



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2016

Fachdienst 6.63 Bauordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes 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.

06630 - 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

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	1.155.000	1.204.957,08	1.160.000	1.181.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
441-4 42, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	82.600	9.712,39	82.500	9.000	46.300	9.000	18.700
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 (= Zeilen 1 bis 9)	1.242.600	1.214.669,47	1.227.500	1.195.000	1.212.300	1.175.000	1.184.700
50	11	Personalaufwendungen	1.839.700	1.834.513,23	1.984.500	1.954.300	1.985.100	1.927.400	1.957.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	136.700	123.123,60	46.100	175.900	37.500	59.000	35.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	19.841,23	28.300	27.900	27.900	27.900	27.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	364,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.800	111.886,77	134.700	136.200	136.400	139.400	141.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.134.000	2.089.728,83	2.193.600	2.294.300	2.186.900	2.153.700	2.163.100
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-891.400	-875.059,36	-966.100	-1.099.300	-974.600	-978.700	-978.400
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 (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-891.400	-875.059,36	-966.100	-1.099.300	-974.600	-978.700	-978.400
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)	-891.400	-875.059,36	-966.100	-1.099.300	-974.600	-978.700	-978.400
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 (= Zeilen 27, 28, 29)	-891.400	-875.059,36	-966.100	-1.099.300	-974.600	-978.700	-978.400

06630 - 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

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	1.155.000	1.183.071,18	1.160.000	1.181.000	0	1.161.000	1.161.000	1.161.000
641-6 42, 6-6	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6-8	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	9.000	3.911,32	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.169.000	1.186.982,50	1.174.000	1.195.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
70	10	Personalauszahlungen	1.836.000	1.828.388,98	1.869.500	1.912.800	0	1.913.300	1.914.000	1.914.700
71	11+	Versorgungsauszahlungen	38.100	44.390,07	46.100	39.900	0	37.500	35.600	35.900
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	19.841,23	28.300	27.900	0	27.900	27.900	27.900
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
76	14+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
76	15+	sonstige Auszahlungen	128.800	109.836,48	134.700	136.200	0	136.400	139.400	141.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.031.700	2.002.456,72	2.078.600	2.116.800	0	2.115.100	2.116.800	2.120.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-862.700	-815.474,22	-904.600	-921.800	0	-840.100	-941.900	-945.100
		Investitionstätigkeit								
6E1	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6E2	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6E3	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6E4	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6E5	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6E6	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6E8	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6E9	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
7E1	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7E2	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7E3	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7E4	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7E5	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7E6	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7E7	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
872	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)	-862.700	-815.474,22	-904.600	-921.800	0	-840.100	-941.900	-945.100



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016



Produktziffer: 5211 0000 5212 0000	Produktbezeichnung: 6.63.01 Bauordnung einschl. Brandschutz
Verantwortlich: Nils Hollerbach	Beteiligte Organisationseinheit: 52110000 Bauordnung und 52120000 Brandschutz
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</p> <p>52110000 Bauordnung Bauberatungen, schriftliche und mündliche Auskünfte, Widersprüche, Klagen, Baugenehmigungsverfahren (§§ 62, 67, 68, 69 LBO, Befreiungen und Ausnahmen), Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Anträge auf Tätigwerden der Bauaufsicht, Ordnungsverfahren, Baukontrollen, Stellungnahmen (z.B. Bauleitpläne, BImSchG, Konzessionen, Beschwerden, Amtshilfe.</p> <p>52120000 Brandschutz Brandschutzberatungen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Brandverhütungsschauen</p>
<p>Auftragsgrundlage: Landesbauordnung (LBO) und nachfolgende Verordnungen und Erlasse, Baugesetzbuch, Brandschutzgesetz und nachfolgende Verordnungen und Erlasse, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich "Baunebenrecht", Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Gewerberecht) Energieeinsparungsgesetz, Energieeinsparungsverordnung, Zelt- und Campingplatzverordnung, Waffengesetz.</p>
<p>Rechtsbindung: Aufgabe nach Weisung</p>
<p>Zielgruppen: Antragsteller und Antragstellerinnen als private, gewerbliche und öffentliche Bauherren (z.B. Asyl), Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen, Betreiber, Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Gutachter und Gutachterinnen, Zivilgerichte, Kreisangehörige Kommunen Kreisinterne und externe andere Behörden, Grundstücksnachbarn und sonstige mittelbar betroffene, Verfahrensleitende Behörden und sonstige öffentliche Stellen.</p>
<p>Globalziele: Information über Rechtsgrundlagen und Herbeiführen von Rechtssicherheit. Klärung von Verfahrens- sowie von Zuständigkeitsfragen. Vermeidung unnötiger bzw. aussichtsloser Antragsverfahren bzw. Nachbarwidersprüche. Sicherstellen, dass bauliche/andere Anlagen/Einrichtungen so angeordnet, errichtet und instandgehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit sowie Leben und Gesundheit / die natürlichen Grundlagen des Lebens nicht gefährdet werden. Weitere öffentlich-rechtliche Grundsätze und Vorgaben sind zu berücksichtigen. Sicherstellung und Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände und der städtebaulichen Ordnung auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts. Sicherheit der Benutzer (Besucher) und der Allgemeinheit im Sinne des Gesetzes. Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften in anderen Genehmigungsverfahren. Hinwirken auf eindeutige Inhalte von Darstellung und Festsetzungen in Bauleitplänen. Rechtskonformes Handeln der Bauaufsichtsbehörde.</p>
<p>Handlungsziele für 2015: Bewältigung der Flüchtlingsproblematik</p>
<p>Handlungsziele für 2016: Bewältigung der Flüchtlingsproblematik</p>

Agenda 21 (Nachhaltigkeit):

Beratung und Prüfung auf Einhaltung von Rechtsvorschriften (LBO, BauGB, EnEV), Materialauswahl, Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltbelastungen, Wiederverwendung von Mutterboden, recyclebare Baustoffe.

2. Leistungsumfang

Fallzahlen

	2013	2014	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
§ 66 LBO Vorbescheid	440	354	188	53%	360
Anträge nach § 67 LBO	516	418	259	62%	480
Befreiungsantrag	580	517	247	48%	500
Zustimmungs-Verfahren	1	4	0	0%	1
Erlaubnis	58	54	38	70%	60
Wiederkehrende Prüfung	0	0	0		0
BlmSch-/Planfeststellungs-Verfahren	33	27	11	41%	25
Stellungnahme TÖB	218	229	97	42%	200
Denkmalschutz	629	604	331	55%	630
Teilungsgenehmigung nach § 22 BauGB	23	27	19	70%	30
Konzession	164	150	99	66%	180
Bescheinigung WEG	155	97	59	61%	110
Genehmigungsfreistellung nach § 68 LBO	314	369	194	53%	360
§ 63 (3) LBO Abbruch-Anzeige	29	49	17	35%	35
Vereinfachtes Verfahren nach § 69 LBO	755	757	435	57%	800
Bauherren-Widerspruch	135	123	42	34%	90
Dritt-Widerspruch	22	40	17	43%	35
ordnungsbehördliches Verfahren	250	241	96	40%	200
Baulast	1165	1226	594	48%	1.200
Baulastauskünfte	941	1016	521	51%	1.000
Beschwerde, Petition, Bürgerantrag	213	217	95	44%	200
Klageverfahren	36	30	9	30%	30
Sonstiges	198	158	102	65%	150
Akteneinsicht	739	757	329	43%	730
Brandschau	32	34	71	209%	90
Stellungnahme Vorbeugender Brandschutz	38	28	21	75%	38

Erläuterungen zu den Fallzahlen:

In der Darstellung sind ergänzend zum Benchmarking-Bericht auch die Fallzahlen der Brandschutzdienststelle mitaufgeführt. Die deutlich gesteigerte Anzahl der Brandschauen begründet sich durch die Auftragserteilung an Prüfsachverständige für Brandschutz. Im Übrigen liegen die Fallzahlen auf dem Niveau der Vorjahre

Gewichtete Zahlen

Bezeichnung	2013	2014	30.06.2015
-------------	------	------	------------

gewichtetes Fallaufkommen je VZ-Stelle	559	522	280
--	-----	-----	-----

Bearbeitungszeiten Bauaufsicht:				
Antragseingang bis	§ 66 LBO	5	2	6
Anforderung der fehlenden	§ 67 LBO	16	14	18
Antragsunterlagen	§ 69 LBO	8	8	5
Vollständigkeit der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung	§ 66 LBO	45	43	35
	§ 67 LBO	66	59	65
	§ 69 LBO	48	45	45
Antragseingang bis Bescheiderteilung	§ 66 LBO	59	54	41
	§ 67 LBO	93	90	84
	§ 69 LBO	70	65	61

Erläuterungen zu den gewichteten Zahlen:

Kennzahlen entsprechend dem Benchmarking-Bericht; Quotendefinition ist im Benchmarking-Bericht erläutert.

Bezeichnung	2013	2014	30.06.2015
-------------	------	------	------------

Widersprüche und Klagen			
Widerspruchsquote Bauaufsicht (%)	7	7	5
Widerspruchsstattgabequote (%)	26	12	12
Anzahl der entschiedenen Klagen	17	15	4
Anzahl der stattgegebenen Klagen	0	0	0
Klagequote (%)	34	29	32
Klagestattgabequote (%)	0	0	0

Erläuterungen zu den gewichteten Zahlen:
Kennzahlen entsprechend dem Benchmarking-Bericht; Quotendefinition ist im Benchmarking-Bericht erläutert.

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
A16	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
13	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85
A12/12	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
A11/11	4,97	7,94	12,91	12,91	12,91
A9/9	1,96	1,00	2,96	2,96	2,96
5	0,00	4,74	4,74	5,00	5,00
Gesamt	7,03	16,53	23,56	23,82	23,82

Erläuterungen zu den Stellenanteilen:
Gem. der verwaltungsinternen Vorgehensweise werden vorliegend die geplanten Personalanteile des Produktes 6.63.0.1 dargestellt. Es konnte eine dauerhafte Einsparung einer 1/4 Stelle erreicht werden durch den teilweisen Wegfall einer Stelle durch Eintritt in den Ruhestand.

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
keine:					
Die Fallzahlen im Bereich der Flüchtlingsproblematik sowie der Beratungsaufwand sind heute angesichts der sich nahezu täglich ändernden Rahmenbedingungen weder seriös vorhersehbar noch steuerbar					

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

keine

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

keine

06631 - 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

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	1.155.000	1.204.957,08	1.180.000	1.181.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
441-4 42, 446		5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448		6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45		7+ sonstige ordentliche Erträge	61.600	9.498,34	46.800	9.000	35.800	9.000	16.000
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)	1.221.600	1.214.455,42	1.211.800	1.195.000	1.201.800	1.175.000	1.182.000
50		11 Personalaufwendungen	1.839.300	1.638.701,24	1.749.400	1.744.000	1.766.300	1.724.700	1.746.500
51		12+ Versorgungsaufwendungen	97.600	88.082,20	32.800	126.400	27.000	42.400	25.800
52		13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	17.950,55	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	0	364,00	0	0	0	0	0
53		15+ Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.600	108.152,40	130.700	131.900	132.100	135.000	137.100
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.884.400	1.853.250,39	1.935.600	2.024.800	1.947.900	1.924.600	1.931.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-662.800	-638.794,97	-723.800	-829.800	-746.100	-749.600	-749.900
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)	-662.800	-638.794,97	-723.800	-829.800	-746.100	-749.600	-749.900
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)	-662.800	-638.794,97	-723.800	-829.800	-746.100	-749.600	-749.900
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)	-662.800	-638.794,97	-723.800	-829.800	-746.100	-749.600	-749.900

06631 - 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

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	1.155.000	1.183.071,18	1.160.000	1.181.000	0	1.161.000	1.161.000	1.161.000
641-6 42, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	9.000	3.911,32	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 1 bis 8)	1.169.000	1.186.982,50	1.174.000	1.195.000	0	1.175.000	1.175.000	1.175.000
70	10	Personalauszahlungen	1.636.700	1.633.427,69	1.668.200	1.714.200	0	1.714.600	1.715.100	1.715.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	27.200	31.687,35	32.600	28.700	0	27.000	25.600	25.800
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	17.950,55	22.900	22.500	0	22.500	22.500	22.500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	124.600	106.289,59	130.700	131.300	0	132.100	135.000	137.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.811.400	1.789.355,38	1.854.400	1.887.300	0	1.896.200	1.898.200	1.901.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-642.400	-602.372,88	-680.400	-702.300	0	-721.200	-723.200	-726.000
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 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)	-642.400	-602.372,88	-680.400	-702.300	0	-721.200	-723.200	-726.000



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016



Produktziffer: 52300000	Produktbezeichnung: 6.63.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB- Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen
Verantwortlich: Nils Hollerbach	Beteiligte Organisationseinheit: 52300000 Denkmalschutz
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB- Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen
Auftragsgrundlage: DSchG SH
Rechtsbindung: Aufgabe nach Weisung
Zielgruppen: Allgemeinheit, Privatpersonen, Kommunen, Institutionen, UNB, Bauaufsicht, Selbstverwaltung
Globalziele: Schutz des kulturellen Erbes
Handlungsziele für 2015: Umsetzung des neuen Denkmalschutzgesetzes S-H (in Kraft seit 01.01.2015) / Schnellerfassung von Kulturdenkmalen (2 Jahre)
Handlungsziele für 2016: Umsetzung des neuen Denkmalschutzgesetzes S-H (in Kraft seit 01.01.2015) / Schnellerfassung von Kulturdenkmalen (2 Jahre)
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Erhaltung von Kulturgut und dessen Umfeld

2. Leistungsumfang

	2013	2014	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Denkmalrechtliche Entscheidungen	80	50	37	74%	70
Denkmalrechtliche Stellungnahmen	216	192	79	41%	190
Denkmalrechtliche Beratungen	280	278	161	58%	280
Denkmalrechtliche Auskünfte	81	82	53	65%	80

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
13	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
11	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
A 11	1,02	0,00	1,02	1,02	1,02
A 9	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
Gesamt	1,04	0,08	1,12	1,12	1,12

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
keine					

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

keine

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

keine



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

06632 - 6.63.02 Denkmalschutz

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	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	9.300	92,04	7.100	0	4.600	0	1.200
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)	9.300	92,04	7.100	0	4.600	0	1.200
50	11	Personalaufwendungen	87.700	83.463,74	105.200	92.100	95.700	88.800	92.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	17.300	15.195,91	6.100	21.500	4.600	7.300	4.400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	1.890,68	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.734,37	4.000	4.300	4.300	4.400	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	114.600	104.284,70	120.200	122.800	109.500	105.400	106.300
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-105.300	-104.192,66	-113.100	-122.800	-104.900	-105.400	-105.100
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)	-105.300	-104.192,66	-113.100	-122.800	-104.900	-105.400	-105.100
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)	-105.300	-104.192,66	-113.100	-122.800	-104.900	-105.400	-105.100
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)	-105.300	-104.192,66	-113.100	-122.800	-104.900	-105.400	-105.100

06632 - 6.63.02 Denkmalschutz

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, 645	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
645	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)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	87.200	83.074,58	89.900	87.000		87.000	87.100	87.200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	4.800	5.590,07	6.100	4.900		4.600	4.400	4.400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	1.890,68	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	4.200	3.546,87	4.000	4.300		4.300	4.400	4.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	101.600	94.102,21	104.900	101.100		100.800	100.800	101.000
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-101.600	-94.102,21	-104.900	-101.100		-100.800	-100.800	-101.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0		0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0		0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0,00	0	0		0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
685	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0		0	0	0
685	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0	0,00	0	0		0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
		26= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0		0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0		0	0	0
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0		0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0		0	0	0
785	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0		0	0	0
787	33+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
		34= Summe der Investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0		0	0	0
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0		0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	0		0	0	0
		36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35c)	-101.600	-94.102,21	-104.900	-101.100		-100.800	-100.800	-101.000



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016



Produktziffer: 51110001	Produktbezeichnung: 6.63.03 Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange (TöB)
Verantwortlich: Nils Hollerbach	Beteiligte Organisationseinheit: 51110001 TOB
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange einschließlich der Fertigung einer Gesamtstellungnahme zu Bauleitplänen, sonstigen Satzungen und Planfeststellungsverfahren.
Auftragsgrundlage: BauGB, § 92 LBO und Landesplanungsgesetz, 318 AEG, § 86 FlurBG, § 4 StrWG.
Rechtsbindung: Aufgabe nach Weisung
Zielgruppen: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Träger der Planverfahren, Landesplanungsbehörde, Wohl d. Allgemeinheit
Globalziele: Die vorgelegten Pläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
Handlungsziele für 2015: sh. Globalziele
Handlungsziele für 2016: sh. Globalziele
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Stellungnahmen unter Beachtung des §1 Abs. 5 Satz 1 BauGB abgeben. Danach sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

2. Leistungsumfang

	2013	2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
Stellungnahmen als TöB und Berichte nach § 16 Landesplanungsgesetz (ges.)	220	229	97	42%	200
Beantwortung von Bürgereingaben	10	5	0	0%	2

3. Stellenplanentwurf 2016 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2016	Gesamt Plan 2015	Gesamt Plan 2014
A16	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
13	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
A12	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
A11	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
11	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
A 9	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
8	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamt	1,11	0,65	1,76	1,76	1,76

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.15	%	Erwartung 2015
keine					

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

keine

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

keine



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

06633 - 6.63.03 TöB

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	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	11.700	122,01	8.600	0	5.900	0	1.500
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)	11.700	122,01	8.600	0	5.900	0	1.500
50	11	Personalaufwendungen	112.700	112.348,25	129.900	118.200	123.100	113.900	118.700
51	12+	Versorgungsaufwendungen	21.800	19.845,48	7.400	28.000	5.900	9.300	5.700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0,00	500	500	500	500	500
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	135.000	132.193,74	137.800	146.700	129.500	123.700	124.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-123.300	-132.071,73	-129.200	-146.700	-123.600	-123.700	-123.400
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)	-123.300	-132.071,73	-129.200	-146.700	-123.600	-123.700	-123.400
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)	-123.300	-132.071,73	-129.200	-146.700	-123.600	-123.700	-123.400
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)	-123.300	-132.071,73	-129.200	-146.700	-123.600	-123.700	-123.400

06633 - 6.63.03 TöB

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 Transferereinzahlungen	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	112.100	111.886,48	111.400	111.600	0	111.700	111.800	111.900
71	11+	Versorgungsauszahlungen	6.100	7.112,65	7.400	6.300	0	5.900	5.800	5.700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0,00	500	500	0	500	500	500
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	118.700	118.999,13	119.300	118.400	0	118.100	117.900	118.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-118.700	-118.999,13	-119.300	-118.400	0	-118.100	-117.900	-118.100
		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 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)	-118.700	-118.999,13	-119.300	-118.400	0	-118.100	-117.900	-118.100



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016
