



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2016

### 0.41 Kultur

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Finanzverbindungen zu den Haushalten der Stiftungen des Kreises. Als wesentliche Finanzgröße wäre hier die jährliche Zuwendung des Kreises (Transferaufwand / -auszahlung) zu nennen.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

00410 - Stabsstelle 0.41.1 Kultur Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

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		1Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.100	33.244,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
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	0	0,00	0	0	0	0	0
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.000	420.666,78	440.400	478.000	478.000	478.000	478.000
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	18.400	149,47	11.000	0	9.300	0	2.500
471		8+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472		9+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		<b>10= ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 9)</b>	<b>248.500</b>	<b>454.060,23</b>	<b>484.500</b>	<b>511.100</b>	<b>520.400</b>	<b>511.100</b>	<b>513.600</b>
50		11 Personalaufwendungen	356.800	317.809,39	361.500	350.600	358.500	343.800	351.400
51		12+ Versorgungsaufwendungen	34.400	28.046,14	9.500	44.200	9.400	14.900	9.000
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	106,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	60.300	60.214,00	60.300	31.000	61.000	61.000	61.000
53		15+ Transferaufwendungen	1.185.800	978.426,88	1.212.700	1.217.700	1.259.200	1.329.400	1.398.400
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	14.710,16	10.400	9.500	9.600	10.000	10.300
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>1.847.800</b>	<b>1.395.312,57</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.684.500</b>	<b>1.699.200</b>	<b>1.760.600</b>	<b>1.831.600</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>-941.252,34</b>	<b>-1.171.500</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-1.178.800</b>	<b>-1.249.500</b>	<b>-1.318.000</b>
46		20+ Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55		21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.700	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
		<b>22= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
		<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)</b>	<b>-1.861.200</b>	<b>-1.403.935,70</b>	<b>-1.634.200</b>	<b>-1.636.100</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-1.780.700</b>
49		24+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59		25- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)</b>	<b>-1.861.200</b>	<b>-1.403.935,70</b>	<b>-1.634.200</b>	<b>-1.636.100</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-1.780.700</b>
48		28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.700	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58		29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		<b>30= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.398.500</b>	<b>-941.252,34</b>	<b>-1.171.500</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-1.178.800</b>	<b>-1.249.500</b>	<b>-1.318.000</b>

00410 - Stabsstelle 0.41.1 Kultur Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

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	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
80	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
81	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
82	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
83	4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
841-6 42, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
848	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.900	441.393,68	440.400	478.000		478.000	478.000	478.000
85	7+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
86	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	450.900	441.393,68	440.400	478.000		478.000	478.000	478.000
70	10	Personalauszahlungen	355.900	316.561,84	337.900	340.200		340.400	340.500	340.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	9.600	10.447,98	9.500	10.100		9.400	9.000	9.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	106,00	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.700	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700
73	14+	Transferauszahlungen	1.185.600	1.123.079,83	1.212.700	1.217.700		1.259.200	1.329.400	1.398.400
74	15+	sonstige Auszahlungen	8.200	14.710,16	10.400	9.500		9.600	10.000	10.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.023.700	1.927.586,97	2.034.800	2.041.700		2.082.800	2.153.100	2.222.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-1.572.800	-1.486.193,31	-1.594.400	-1.563.700		-1.604.800	-1.675.100	-1.744.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung 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)	-1.572.800	-1.486.193,31	-1.594.400	-1.563.700		-1.604.800	-1.675.100	-1.744.800

Hinweis zur Spalte „Ergebnis“:  
Es handelt sich um einen vorläufigen Wert. Der Jahresabschluss ist noch nicht vom Kreistag beschlossen worden.



**KREIS  
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

---