



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2016

**Haushaltsquerschnitt
nach Teilbudgets
(Organisationsstruktur)**

**Haushaltsquerschnitt der Teilbudgets und zugeordneten Produktbeschreibungen
Übersicht über Erträge und Aufwendungen**

1	2	2014				2015				2016			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
00100	Budget Landrat												
	- Stabsstellen u. Services (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur)	1.267.758,90	8.787.283,64	4.147.987,21	-5.671.835,80	1.529.700	9.844.400	5.345.800	-6.949,970	1.327.900	11.002.200	5.542.300	-8.026.400
01000	- Stabsstellen	749.779,97	3.495.450,71	1.581.363,14	-2.745.670,74	846.800	4.045.200	1.974.800	-3.198.470	778.100	4.098.400	1.783.600	-3.320.300
00001	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	40.132,56	729.118,17	376.664,34	-688.985,61	45.800	760.300	434.300	-714.500	6.900	795.100	390.300	-788.200
00110	- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	254.920,00	365.357,14	79.937,19	-110.437,14	255.000	376.400	81.000	-121.400	260.000	379.000	81.900	-119.000
00120	- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat	48,17	141.900,71	125.487,36	-141.852,54	9.800	239.700	215.700	-228,970	0	143.000	121.600	-143.000
00130	- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	66,96	121.294,44	81.850,70	-121.227,48	4.400	131.500	91.000	-127,100	100	147.600	94.100	-147.500
00140	- Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	552,05	742.467,68	599.614,16	-741.915,63	47.300	861.300	791.300	-634,000	0	949.200	745.100	-949.200
00410	- Stabsstelle 0.41.1 Kultur Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	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
02000	- Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, BgA	517.978,93	5.291.833,13	2.566.604,07	-2.926.165,06	682.900	5.799.200	3.371.000	-3.751.400	549.800	6.903.800	3.758.700	-4.706.100
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	321.086,58	2.875.764,48	1.776.062,56	-2.476.927,44	470.900	3.668.600	2.534.400	-3.107.900	323.800	4.418.300	2.943.500	-4.005.800
01200	- Fachdienst 0.20	196.912,35	2.416.068,65	790.541,51	-449.237,62	212.300	2.130.600	836.600	-643.500	226.000	2.485.500	815.200	-700.300
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	16.594,68	790.461,29	623.107,59	-759.801,67	20.200	832.200	663.900	-800.400	12.000	832.300	634.700	-808.600
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art(BgA) Steueringunterstützung und Services	180.317,67	1.625.607,36	167.433,92	310.564,05	192.100	1.298.400	172.700	156.900	214.000	1.653.200	180.500	106.300
03000	- Fachbereich 3	22.881.745,24	30.949.901,60	7.698.798,48	-8.139.635,92	23.249.400	32.609.200	8.609.400	-9.056.800	24.653.100	34.655.100	8.845.000	-10.094.900
03150	- 3.15.00 Fachdienst 3.15 Kommunalaufsicht und Wärlen	4.230,93	372.306,35	269.867,75	-368.075,42	26.200	395.500	320.900	-368.800	0	494.600	364.900	-494.600
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	17.736.448,58	20.289.381,69	1.912.274,09	-2.622.612,67	18.423.600	21.266.300	2.178.100	-2.922.600	19.410.600	22.746.000	2.363.000	-3.407.300
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungswegengehenheiten	289.706,80	961.739,00	676.499,88	-692.032,20	284.700	987.300	781.100	-702.600	255.000	1.295.200	972.300	-1.040.200
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	173.962,79	210.747,36	189.799,52	-36.784,57	153.500	235.800	198.900	-82.300	152.400	216.000	189.000	-63.600
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	708.987,64	2.487.848,06	577.513,33	-1.763.520,44	799.600	2.922.000	696.200	-2.137.700	794.400	3.184.000	688.500	-2.303.500
03214	- 3.21.04 Rettungsdienst	16.593.791,35	16.529.047,27	468.452,36	-130.275,46	17.185.800	17.111.200	503.900	0	18.208.800	18.050.800	513.200	0
03220	- Fachdienst 3.22 Verkehr	3.686.122,04	2.109.884,46	1.729.621,90	1.574.437,58	3.630.700	2.241.100	1.814.100	1.389.600	3.780.000	2.439.500	1.867.800	1.309.500
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.541.377,79	720.208,60	586.873,86	819.369,19	1.515.600	762.300	617.800	753.300	1.700.000	795.700	631.800	893.300
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.144.744,25	1.389.675,86	1.132.748,04	755.068,39	2.115.100	1.478.800	1.196.200	636.300	2.060.000	1.643.800	1.236.000	416.200
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	1.265.023,41	7.079.161,27	2.900.159,79	-5.794.137,86	924.300	7.541.000	3.280.500	-6.214.400	1.275.600	7.774.000	3.304.200	-6.488.400
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	853.975,54	5.826.205,68	1.874.779,33	-4.972.230,14	485.200	6.192.000	2.145.300	-5.304.500	862.100	6.372.000	2.191.300	-5.509.900
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	199.355,68	481.498,69	413.921,78	-282.143,01	216.500	511.700	471.900	-295.200	182.400	516.200	425.500	-333.800
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	231.692,19	771.456,90	611.456,68	-539.764,71	222.600	897.300	663.300	-614.700	231.100	885.800	667.400	-654.700
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittel sicherheit u. Tiergesundheit	169.920,28	1.099.167,93	876.874,95	-929.247,55	244.600	1.175.900	1.015.800	-940.600	206.900	1.211.000	945.100	-1.004.100
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	42.868,65	960.092,89	772.973,01	-917.224,24	83.200	1.015.100	893.400	-931.900	46.900	1.050.300	826.700	-1.003.400
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	127.051,63	139.074,94	103.901,94	-12.023,31	161.400	160.700	122.400	-8.700	160.000	160.700	118.400	-700
05000	- Fachbereich 5	102.683.890,59	168.815.591,17	10.022.862,55	-66.142.510,58	106.174.900	181.087.100	11.485.700	-75.325.300	153.083.000	236.923.500	11.673.700	-83.951.300
05010	- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen	83.967.116,73	121.169.007,37	3.581.775,38	-37.202.490,64	87.259.500	130.989.700	4.346.800	-44.137.100	127.764.800	179.120.900	4.306.500	-51.359.700
05011	- 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	10.246.379,95	13.867.722,03	555.046,20	-3.421.342,08	10.868.500	14.826.300	631.400	-3.957.800	10.387.700	15.017.300	665.000	-4.649.600
05012	- 5.01.02 Hilfen bei Behinderung	44.410.441,42	52.753.038,03	879.222,68	-8.342.596,61	44.654.900	53.606.800	1.066.700	-9.354.200	48.090.600	59.582.400	1.094.700	-11.491.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05013	- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltsicherung für Wehrdienstübende, Kriegspolitur und sonstige Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter Lastenausgleich	646,83	314.374,68	156.716,15	- 313.727,85	9,600	405,200	186,400	- 395,600	1,300	394,400	182,500	- 393,100
05014	- 5.01.04 Hilfen f Migrant-er/innen Patenschafften, Lastenausgleich	3.679,198,73	5.357.509,56	333.593,79	- 1.681.910,83	5.690,300	8.205,300	426,800	- 2.518,600	40.018,200	47.850,200	491,000	- 7.835,600
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtungen	10.546,816,65	14.047.248,13	341.850,61	- 3.500.431,48	12.575,800	16.446,800	407,700	- 3.871,000	16.615,000	17.992,800	339,200	- 1.377,800
05016	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben der Gemeinschaft	13.474,784,33	33.373.751,84	1.244.763,44	- 19.898.987,51	10.762,200	34.781,600	1.570,200	- 24.019,400	11.332,600	36.897,400	1.461,500	- 25.564,800
05100	- Fachdienst 5.10 Materielle und rechtliche Jugendhilfe	1.608.848,62	1.652.363,10	71.562,51	- 43.514,28	2.697,200	2.717,700	67,600	- 20,500	1.339,400	1.386,400	72,600	- 47,000
05101	- 5.10.01 Kinderbetreuung und institutionelle Förderung	14.047.515,66	34.052.821,42	5.257.862,90	- 20.012.305,76	14.409,500	34.668,800	5.933,300	- 20.286,500	19.399,000	40.717,700	6.196,700	- 21.325,900
05102	- 5.10.02 Familienhilfen	8.924.517,50	15.188.660,62	456.356,48	- 6.264.143,12	9.226,700	15.649,400	590,400	- 6.422,700	11.146,800	17.679,800	608,700	- 6.534,000
05103	- 5.10.03 Erwachsenenhilfe und Hilfen für Schwangere	3.960.537,10	17.146.565,42	3.418.745,19	- 13.186.048,32	3.956,100	17.143,900	3.797,200	- 13.187,800	7.035,600	21.062,800	4.125,800	- 14.047,000
05104	- 5.10.04 Jugendhilfehaus Lensahn	13.584,86	575.699,18	475.218,41	- 562.114,32	38,300	694,300	597,200	- 656,000	600	745,500	572,500	- 744,900
05400	- Fachgebiet 0.41.0 Schule, Bildung, Sport (vormals FD 5.40)	1.148.876,20	1.141.676,20	907.542,82	0,00	1.188,400	1.181,200	948,500	0	1.217,000	1.209,800	891,700	0
05401	- 0.41.01 - Schulen (vormals 5.40.01)	4.669.248,20	13.596.962,38	1.183.224,27	- 8.927.714,18	4.506,900	15.428,600	1.205,600	- 10.921,700	5.919,200	17.084,900	1.170,500	- 11.165,700
05402	- 0.41.02 - Bildung und Service für Schulen (vormals 5.40.02)	4.669.116,53	13.053.333,45	972.574,46	- 8.364.216,92	4.497,000	14.901,900	982,100	- 10.404,900	5.131,700	15.763,400	949,800	- 10.631,700
05403	- 0.41.03 - Sportförderung (vormals 5.40.03)	122,39	214.568,59	193.729,13	- 214.446,20	9,000	226,300	205,600	- 217,300	787,500	1.027,300	208,800	- 239,800
06000	- Fachbereich 6	10.083.679,93	25.041.906,96	4.806.345,90	- 14.958.451,96	10.480,300	26.763,400	5.329,100	- 16.286,800	10.875,700	27.098,100	5.344,500	- 16.224,400
06200	- 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall	357.815,13	1.503.071,45	1.146.243,53	- 1.145.256,32	447,700	1.831,200	1.389,700	- 1.383,500	402,500	1.814,200	1.351,600	- 1.411,700
06210	- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege	279.588,18	1.165.440,71	812.735,07	- 885.852,53	183,600	1.100,000	849,100	- 916,400	169,400	1.202,400	904,300	- 1.033,000
06611	- 6.61.01 Regionale Planung	5.618.136,55	14.084.048,57	306.631,98	- 8.465.912,02	6.194,300	15.446,300	350,400	- 9.252,000	6.003,900	15.166,700	400,500	- 9.162,800
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	295.498,70	1.048.204,72	197.801,59	- 812.706,02	437,000	1.200,200	223,400	- 763,200	362,600	1.177,100	282,100	- 814,500
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	5.362.637,85	13.035.643,85	108.890,39	- 7.653.206,00	5.757,300	14.246,100	127,000	- 8.488,800	5.641,300	13.989,800	118,400	- 8.348,300
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.214.669,47	2.089.728,83	1.834.513,23	- 875.059,36	1.227,500	2.193,600	1.984,500	- 966,100	1.195,000	2.294,300	1.954,300	- 1.099,300
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	1.214.455,42	1.853.250,38	1.638.701,24	- 638.794,97	1.211,800	1.985,600	1.749,400	- 723,800	1.195,000	2.024,800	1.744,000	- 829,800
06633	- 6.63.03 TOB	92,04	104.284,70	83.463,74	- 104.192,66	7,100	120,200	105,200	- 113,100	0	122,800	92,100	- 122,800
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	122,01	132.193,74	112.348,25	- 132.074,73	6,600	137,800	129,900	- 129,200	0	146,700	118,200	- 146,700
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	2.613.470,60	6.199.617,40	706.222,09	- 3.566.371,73	2.427,200	6.192,300	761,400	- 3.768,800	3.104,900	6.820,500	733,800	- 3.517,600
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	662.025,91	2.718.161,39	618.448,32	- 2.057.600,41	673,300	2.860,300	662,400	- 2.188,700	613,900	3.241,500	699,500	- 2.629,600
01900	- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6	1.951.444,69	3.480.456,01	87.773,77	- 1.528.771,32	1.751,900	3.332,000	98,000	- 1.580,100	2.491,000	3.379,000	94,300	- 868,000
	Summe	108.909.586,90	245.005,77	44.663,74	106.702.377,09	108.411,800	763,800	48,800	105.663,900	109.403,200	455,400	47,000	106.901,700
		245.826.651,56	233.639.689,34	26.710.637,88	11.789.942,83	249.846,100	251.067,900	30.818,800	- 1.954,900	299.342,900	310.144,300	31.452,500	- 11.395,300

Einzelungen und Auszahlungen	2014				2015				2016				2018					
	Erhaltung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Erhaltung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Erhaltung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Erhaltung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Erhaltung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Erhaltung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
Produktbereich 2																		
- Fachbereich 6	9.020.117,34	22.706.533,91	-13.686.416,57	9.274.694,64	12.539.983,41	-3.265.288,77	9.299.710,00	24.653.300,00	-15.353.590,00	2.370.500,00	-2.270.000,00	99.500,00	9.900.000,00	24.873.600,00	-14.883.600,00	1.760.700,00	2.173.700,00	-380.000,00
- 6.20.00 Fischerei & 20 Bodenn- und Gewässerschutz, Abfall	65.452,45	1.345.298,95	-1.279.846,50	0,00	0,00	0,00	414,00	1.655,100	-1.240,100	0,00	-1.000,000	-1.000,000	402.500,000	1.644.200,000	-1.241.700,000	0,000	1.000,000	-1.000,000
- 6.21.00 Fischerei & 21 Naturschutz und Landschaftspflege	18.265,53	1.110.706,43	-1.092.440,90	179.524,64	48.812,56	121.972,66	195.600,00	1.025,100	-833,500	0,000	0,000	0,000	8.007.500,000	14.911.000,000	-8.903.500,000	0,000	40.000,000	0,000
- 6.21.01 Fischerei & 21.01 Naturschutz und Landschaftspflege	5.622.857,75	13.761.056,77	-8.138.199,02	0,00	500,00	-500,00	8.177,000	15.694.200,000	-9.026.700,000	0,000	0,000	0,000	8.007.500,000	14.911.000,000	-8.903.500,000	0,000	0,000	0,000
- 6.21.01 Regionalplanung	259.020,18	720.918,50	-461.898,32	0,00	500,00	-500,00	477,000	995,500	-540,000	0,000	0,000	362.600,000	945.300,000	-582,700,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- 6.01.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	5.323.846,57	10.040.048,27	-4.716.201,70	0,00	0,00	0,00	1.744,000	2.078,000	-904,000	0,000	0,000	1.195.000,000	2.115.000,000	-920,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- 6.03.00 Fischerei & 6.03 Bauordnung und Brandschutz	1.106.827,50	2.002.657,72	-895.830,22	0,00	0,00	0,00	1.174,000	2.078,000	-904,000	0,000	0,000	1.195.000,000	2.115.000,000	-920,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- 6.03.01 Bauordnung und Brandschutz	1.106.827,50	2.002.657,72	-895.830,22	0,00	0,00	0,00	1.174,000	2.078,000	-904,000	0,000	0,000	1.195.000,000	2.115.000,000	-920,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- 6.03.02 Denkmalschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- 6.03.03 Tierschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- 6.03.04 Tierschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- 6.03.05 Grundstücke und Gebäudeservice	1.888.655,11	4.487.746,04	-2.599.090,93	76.970,00	1.197.896,93	-1.120.926,93	1.501,000	4.695,300	-3.194,300	2.370.500,000	2.269.500,000	100.000,000	2.170.500,000	5.097.400,000	-2.926.900,000	1.773.700,000	2.132.700,000	-380.000,000
- 6.05.01 Gebäudemanagement	504.399,80	2.483.410,43	-1.979.010,63	32.770,00	5.617,70	-5.285,70	553,600	2.616,800	-2.063,200	30.000,000	25.000,000	5.000,000	500.000,000	2.952.000,000	-2.452.000,000	30.000,000	6.800,000	21.500,000
- 6.05.02 Holzstrahlen	1.164.468,21	2.122.337,61	-957.869,40	719.200,00	1.192.278,18	-473.078,18	947,800	2.668,400	-1.200,600	2.345.500,000	2.244.500,000	95.000,000	1.861.600,000	2.102.200,000	-40.600,000	1.710.700,000	2.124.200,000	-410.500,000
- Allgemeine Finanzwirtschaftlich Produktbereich 6	114.155.977,67	289.169.574,00	-175.013.596,33	6.566,62	0,00	6.566,62	103.342,300	3.053,800	135.278,600	11.400,000	0,000	11.400,000	110.538.600,000	2.913.000,000	107.626.600,000	8.100,000	0,000	8.100,000
Summe	261.362.428,27	219.200.186,42	42.162.241,85	219.241,76	3.920.27,82	-1.759.026,06	245.199,200	2.975,400	2.975,400	2.448.400,000	6.481.500,000	-3.032,400	256.694.100,000	301.620.700,000	-45.926.600,000	363.200,000	6.831.000,000	-6.018.400,000



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016
