



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2016

0.01 Kreisorgane

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem - Budget Landrat - zugeordnet.

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



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016



Produktziffer: 00001	Produktbezeichnung: Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien
Verantwortlich: Thomas Selmer	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Hauptausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Unterstützung der Arbeit der Organe und Ausschüsse des Kreistages- Rechtliche Beratung, Koordination, Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Sitzungen- Bearbeitung aller kommunalverfassungsrechtlichen Themen und Entschädigungen
Auftragsgrundlage: Kreisordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Kreistag, Beauftragungen durch den Landrat, Entschädigungs-VO, Entschädigungs-satzung, Bundesreisekostengesetz
Rechtsbindung: Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Landrat und Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse
Globalziele: <ul style="list-style-type: none">- Steuerungsunterstützung auf der Ebene der Selbstverwaltung des Kreises Ostholstein- Beratung und Betreuung der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse
Handlungsziele für 2015: <ul style="list-style-type: none">- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses- Monatliche Abrechnung der Entschädigungen- Vorbereitung der Wahl einer Landrätin/eines Landrates
Handlungsziele für 2016: <ul style="list-style-type: none">- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses- Monatliche Abrechnung der Entschädigungen
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Keine

2. Leistungsumfang

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Sitzungen des Kreistages	4	4	3	75%	5
Sitzungen des Hauptausschusses	8	9	6	67%	10
Sonstige Sitzungen	210	210	101	48%	210

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
B 6	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
A 14	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
A 12	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
A 11	0,52	0,00	0,52	0,49	0,49
A 10	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
EG 8	0,00	2,38	2,38	1,38	1,38
EG 6	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamt	1,76	2,48	4,24	4,21	4,21

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Beanstandungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen sowie Beanstandungen zu Abrechnungen von Entschädigungen	0	0	0	0%	0

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2015 (Abweichungen)

Im Rahmen der Vorbereitung der Wahl des Landrats waren einmalig zusätzliche Sitzungen erforderlich.

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2016

Aufgrund der weggefallenen Vorbereitung und Durchführung der Landratswahl erfolgt eine Reduzierung der Sitzungen auf das Jahr 2014.



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

00001 Kreisorgane (Gremien und Landrat)

Teilergebnisplan
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.330,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	49.500	23.802,56	30.800	0	12.600	0	3.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 9)	66.500	40.132,56	45.800	6.900	19.500	6.900	10.200
50	11	Personalaufwendungen	383.000	376.664,34	434.300	390.300	400.800	381.100	391.600
51	12+	Versorgungsaufwendungen	48.400	42.752,10	17.000	59.600	12.700	20.100	12.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	4.037,07	8.800	12.800	12.800	12.800	12.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	35.000	32.100,00	32.600	32.100	32.100	32.100	32.100
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	261.400	273.584,66	267.600	300.400	300.500	301.100	301.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	736.800	729.118,17	760.300	795.100	758.900	747.200	758.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-670.300	-688.985,61	-714.500	-788.200	-739.400	-740.300	-739.900
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-670.300	-688.985,61	-714.500	-788.200	-739.400	-740.300	-739.900
49	24+	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26=	außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)	-670.300	-688.985,61	-714.500	-788.200	-739.400	-740.300	-739.900
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-670.300	-688.985,61	-714.500	-788.200	-739.400	-740.300	-739.900

00001 Kreisorgane (Gremien und Landrat)

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2014	Ergebnis* 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.330,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	17.000	16.330,00	15.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
70	10	Personalauszahlungen	381.700	376.827,54	392.000	376.300	376.500	376.700	377.000	377.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	13.500	15.807,55	17.000	13.500	12.700	12.100	12.200	12.200
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	4.061,08	8.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	35.000	30.145,63	32.600	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
74	15+	sonstige Auszahlungen	261.400	281.150,83	267.600	300.400	300.500	301.100	301.400	301.400
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	700.600	707.792,43	718.000	735.100	734.600	734.800	735.500	735.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-683.600	-691.462,43	-703.000	-728.200	-727.700	-727.900	-728.600	-728.600
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-683.600	-691.462,43	-703.000	-728.200	-727.700	-727.900	-728.600	-728.600



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016
