

## Inhaltsverzeichnis

1.	THH Produktbereich 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1
2.	Teilergebn- und Teilfinanzplan 01900 - 01900999; alt. PNr.; 5-Steller	2





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2020

## 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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.603,01	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.309.280,00	134.490.500	135.550.200	140.970.400	145.198.000	148.972.700
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	11.818,34	1.000	5.300	6.500	2.900	2.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>130.407.701,35</b>	<b>134.577.000</b>	<b>135.641.500</b>	<b>141.062.900</b>	<b>145.286.900</b>	<b>149.061.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	37.845,17	48.300	56.000	63.200	54.600	54.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.224,02	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.927,16	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	55.877,60	240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.182,03	900	1.100	1.100	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>244.055,98</b>	<b>412.700</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.377.300</b>	<b>1.361.700</b>	<b>1.342.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>130.163.645,37</b>	<b>134.164.300</b>	<b>134.261.200</b>	<b>139.685.600</b>	<b>143.925.200</b>	<b>147.718.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	937.970,47	936.400	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.324.702,92	1.215.800	1.394.300	1.205.400	1.155.100	1.053.200
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-386.732,45</b>	<b>-279.400</b>	<b>-457.900</b>	<b>-269.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-116.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>129.776.912,92</b>	<b>133.884.900</b>	<b>133.803.300</b>	<b>139.416.600</b>	<b>143.706.500</b>	<b>147.602.100</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>129.314.229,56</b>	<b>133.422.200</b>	<b>133.340.600</b>	<b>138.953.900</b>	<b>143.243.800</b>	<b>147.139.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	132.908,00	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>132.908,00</b>	<b>118.700</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>	<b>44.500</b>
	<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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.163,73	85.500	<b>86.000</b>		86.000	86.000	86.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.309.279,00	134.490.500	<b>135.550.200</b>		140.970.400	145.198.000	148.972.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	976.720,43	936.400	<b>936.400</b>		936.400	936.400	936.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>131.372.163,16</b>	<b>135.512.400</b>	<b>136.572.600</b>		<b>141.992.800</b>	<b>146.220.400</b>	<b>149.995.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	36.835,58	48.000	<b>50.100</b>		50.100	50.100	50.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.879,07	1.700	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	<b>400</b>		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.499.045,37	1.215.800	<b>1.394.300</b>		1.205.400	1.155.100	1.053.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	55.877,60	240.000	<b>1.240.000</b>		1.240.000	1.240.000	1.240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.182,03	900	<b>1.100</b>		1.100	1.200	1.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.595.819,65</b>	<b>1.506.800</b>	<b>2.687.900</b>		<b>2.499.000</b>	<b>2.448.800</b>	<b>2.346.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>129.776.343,51</b>	<b>134.005.600</b>	<b>133.884.700</b>		<b>139.493.800</b>	<b>143.771.600</b>	<b>147.648.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,07	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.270,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>2.270,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.485,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.715,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>129.778.383,58</b>	<b>134.005.600</b>	<b>133.884.700</b>	<b>0</b>	<b>139.493.800</b>	<b>143.771.600</b>	<b>147.648.200</b>	