



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2016

Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** – zugeordnet.

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

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

06000 - Fachbereich 6

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	6.970.100	7.478.869,75	7.537.300	8.276.100	8.181.700	8.242.600	8.022.400
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.500	1.386.323,47	1.367.600	1.340.100	1.320.100	1.325.600	1.321.100
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	489.500	510.064,89	506.600	483.900	485.900	485.900	485.900
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.000	652.689,33	884.100	730.000	838.000	593.000	593.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	256.200	48.720,49	184.700	45.600	108.900	15.600	39.900
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	7.012,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.586.300	10.083.679,93	10.480.300	10.875.700	10.934.600	10.662.700	10.462.300
50	11	Personalaufwendungen	4.972.700	4.806.345,90	5.329.100	5.344.500	5.422.400	5.277.000	5.353.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	362.400	319.523,73	120.000	440.800	93.900	148.000	90.000
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925.500	3.664.485,62	3.908.900	4.310.500	4.541.100	4.686.800	4.718.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	1.840.300	1.794.105,31	1.810.800	1.783.900	1.738.100	1.780.700	1.738.700
53	15+	Transferaufwendungen	12.224.500	11.803.795,53	12.685.400	12.556.100	12.630.500	12.939.000	13.236.600
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860.300	2.653.650,87	2.909.200	2.862.300	2.746.000	2.384.300	2.380.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.185.700	25.041.908,98	26.763.400	27.098.100	27.172.000	27.215.800	27.487.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.599.400	-14.958.227,03	-16.283.100	-16.222.400	-16.237.400	-16.553.100	-17.035.600
46	20+	Finanzerträge	0	240,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	240,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.599.400	-14.957.987,03	-16.283.100	-16.222.400	-16.237.400	-16.553.100	-17.035.600
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 (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.599.400	-14.957.987,03	-16.283.100	-16.222.400	-16.237.400	-16.553.100	-17.035.600
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	484,93	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.604.400	-14.958.451,96	-16.286.800	-16.224.400	-16.239.400	-16.555.100	-17.037.600

06000 - Fachbereich 6

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	6.055.300	6.539.643,23	6.624.800	7.338.400	0	7.245.600	7.244.800	7.022.800
62	3+	Sonstige Transferereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.615.500	1.365.146,36	1.367.600	1.340.100	0	1.320.100	1.325.600	1.321.100
641-642, 645	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	589.500	476.362,61	506.600	483.900	0	485.900	485.900	485.900
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.000	633.086,16	884.100	730.000	0	838.000	593.000	593.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	20.000	5.658,96	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	240,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	8.746.300	9.020.117,34	9.398.700	9.908.000	0	9.905.400	9.664.900	9.438.400
70	10	Personalauszahlungen	4.963.100	4.795.076,76	5.030.600	5.240.700	0	5.242.300	5.243.800	5.245.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	101.000	116.705,97	120.000	99.800	0	93.900	89.200	90.000
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929.600	3.636.805,86	3.908.900	4.310.500	0	4.541.100	4.686.800	4.718.800
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	12.224.500	11.870.504,66	12.685.400	12.556.100	0	12.630.500	12.939.000	13.236.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	2.709.500	2.285.243,66	2.908.400	2.661.500	0	2.745.200	2.383.500	2.359.800
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	23.927.700	22.706.336,91	24.653.300	24.868.600	0	25.253.000	25.342.300	25.650.500
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-15.181.400	-13.686.219,57	-15.254.600	-14.960.600	0	-15.347.600	-15.677.400	-16.212.100
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.024.600	889.724,64	2.340.500	1.753.700	0	1.043.100	811.000	40.000
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	32.770,00	30.000	30.000	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	1.064.600	922.494,64	2.370.500	1.783.700	0	1.043.100	811.000	40.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	745.400	48.812,56	0	63.200	0	30.000	30.000	30.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	103.974,90	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	5.037,60	26.000	19.500	0	10.000	10.000	10.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500,00	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089.900	1.088.874,18	2.244.600	2.071.000	0	1.450.000	855.000	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	3.881.300	1.246.999,24	2.270.600	2.173.700	0	1.490.000	895.000	40.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.816.700	-324.504,60	99.900	-390.000	0	-446.900	-84.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	553.750,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	564.150,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-10.400,00	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-17.998.100	-14.021.124,17	-15.154.700	-15.150.600	0	-15.794.500	-15.761.400	-16.212.100

06000 - Fachbereich 6

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									
111436652001 Baumaßnahme Parkhaus / Parkflächen									
11143001.78210000 Baumaßnahme Parkhaus/Parkflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Baumaßnahme Parkhaus/Parkflächen	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
111436653001 Beschaffung & Install. Kältemaschine Serverraum									
11143002.78310000 Beschaffung & Install. Kältemasch. Serverraum	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
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	300.000	100.000	0	200.000	26.700	0	300.000,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	10.295,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	400.000	96.000	0	0	0	0	800.000,00	496.000,00
54200032.78520000 Anlage im Bau-Neubau Radweg K 32	763,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.059,80	-100.000	4.000	0	200.000	26.700	0	-500.000,00	-169.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	100.000,00	100.000	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.800,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	194.600	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00
54200036.78520000 Anlage im Bau-Umbau Knoten K 36/62	294.257,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-194.257,47	-94.600	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-111.800,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	90.500	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	32.095,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	0,00	250.000	18.200	0	0	0	0	400.000,00	418.200,00
54200037.78520000 Anlage im Bau-Neubau Radweg K 37	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.095,32	-159.500	78.800	0	0	0	0	-250.000,00	-171.400,00
542396652001 K 39/58 EKrM Bahnübergang; Bahnstrecke HL - Puttgarden									
54200039.68110000 Zuwendung Land für Bahnübergang K 39/58	0,00	0	39.800	0	0	0	0	39.800,00	39.800,00
54200039.78180000 EKrM Bahnübergang K 39/58	0,00	0	53.200	0	0	0	0	53.200,00	53.200,00
54200039.78180000 Anlage im Bau-EKrM Bahnübergang K 39/58	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200039.78520000 EKrM Bahnübergang K 39/58	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.400	0	0	0	0	-13.400,00	-13.400,00

06000 - Fachbereich 6

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
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	0,00	750.000	744.300	0	744.300	744.300	0	750.000,00	2.233.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	400.000	1.125.000	0	1.450.000	855.000	0	1.400.000,00	3.430.000,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	350.000	-380.700	0	-705.700	-110.700	0	-650.000,00	-1.197.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	438.200,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	54.051,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	114.579,26	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
54200046.78520000 Anlage im Bau-Neubau Radweg K 46	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	269.569,72	100.000	100.000	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	400.000,00	1.000.000	600.000	0	58.800	0	0	1.000.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	1.000.000	831.800	0	0	0	0	1.600.000,00	2.431.800,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	675.712,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-275.712,89	0	-231.800	0	58.800	0	0	-600.000,00	-773.000,00
542596652003 K 59 Fortsetzung Ausbau Ortslage Lensahn									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Ortslage Lensahn K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	534.000,00	534.000,00
54200059.78520000 Ausbau Ortslage Lensahn K 59	3.560,58	0	0	0	0	0	0	783.000,00	783.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Ausbau Ortslage Lensahn K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.560,58	0	0	0	0	0	0	-249.000,00	-249.000,00
542626654001 K 62 Bahnübergang									
54200062.68110000 Zuwendung Land für Bahnübergang K 62	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200062.78180000 Investitionszuwendung Bahnübergang K 62	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
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00

06000 - Fachbereich 6

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
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	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
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100000.78120000 AIB -Zuwendungen Ortsumgehung Stockelsdorf	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002665 Gebäudemanagement Prüfungsfeststellungen									
11143002.78310000 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
111436652002 Beschaffung Immat. Vermögen CAFM									
11143002.78310001 Beschaffung Spezialsoftware "CAFM"	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111436652004 Kreisbibliothek, Einbau eines Fahrstuhls									
11143002.78210000	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
561000015000 FD 6.20 Bodenschutz Investitionsbeschaffungen									
56100001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56100001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56100001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

06000 - Fachbereich 6

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
56100001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016
