



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2016

Ergebnisplan
und
Finanzplan

Gesamthaushalt
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.150.179,77	86.200	86.500	86.500	86.500	86.500
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.388.942,78	139.402.300	145.077.400	152.909.600	153.995.900	159.198.500
42	3.+	Sonstige Transfererträge	5.861.583,44	5.911.800	5.779.700	5.777.700	5.772.600	5.772.700
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.307.269,03	19.010.100	19.440.100	23.476.800	23.995.400	24.473.500
440-446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.985,17	832.900	812.100	814.100	814.100	814.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.072.979,42	78.579.600	122.253.400	125.504.300	127.657.300	132.245.600
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	2.215.343,95	6.023.200	5.893.700	2.894.200	2.116.500	2.281.500
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	27.368,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	245.826.651,56	249.846.100	299.342.900	311.263.200	314.438.300	324.852.400
50	11.-	Personalaufwendungen	26.710.637,88	30.818.800	31.452.500	31.932.100	31.035.700	31.507.200
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	1.828.500,39	747.900	2.718.700	579.100	913.200	554.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241.935,06	10.098.700	11.881.700	11.729.400	11.207.800	10.095.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	7.663.120,28	7.805.600	7.895.600	7.949.400	7.980.900	7.904.600
53	15.+	Transferaufwendungen	127.382.799,22	136.201.300	177.139.600	181.100.000	185.774.400	190.813.100
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.012.696,51	65.395.600	79.056.200	80.524.500	81.729.000	83.374.100
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	233.839.689,34	251.067.900	310.144.300	313.814.500	318.641.000	324.248.800
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	11.986.962,22	-1.221.800	-10.801.400	-2.551.300	-4.202.700	603.600
46	19.+	Finanzerträge	3.646.885,97	3.144.800	3.430.300	3.430.200	3.430.200	3.430.100
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.843.905,36	3.877.900	4.024.200	4.130.200	4.236.200	4.342.200
	21.=	Finanzergebnis	-197.019,39	-733.100	-593.900	-700.000	-806.000	-912.100
	22.=	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	11.789.942,83	-1.954.900	-11.395.300	-3.251.300	-5.008.700	-308.500
49	23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.=	Jahresergebnis (22. + 25.)	11.789.942,83	-1.954.900	-11.395.300	-3.251.300	-5.008.700	-308.500
	Nachrichtlich:							
		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.809,69	1.820.600	1.160.600	1.479.000	1.496.200	1.515.500
		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.809,69	1.820.600	1.160.600	1.479.000	1.496.200	1.515.500
			0	0	0	0	0	0

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	401 Realsteuern, 402 Gemeinschaftssteuern, 403 Gemeindesteuern, 404 Steuerähnliche Erträge, 405 Ausgleichsleistungen					
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411 Schlüsselzuweisungen, 412 Fehlbetragszuweisungen, 414 lfd. Zuweisungen, 416 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten, 418 Allgemeine Umlagen, 419 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung					
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 422 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 423 Schuldendiensthilfen, 429 Andere sonstige Transfererträge					
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 Verwaltungsgebühren, 432 Benutzungsgebühren und Entgelte, 436 Zweckgebundene Abgaben, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Beiträgen, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Gebühren					
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 Mieten und Pachten, 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, 456 Andere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), ..., 458 Nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösungen v. R.)					
471	8.	+ aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. Bauingenieure)					
472	9.	+/- Bestandveränderungen	472 Bestandveränderungen					
	10.	= Ordentliche Erträge	1. Tellsumme der Erträge					
50	11.	- Personalaufwendungen	501 Dienstaufwendungen, 502 Beiträge zu Versorgungskassen, ... 504 Beihilfen, 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, ...					
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	511 Versorgungsaufwendungen, 513 Beiträge zur ges. Sozialversicherung, 514 Beihilfen f. Versorgungsempfänger, 515 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, 517 Zuführung zur Beihilferückstellung					
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke, 522 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 523 Mieten und Pachten, 524 Bewirtschaftung der Grundstücke, 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte, 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 528 Erwerb von Vorräten, 529 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen					
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 Afa auf Finanzlagen, 573 Afa auf Umlaufvermögen					
53	15.	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke, 532 Schuldenerleichterung, 533 Sozialtransferaufwand, 534 Steuerbeteiligungen, 535 Allgemeine Zuweisungen, 537 Allgemeine Umlage, 539 Sonstige Transferaufwendungen					
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 u.a. ehrenamtliche Aufwendungen, 543 Geschäftsaufwendungen, 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen f. lfd. Aufwand, ...					
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	1. Tellsumme der Aufwendungen					
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(Ergebnis aus den Zeilen 10 und 17)					
46	19.	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge					
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561 Zinsaufwendungen, 559 Sonstige Finanzaufwendungen					
	21.	= Finanzergebnis	(Ergebnis aus den Zeilen 19 und 20)					
	22.	= Ordentliches Ergebnis	(Ergebnis aus den Zeilen 18 und 21)					
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	491 Außerordentliche Erträge (außerhalb der Geschäftstätigkeit)					
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	591 Außerordentliche Aufwendungen (außerhalb der Geschäftstätigkeit)					
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	(Ergebnis aus den Zeilen 23 und 24)					
	26.	= Jahresergebnis	(Jahresergebnis aus den Zeilen 22 und 25)					