



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2016

Produktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen -

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Produktbereichs 6 – **Zentrale Finanzdienstleistungen** - bilden ein eigenes Budget.

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

01900 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 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	3.225.700	3.150.179,77	86.200	86.500	86.500	86.500	86.500
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.481.400	105.759.381,00	108.323.700	109.315.700	115.716.000	118.472.100	124.121.100
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	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	2.500	26,13	1.900	0	1.300	0	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 (= Zeilen 1 bis 9)	103.708.600	108.909.586,90	108.411.800	108.403.200	115.803.800	118.558.600	124.207.900
50	11	Personalaufwendungen	44.300	44.683,74	48.800	47.000	48.000	46.100	47.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.290,28	1.700	5.900	1.200	1.900	1.100
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0,00	200	200	200	200	200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	192.400	194.016,70	174.700	161.400	147.700	133.000	118.700
53	15+	Transferaufwendungen	509.800	0,00	537.600	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	2.035,05	800	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752.100	245.005,77	763.800	455.400	438.000	422.100	408.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102.957.500	108.664.581,13	107.648.000	108.947.800	115.365.800	118.136.500	123.799.900
46	20+	Finanzerträge	956.700	940.712,06	937.200	936.600	936.600	936.600	936.600
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.200	2.444.741,84	2.478.700	2.625.000	2.731.000	2.837.000	2.943.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.629.500	-1.504.029,78	-1.541.500	-1.688.400	-1.794.400	-1.900.400	-2.006.400
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	101.328.000	107.160.551,35	106.106.500	107.259.400	113.571.400	116.236.100	121.793.500
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)	101.328.000	107.160.551,35	106.106.500	107.259.400	113.571.400	116.236.100	121.793.500
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	4.509,10	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.700	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	100.905.300	106.702.377,09	105.663.800	106.801.700	113.113.700	115.778.400	121.335.800

Hinweis zur Spalte „Ergebnis“:

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

01900 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 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	3.225.700	3.155.831,05	86.200	86.500	0	86.500	86.500	86.500
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.473.200	110.098.702,00	108.319.000	109.318.700	0	115.716.000	118.472.100	124.121.100
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	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	956.700	941.444,62	937.200	936.600	0	936.600	936.600	936.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.655.800	114.195.977,67	109.342.400	110.339.800	0	118.739.100	119.495.200	125.144.200
70	10	Personalauszahlungen	44.100	44.493,59	44.800	45.600	0	45.600	45.600	45.600
71	11+	Versorgungsauszahlungen	1.300	1.562,97	1.700	1.300	0	1.200	1.100	1.100
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0,00	200	200	0	200	200	200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.586.200	2.543.403,93	2.478.700	2.625.000	0	2.731.000	2.837.000	2.943.000
73	14+	Transferauszahlungen	509.800	0,00	537.600	240.000	0	240.000	240.000	240.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	700	2.035,05	800	900	0	900	900	900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.142.300	2.591.495,54	3.083.800	2.913.000	0	3.018.900	3.124.800	3.230.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.513.300	111.604.482,13	106.278.600	107.426.800	0	113.720.200	116.370.400	121.913.400
		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)	2.200	2.270,14	2.300	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	2.200	2.270,14	2.300	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	2.200	2.270,14	2.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	880,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	410,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	470,00	0	0	0	0	0	0
	38=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	101.515.500	111.607.222,27	106.280.900	107.426.800	0	113.720.200	116.370.400	121.913.400

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

**Produktbereich 6
Zentrale Finanzleistungen**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan inkl Kreditaufnahme		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	in EUR					
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	109.403.200	108.411.000	108.909.576,25	109.403.200	108.405.200	113.254.533,05
	429.000	738.700	220.550,60	264.100	561.600	24.836,21
	108.974.200	107.672.300	108.689.025,65	109.139.100	107.843.600	113.229.696,84
61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	936.600	938.000	940.722,71	16.955.000	13.945.900	3.523.714,76
	2.651.400	2.503.800	2.469.197,01	14.998.900	14.659.500	7.105.169,60
	-1.714.800	-1.565.800	-1.528.474,30	1.956.100	-713.600	-3.581.454,84

Ergebnisplan Produkt 6

Ertrags- und Aufwandsarten			vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR								
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.150.179,77	86.200	86.500	86.500	86.500	86.500
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.759.381,00	108.323.700	109.316.700	115.716.000	118.472.100	124.121.100
42	3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
440-446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	26,13	1.900	0	1.300	0	300
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	108.909.586,90	108.411.800	109.403.200	115.803.800	118.558.600	124.207.900
50	11.-	Personalaufwendungen	44.663,74	48.800	47.000	48.000	46.100	47.100
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	4.290,28	1.700	5.900	1.200	1.900	1.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	194.016,70	174.700	161.400	147.700	133.000	118.700
53	15.+	Transferaufwendungen	0,00	537.600	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,05	800	900	900	900	900
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	245.005,77	763.800	455.400	438.000	422.100	406.000
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	108.664.581,13	107.648.000	108.947.800	115.365.800	118.136.500	123.799.900
46	19.+	Finanzerträge	940.712,06	937.200	336.000	936.600	936.600	936.600
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.444.741,84	2.478.700	2.625.000	2.731.000	2.837.000	2.943.000
	21.=	Finanzergebnis	-1.504.029,78	-1.541.500	-1.688.400	-1.794.400	-1.900.400	-2.006.400
	22.=	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	107.160.551,35	106.106.500	107.259.400	113.571.400	116.236.100	121.793.500
49	23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.=	Jahresergebnis (22. + 25.)	107.160.551,35	106.106.500	107.259.400	113.571.400	116.236.100	121.793.500

Finanzplan Produkt 6

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						in EUR			
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.155.631,05	86.200	86.500	86.500	86.500	86.500	
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.096.702,00	108.319.000	109.316.700	115.716.000	118.472.100	124.121.100	
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
640-646	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65, 69990000	7.+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	941.444,62	937.200	936.500	936.600	936.600	936.600	
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.195.977,67	109.342.400	110.339.800	116.739.100	119.495.200	125.144.200	
70	10.	Personalauszahlungen	44.493,59	44.800	45.300	45.600	45.600	45.600	
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	1.562,97	1.700	1.300	1.200	1.100	1.100	
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.543.403,93	2.478.700	2.625.000	2.731.000	2.837.000	2.943.000	
73	14.+	Transferauszahlungen	0,00	537.600	240.000	240.000	240.000	240.000	
74, 79990000	15.+	Sonstige Auszahlungen	2.035,05	800	900	900	900	900	
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.495,54	3.063.800	2.913.000	3.018.900	3.124.800	3.230.800	
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	111.604.482,13	106.278.600	107.426.800	113.720.200	116.370.400	121.913.400	
680-681	18.+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.300	0	0	0	0	
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26.=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270,14	2.300	0	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(27. bis 33.)	0,00	0	0	0	0	0	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	2.270,14	2.300	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.)	111.808.752,27	106.280.900	107.426.800	113.720.200	116.370.400	121.913.400	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.580.000,00	13.006.400	16.018.400	12.509.700	12.498.000	10.000.000	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.538.510,27	12.157.300	12.350.000	12.780.000	12.910.000	13.240.000	
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.958.510,27	849.100	3.668.400	-270.300	-412.000	-3.240.000	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	109.848.242,00	107.130.000	111.095.200	113.449.900	115.958.400	118.673.400	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
	44.	= Liquide Mittel (42. + 43.)	109.848.242,00	107.130.000	111.095.200	113.449.900	115.958.400	118.673.400	



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Notizen zum Haushaltsplan 2016

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	3.225.700	3.150.179,77	86.200	86.500	86.500	86.500	86.500
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.481.400	105.759.381,00	108.323.700	109.313.700	115.716.000	118.472.100	124.121.100
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	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	1.500	15,48	1.100	0	800	0	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 (= Zeilen 1 bis 9)	103.708.600	108.909.576,25	108.411.000	109.403.200	115.803.300	118.558.600	124.207.800
50	11	Personalaufwendungen	21.800	21.949,25	24.500	23.100	23.700	22.600	23.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.549,60	1.000	3.500	700	1.200	700
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0,00	100	100	100	100	100
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	192.400	194.016,70	174.700	161.400	147.700	133.000	118.700
53	15+	Transferaufwendungen	509.800	0,00	537.600	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	700	2.035,05	800	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.600	220.550,60	738.700	429.000	413.100	397.800	383.600
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	102.981.000	108.689.025,65	107.672.300	108.974.200	115.390.200	118.160.800	123.824.200
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)	102.981.000	108.689.025,65	107.672.300	108.974.200	115.390.200	118.160.800	123.824.200
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)	102.981.000	108.689.025,65	107.672.300	108.974.200	115.390.200	118.160.800	123.824.200
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)	102.981.000	108.689.025,65	107.672.300	108.974.200	115.390.200	118.160.800	123.824.200

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	3.225.700	3.155.831,05	86.200	86.500	0	86.500	86.500	86.500
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.473.200	110.098.702,00	108.319.000	109.316.700	0	115.716.000	118.472.100	124.121.100
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
641-6 42, 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 (= Zeilen 1 bis 8)	103.698.900	113.254.533,05	108.405.200	109.403.200	0	115.802.500	118.558.600	124.207.600
70	10	Personalauszahlungen	21.700	21.866,99	22.100	22.300	0	22.300	22.300	22.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	800	934,17	1.000	800	0	700	700	700
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0,00	100	100	0	100	100	100
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	509.800	0,00	537.600	240.000	0	240.000	240.000	240.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	700	2.035,05	800	900	0	900	900	900
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	533.100	24.836,21	561.600	284.100	0	284.000	284.000	284.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	103.165.800	113.229.696,84	107.843.600	109.139.100	0	115.538.500	118.294.600	123.943.600
		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 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 (= Zeilen 17, 35 und 35c)	103.165.800	113.229.696,84	107.843.600	109.139.100	0	115.538.500	118.294.600	123.943.600

61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	1.000	10,65	800	0	500	0	100
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)	1.000	10,65	800	0	500	0	100
50	11	Personalaufwendungen	22.500	22.714,49	24.300	22.900	24.300	23.500	23.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.740,68	700	2.400	500	700	400
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0,00	100	100	100	100	100
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 (= Zeilen 11 bis 16)	24.500	24.455,17	25.100	26.400	24.900	24.300	24.400
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.500	-24.444,52	-24.300	-26.400	-24.400	-24.300	-24.300
46	20+	Finanzerträge	956.700	940.712,06	937.200	936.600	936.600	936.600	936.600
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.586.200	2.444.741,84	2.478.700	2.625.000	2.731.000	2.837.000	2.943.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.629.500	-1.504.029,78	-1.541.500	-1.688.400	-1.794.400	-1.900.400	-2.006.400
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.653.000	-1.528.474,30	-1.565.800	-1.714.800	-1.818.800	-1.924.700	-2.030.700
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 (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.653.000	-1.528.474,30	-1.565.800	-1.714.800	-1.818.800	-1.924.700	-2.030.700
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	4.509,10	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.700	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	30=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.075.700	-1.986.648,56	-2.008.500	-2.172.500	-2.276.500	-2.382.400	-2.488.400

61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Ergebnis*	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2014	2015	2016	2016	2017	2018	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
641-6 42, 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	956.700	941.444,62	937.200	936.600	0	936.600	936.600	936.600
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	956.700	941.444,62	937.200	936.600	0	936.600	936.600	936.600
70	10	Personalauszahlungen	22.400	22.626,60	22.700	23.300	0	23.300	23.300	23.300
71	11+	Versorgungsauszahlungen	500	628,80	700	500	0	500	400	400
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0,00	100	100	0	100	100	100
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.586.200	2.543.403,93	2.478.700	2.625.000	0	2.731.000	2.837.000	2.943.000
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 (= Zeilen 10 bis 15)	2.609.200	2.566.659,33	2.502.200	2.648.900	0	2.754.900	2.860.800	2.966.800
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.652.500	-1.625.214,71	-1.565.000	-1.712.300	0	-1.818.300	-1.924.200	-2.030.200
		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)	2.200	2.270,14	2.300	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	2.200	2.270,14	2.300	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	2.200	2.270,14	2.300	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 (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.650.300	-1.622.944,57	-1.562.700	-1.712.300	0	-1.818.300	-1.924.200	-2.030.200



KREIS
OSTHOLSTEIN

Notizen zum Haushaltsplan 2016
