



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2016

**Haushaltsquerschnitt
nach statistischen Produktbereichen**



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

	Erträge und Aufwendungen			2014			2015			2016			
	Produktbereich	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	22.661.296,48	32.383.775,15	9.561.909,19	-9.698.185,77	29.606.900	34.883.300	11.343.900	-11.276.200	24.327.500	37.841.600	11.685.200	-13.508.300
11	Innere Verwaltung	1.015.570,04	8.515.880,20	4.710.901,85	-7.422.539,70	1.251.000	9.830.000	5.960.600	-8.488.900	927.600	11.071.200	6.888.100	-10.054.900
12	Sicherheit und Ordnung	21.665.728,44	23.869.894,95	4.851.007,34	-2.275.646,07	22.355.900	25.059.300	5.383.300	-2.787.300	23.399.900	26.770.400	5.497.100	-3.463.400
2	Schule- und Kultur	5.563.952,14	16.603.442,06	1.409.984,69	-11.039.489,92	5.446.600	18.848.500	1.482.500	-13.401.900	6.676.600	20.560.200	1.444.600	-13.683.600
21-24	Schulträgeraufgaben	5.109.891,91	15.208.129,49	1.092.125,30	-10.098.237,38	4.962.100	17.192.500	1.121.000	-12.230.400	6.365.500	18.875.700	1.094.00	-12.510.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	454.060,23	1.395.312,57	317.809,39	-941.252,34	484.500	1.656.000	361.500	-1.171.500	511.100	1.684.500	350.600	-1.173.400
3	Soziales und Jugend	98.288.890,09	155.333.049,21	8.729.361,68	-57.074.919,12	101.915.100	165.765.000	10.152.300	-64.269.000	147.422.500	219.940.000	10.378.200	-72.528.300
31-35	Soziale Hilfen	84.235.118,72	122.171.713,23	4.225.942,13	-37.940.194,51	87.553.500	132.126.000	5.129.300	-44.978.400	128.024.100	180.309.500	5.063.200	-52.289.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.033.811,37	33.161.335,98	4.503.419,55	-19.134.774,61	14.361.600	33.630.000	5.023.000	-19.284.600	19.398.400	39.630.500	5.315.000	-20.239.300
4	Gesundheit und Sport	1.212.718,49	7.047.076,50	2.597.786,39	-5.834.358,01	869.400	7.468.800	2.937.800	-6.206.500	1.253.200	7.690.700	2.999.000	-6.437.500
41	Gesundheitsdienste	1.212.709,21	6.718.016,16	2.580.865,71	-5.505.306,95	868.500	7.168.400	2.919.900	-5.907.000	1.253.200	7.396.500	2.987.100	-6.143.300
42	Sportförderung	9,28	329.060,34	16.920,68	-329.051,06	900	300.400	17.900	-299.500	0	294.200	11.900	-294.200
5	Gestaltung und Umwelt	9.190.165,46	22.225.340,65	4.366.982,19	-11.265.481,44	9.596.300	23.338.500	4.853.500	-12.471.100	10.059.900	23.656.400	4.896.500	-12.099.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	263.899,87	1.163.200,75	320.260,95	-899.765,81	496.900	1.313.600	365.400	-820.400	391.700	1.328.400	411.400	-938.700
52	Bauen und Wohnen	1.214.547,46	1.957.535,09	1.722.164,98	-728.922,69	1.216.900	2.055.800	1.854.600	-825.300	1.195.000	2.147.600	1.836.100	-938.900
53	Ver- und Entsorgung	0,00	130.807,25	0,00	-130.807,25	0	106.200	0	-106.200	0	74.600	0	-74.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.893.995,31	14.520.724,76	196.604,16	-7.626.489,45	7.057.000	15.457.600	226.000	-8.400.600	7.687.300	15.233.600	212.700	-7.546.300
55	Natur- und Landschaftspflege	467.402,46	2.169.694,70	1.668.477,49	-1.702.282,24	392.000	2.357.700	1.914.200	-1.965.700	344.400	2.463.700	1.944.600	-2.119.300
56	Umweltschutz	170.002,69	370.494,06	292.040,69	-200.491,37	239.400	470.200	320.600	-230.800	227.500	480.900	313.200	-253.400
57	Wirtschaft und Tourismus	180.317,67	1.912.894,04	167.493,92	-23.277,37	192.100	1.577.400	172.700	-122.100	214.000	1.927.600	180.500	-168.100
6	Zentrale Finanzleistungen	108.909.586,90	245.005,77	44.663,74	106.702.377,09	108.411.800	763.900	48.800	105.663.800	109.403.200	455.400	47.000	106.801.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.909.586,90	245.005,77	44.663,74	106.702.377,09	108.411.800	763.900	48.800	105.663.800	109.403.200	455.400	47.000	106.801.700
Summe		245.826.651,66	233.838.669,34	26.710.637,88	11.789.942,83	249.846.100	251.067.800	30.818.800	-1.954.800	289.342.900	310.144.300	31.452.500	-11.365.300

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsomme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschaftsförderung), 612 (hier Durchführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen:

„Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew.“

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschaftsförderung), 612 (hier Durchführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).

	2014	2015	2016
Personalaufwand Verwaltung	21.468.562,25 €	24.988.100,00 €	25.699.200,00 €
je Einwohner	107,75 €	125,42 €	128,99 €

(Einwohnerzahl § 30 FAG)
199 236

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

1	2	2014												2015												2016											
		Ikt. Verwaltungsbilanz				Investitionsbilanz				Ikt. Verwaltungsbilanz				Investitionsbilanz				Ikt. Verwaltungsbilanz				Investitionsbilanz															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
		26.537.936,47	20.860.022,85	-2.546.186,44	-1.100.868,61	1.446.930,69	10.712,00	31.464,00	-12.178,50	45.710,00	3.730,00	674,00	18.803,00	30.667,00	-14.071,80	716,70	5.844,00	-4.583,90																			
11	Innere Verwaltung	897.737,78	7.992.201,21	-4.797.458,43	-185.895,71	264.972,31	781,830	8.748,200	-7.988,430	30.800	333,900	-293,800	788,700	8.719,800	-6.103,100	30.800	133,500	-293,800																			
12	Sicherheit und Ordnung	24.728.628,69	22.481.565,74	4.246.472,95	-843.353,30	1.294.216,41	18.233,00	22.676,900	-4.212,100	424.100	2.652,200	-2.581,100	19.033,400	24.695,210	-4.281,900	590,700	4.720,200	-4.259,800																			
2	Schule- und Kultur	2.538.474,65	17.835.187,06	-10.187.443,24	-4.180,00	426.752,16	4.478,003	14.897,800	-10.344,600	0	415,000	-415,000	3.676,400	16.881,000	-10.614,000	0	1.028,400	-1.022,710																			
21-2	Schulsaufgaben	2.157.350,18	10.655.586,12	-8.701.287,83	-3.701.287,83	426.752,16	4.038,800	12.782,800	-8.751,200	0	415,000	-415,000	5.038,200	14.789,300	-9.281,300	0	1.028,400	-1.022,710																			
25-2	Kultur und Wissenschaft	441.124,47	1.179.600,94	-730.163,89	0,00	0,00	440,200	2.014,999	-1.594,400	0	0	0	478,200	2.014,700	-1.594,700	0	0	0																			
9	Kultur und Wissenschaft	441.124,47	1.179.600,94	-730.163,89	0,00	0,00	440,200	2.014,999	-1.594,400	0	0	0	478,200	2.014,700	-1.594,700	0	0	0																			
3	Soziales und Jugend	97.033.537,98	147.655.598,71	-50.622.060,73	8.598,33	771.952,83	102.596,100	184.401,300	-83.815,100	637,000	6.210,000	10,000	19.596,900	218.467,600	-21.517,000	1.130,800	1.122,900	8,000																			
31-3	Soziale Hilfen	83.172.148,25	115.673.526,45	-32.401.378,20	13.023,75	16.714,59	66.798,800	131.798,100	-44.693,200	20,800	2,600	27,100	128.000,300	179.758,600	-67.211,300	30,800	6,700	24,200																			
35	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.880.448,43	23.857.303,28	-8.000.854,85	-5.637,22	782.241,24	13.783,000	22.895,100	-16.079,000	600,000	650,200	-16,200	16.800,700	39.711,100	-16.774,400	1.100,000	1.116,300	-18,200																			
4	Gesundheit und Sport	1.148.027,47	6.276.285,53	-5.128.258,06	-30.855,16	30.855,16	702,800	7.188,500	-6.485,700	0	68,200	-68,200	1.127,300	7.318,800	-6.191,500	0	73,500	-73,500																			
41	Gesundheitsdienste	1.148.027,47	6.276.285,53	-5.128.258,06	-30.855,16	30.855,16	702,800	7.188,500	-6.485,700	0	68,200	-68,200	1.127,300	7.318,800	-6.191,500	0	73,500	-73,500																			
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-28.810,48	28.810,48	0	216,000	-216,000	0	6,000	-6,000	0	213,800	-213,800	0	60,000	-60,000																			
5	Gestaltung und Umwelt	10.898.843,13	21.055.529,13	-10.156.685,99	-81.965,65	1.241.981,84	108.213,200	22.494,300	-11.862,300	2.338,100	2.235,500	117,500	11.800,800	22.814,800	-10.923,000	1.771,000	2.182,200	-864,200																			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	331.125,52	1.041.267,98	-710.142,46	-900,00	900,00	477,400	1.271,000	-724,400	0	0	0	0	1.268,700	-825,000	0	0	0																			
52	Bauen und Wohnen	1.200.856,48	1.868.697,58	-667.841,10	30.874,26	1.837,700	1.835,600	1.893,200	-724,700	17,600	0	0	0	1.894,400	-767,700	17,600	0	0																			
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13,500	-13,500	0	0	0	0	9,800	-9,800	0	0	0																			
54	Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	8.638.000,08	13.122.261,60	-4.484.261,52	-723.848,03	1.122.848,03	6.242,100	14.743,000	-2.502,200	23.465,000	2.244,800	85,800	6.857,000	13.822,400	-7.074,900	1.772,700	2.124,200	-416,500																			
55	Natur- und Landschaftspflege	316.845,37	2.081.834,65	-1.764.989,28	121.812,35	48.812,58	318,600	2.222,300	-1.913,500	0	0	0	316,600	2.281,800	-1.965,100	60,200	60,000	0																			
56	Umweltschutz	225.799,81	367.262,73	-141.462,92	0,00	0,00	291,000	462,000	-271,000	0	1,000	-1,000	271,000	462,000	-271,000	0	1,000	-1,000																			
57	Wirtschaft und Tourismus	2.655.972,88	2.553.269,58	116.623,30	0,00	0,00	2.337,400	3.311,300	86,100	0	0	0	2.884,600	2.671,100	30,800	0	0	0																			
6	Zentrale Finanzleistungen	114.165.877,67	2.291.165,54	111.874.712,13	2.278,14	0,00	103.342,400	3.023,800	103.278,600	2,300	0	2,300	110.938,600	2.811,000	107.426,400	0	0	0																			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.165.877,67	2.291.165,54	111.874.712,13	2.278,14	0,00	103.342,400	3.023,800	103.278,600	2,300	0	2,300	110.938,600	2.811,000	107.426,400	0	0	0																			
	Summe	261.380.748,37	210.260.186,42	-51.119.561,95	-4.750.865,35	3.727.792,52	245.183,300	243.561.140,00	-1.395,860	3.418,400	6.488,800	-3.022,400	256.854.100	301.623.700	-43.806,600	5.812,800	8.651,000	-6.016,400																			



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016
