



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2016

**Servicebereich Personal,
Finanzen, Organisation,
Betrieb gewerblicher Art**

02000 - Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, BgA

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	67.700	67.470,16	39.900	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	204.200	201.135,57	220.500	235.300	235.300	235.300	235.300
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	158.708,20	166.900	171.300	170.800	171.800	172.800
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	285.800	78.863,00	255.600	143.200	224.500	135.500	153.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	11.802,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zellen 1 bis 9)	730.200	517.978,93	682.900	549.800	630.600	542.600	561.400
50	11	Personalaufwendungen	2.723.900	2.566.604,07	3.371.000	3.758.700	3.831.200	3.695.500	3.767.000
51	12+	Versorgungsaufwendungen	273.900	225.865,28	112.800	411.800	87.800	138.500	84.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.000	272.418,80	329.500	326.100	358.600	358.600	358.600
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	282.500	270.656,26	329.200	361.200	371.900	350.400	378.300
53	15+	Transferaufwendungen	958.000	1.354.000,00	1.030.000	1.404.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	624.800	602.288,72	626.700	642.000	659.100	661.000	659.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	5.175.100	5.291.833,13	5.799.200	6.903.800	6.658.600	6.579.000	6.647.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-4.444.900	-4.773.854,20	-5.116.300	-6.354.000	-6.028.000	-6.036.400	-6.085.700
45	20+	Finanzerträge	2.181.900	2.705.933,91	2.207.600	2.493.700	2.493.600	2.493.600	2.493.500
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.500	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22=	Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	1.245.400	1.769.453,75	1.271.100	1.557.200	1.557.100	1.557.100	1.557.000
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	-3.199.500	-3.004.400,45	-3.845.200	-4.796.800	-4.470.900	-4.479.300	-4.528.700
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)	-3.199.500	-3.004.400,45	-3.845.200	-4.796.800	-4.470.900	-4.479.300	-4.528.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	78.235,39	93.800	90.700	91.900	93.100	94.300
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30=	Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-3.118.000	-2.926.165,06	-3.751.400	-4.706.100	-4.379.000	-4.386.200	-4.434.400

02000 - Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, BgA

Teilfinanzplan
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2014	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
				4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit								
80	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
81	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.700	75.197,68	39.900	0	0	0	0	0
82	3+	Sonstige Transfererzielungen	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	204.200	208.791,71	220.500	235.300	0	235.300	235.300	235.300
848	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	182.398,77	166.900	171.300	0	170.800	171.800	172.800
85	7+	sonstige Einzahlungen	36.000	49.902,38	23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
86	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.181.900	2.481.792,53	2.207.600	2.493.700	0	2.493.600	2.493.600	2.493.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	2.662.300	2.996.081,07	2.657.900	2.930.300	0	2.929.700	2.930.700	2.931.600
70	10	Personalauszahlungen	2.716.600	2.605.447,17	3.090.000	3.681.600	0	3.663.100	3.664.500	3.666.100
71	11+	Versorgungsauszahlungen	76.300	94.234,30	112.800	93.500	0	87.800	83.400	84.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.000	278.517,96	329.500	526.100	0	358.600	358.600	358.600
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.500	936.480,18	936.500	936.500	0	936.500	936.500	936.500
73	14+	Transferauszahlungen	958.000	1.283.470,61	1.030.000	1.404.000	0	1.350.000	1.375.000	1.400.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	625.300	531.408,56	626.700	642.000	0	659.100	661.000	659.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	5.624.700	5.729.558,76	6.125.500	7.063.700	0	7.055.100	7.079.000	7.104.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.962.400	-2.733.477,69	-3.467.600	-4.133.400	0	-4.125.400	-4.148.300	-4.172.800
		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	5.902,31	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)	8.900	24.377,72	8.500	8.200	0	8.300	8.400	8.100
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	8.900	30.280,03	8.500	8.200	0	8.300	8.400	8.100
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	374.400	199.340,02	298.800	315.000	0	350.000	360.000	360.000
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	374.400	199.340,02	298.800	315.000	0	350.000	360.000	360.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.500	-169.059,99	-290.300	-306.800	0	-341.700	-351.600	-351.900
872	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	139.935.161,28	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	139.682.232,89	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	252.928,37	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-3.327.900	-2.649.609,31	-3.757.900	-4.440.200	0	-4.467.100	-4.499.900	-4.524.700

Hinweis zur Spalte „Ergebnis“:

Es handelt sich um einen vorläufigen Wert. Der Jahresabschluss ist noch nicht vom Kreistag beschlossen worden.

02000 - Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, BgA

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102003 IT - DMS-Projekt									
11141004.78310001 FD 1.10.3 IT - Invest DMS	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
111411102006 IT - Einzel-Invest. 0800; Speichersystem									
11141004.78310000 Beschaffung Speichersystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111411102007 IT - Einzel-Invest 0800; Speicherplatten									
11141004.78310000 Beschaffung Speicherplatten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Beschaffung Speicherplatten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111411103000 IT - Einzelinvestition Erweiterung NetApp									
11141004.78310000 Erweiterung NetApp	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11141004010 IT-Management Prüfungsfeststellungen									
11141004.78310000 Prüfungsfeststellungen JA 2012/2013	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111411102001 Zentrale Dienste Investitionsbeschaffungen									
11141010.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141010.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141010.78320002 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	110.940,31	115.000	172.500	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	80.930,99	55.000	83.000	0	110.000	120.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	8.000	25.400	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	12.800	9.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-191.871,30	-195.800	-298.700	0	-350.000	-360.000	-360.000	0,00	0,00
111411102005 IT - GWG - Investitionen									

Hinweis zur Spalte „Ergebnis“:

Es handelt sich um einen vorläufigen Wert. Der Jahresabschluss ist noch nicht vom Kreistag beschlossen worden.

02000 - Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, BgA

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78320000 GWG - Beschaffungen IT- Maschinen, techn. Anlagen	2.861,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG - Beschaffung IT - Betriebs-u. Geschäftsausstattung	4.607,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.468,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111420013000 Invest Pauschale									
11142001.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111420036000 Investitionsbeschaffung Software									
11142003.78310001 Beschaffung Software "Avviso"	0,00	0	16.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.300	0	0	0	0	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016
