.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	126.372.145,86	128.552.700	134.164.300	139.150.500	142.810.600	146.562.400
46	19	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-819.831,74	-341.700	-279.400	-232.400	-177.600	-88.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	125.552.314,12	128.211.000	133.884.900	138.918.100	142.633.000	146.473.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan Produkt 6¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942.170,32	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127.817.322,57	129.917.000	135.512.400	140.460.400	144.110.100	147.858.600	
70	10	Personalauszahlungen	46.591,83	46.500	48.000	48.100	48.100	48.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.666,71	1.800	1.700	1.700	1.600	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900	900	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.749.589,49	1.571.700	1.506.800	1.459.900	1.405.000	1.316.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.067.733,08	128.345.300	134.005.600	139.000.500	142.705.100	146.542.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.580,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	126.067.423,22	128.347.500	134.005.600	139.000.500	142.705.100	146.542.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.727.650,77	1.768.000	1.812.300	4.259.000	2.940.500	1.883.900	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.727.650,77	-1.768.000	-1.812.300	-4.259.000	-2.940.500	-1.883.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	116.339.772,45	126.579.500	132.193.300	134.741.500	139.764.600	144.658.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	116.339.772,45	126.579.500	132.193.300	134.741.500	139.764.600	144.658.600	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Kreis Ostholstein

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.348,55	700	600	1.200	1.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.611.142,80	128.977.200	134.576.600	139.525.200	143.175.000	146.922.200
50	11	Personalaufwendungen	27.075,42	23.400	23.900	25.700	25.900	26.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	993,78	2.300	2.600	1.000	900	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.047,18	399.700	386.300	348.600	338.500	332.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.396.095,62	128.577.500	134.190.300	139.176.600	142.836.500	146.589.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.396.095,62	128.577.500	134.190.300	139.176.600	142.836.500	146.589.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	126.396.095,62	128.577.500	134.190.300	139.176.600	142.836.500	146.589.700

Kreis Ostholstein

Produktbereich 6
 Produktbereich (2-Steller) 61
 Produktgruppenebene LKT-SH 6110
 (4 Steller)

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.490.500		139.438.500	143.088.200	146.836.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.875.152,25	128.976.500	134.576.000		139.524.000	143.173.700	146.922.200	
70	10	Personalauszahlungen	23.475,69	23.100	23.700		23.700	23.700	23.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	993,78	1.100	1.000		1.000	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900		900	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.838,45	265.200	265.800		265.800	265.700	265.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.811.313,80	128.711.300	134.310.200		139.258.200	142.908.000	146.656.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	126.811.313,80	128.711.300	134.310.200	0	139.258.200	142.908.000	146.656.300	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.348,55	700	600	1.200	1.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.611.142,80	128.977.200	134.576.600	139.525.200	143.175.000	146.922.200
50	11	Personalaufwendungen	27.075,42	23.400	23.900	25.700	25.900	26.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	993,78	2.300	2.600	1.000	900	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.047,18	399.700	386.300	348.600	338.500	332.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.396.095,62	128.577.500	134.190.300	139.176.600	142.836.500	146.589.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.396.095,62	128.577.500	134.190.300	139.176.600	142.836.500	146.589.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	126.396.095,62	128.577.500	134.190.300	139.176.600	142.836.500	146.589.700

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.490.500		139.438.500	143.088.200	146.836.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.875.152,25	128.976.500	134.576.000		139.524.000	143.173.700	146.922.200	
70	10	Personalauszahlungen	23.475,69	23.100	23.700		23.700	23.700	23.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	993,78	1.100	1.000		1.000	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900		900	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.838,45	265.200	265.800		265.800	265.700	265.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.811.313,80	128.711.300	134.310.200		139.258.200	142.908.000	146.656.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	126.811.313,80	128.711.300	134.310.200	0	139.258.200	142.908.000	146.656.300	

Kreis Ostholstein

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18,86	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-18,86	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18,86	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.580,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.598,86	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18,86	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-18,86	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18,86	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.580,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.598,86	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.152,62	500	400	800	900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.152,62	500	400	800	900	0
50	11	Personalaufwendungen	25.429,45	23.600	24.400	26.000	25.900	25.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	672,93	1.500	1.800	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.102,38	25.300	26.400	26.900	26.800	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.949,76	-24.800	-26.000	-26.100	-25.900	-27.300
46	20	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-819.831,74	-341.700	-279.400	-232.400	-177.600	-88.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-843.781,50	-366.500	-305.400	-258.500	-203.500	-115.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.306.464,86	-829.200	-768.100	-721.200	-666.200	-578.600

Kreis Ostholstein

Produktbereich 6
 Produktbereich (2-Steller) 61
 Produktgruppenebene LKT-SH 6121
 (4 Steller)

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942.189,18	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	942.189,18	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
70	10	Personalauszahlungen	23.116,14	23.400	24.300		24.400	24.400	24.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,93	700	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800		1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.685.751,04	1.306.500	1.241.000		1.194.100	1.139.300	1.050.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-743.561,86	-366.000	-304.600		-257.700	-202.900	-113.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-741.291,72	-363.800	-304.600	0	-257.700	-202.900	-113.800	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.152,62	500	400	800	900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.152,62	500	400	800	900	0
50	11	Personalaufwendungen	25.429,45	23.600	24.400	26.000	25.900	25.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	672,93	1.500	1.800	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.102,38	25.300	26.400	26.900	26.800	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.949,76	-24.800	-26.000	-26.100	-25.900	-27.300
46	20	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-819.831,74	-341.700	-279.400	-232.400	-177.600	-88.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-843.781,50	-366.500	-305.400	-258.500	-203.500	-115.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.306.464,86	-829.200	-768.100	-721.200	-666.200	-578.600

Kreis Ostholstein

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	942.189,18	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	942.189,18	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
70	10	Personalauszahlungen	23.116,14	23.400	24.300		24.400	24.400	24.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,93	700	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800		1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.685.751,04	1.306.500	1.241.000		1.194.100	1.139.300	1.050.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-743.561,86	-366.000	-304.600		-257.700	-202.900	-113.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-741.291,72	-363.800	-304.600	0	-257.700	-202.900	-113.800	