



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Haushaltsplan 2013



Inhaltsverzeichnis

- Haushaltsplan 2013 –
- Stand: KT 04.12.2012-

	ab	Seite
I Allgemeines und Grundlagen	AG	1
1 Haushaltssatzung		5
2 Haushaltsregeln		9
3.1 Vorbericht		17
3.2 Tabellen und Übersichten		27
4.1 Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen		44
Erläuterung / Übersicht der zugeordneten Positionen		45
4.2 Finanzplan - Ein- und Auszahlungen		46
Erläuterung / Übersicht der zugeordneten Positionen		48
5 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (statistische Struktur)		51
6 Budgets		
6.1 - Übersicht nach § 20 GemHVO-Doppik		57
6.2 - Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Organisationsstruktur)		73
7 Übersicht der Investitionen		77
8 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		91
9 Abschluss Vorjahr		95
• Bilanz 2009		96
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		98
II Teilpläne zusammengestellt nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung	T	1
Verwaltungsgliederungsplan der Kreisverwaltung		5
Budget Landrat (0) – Stabsstellen und Service - Stabsstellen		7
- 0.01 Kreisorgane, Kreispräsident, Gremien		15
- Innere Verwaltungsdienste und „passiver Aufwand“		21
- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte		27
- 0.12 Personalrat		33
- 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		37
- 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung		43
- 0.41 Kultur		47
<i>Die Finanzen des Aufgabenbereiches Bildung und Sport sind weiterhin im „Fachbereichsbudget 5c – Schule, Bildung und Sport“ abgebildet.</i>		

	<u>ab</u>	<u>Seite</u>
<u>Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, BgA</u>	T	51
- Fachdienst 0.10 - Personal und Organisation		55
- Fachdienst 0.20 - Finanzen		61
- Fachbereich 3		
<i>Sicherheit und Gesundheit</i>		79
- Fachdienst 3.15 - Kommunalaufsicht		87
- Fachdienst 3.21 – Sicherheit und Ordnung		93
- Fachdienst 3.22 – Straßenverkehr		129
- Fachdienst 3.54 - Gesundheit		145
- Fachdienst 3.57 – Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit		167
- Fachbereich 5		
<i>Soziales und Jugend</i>		183
- Fachdienst 5.01 – Soziale Hilfen		191
- Fachdienst 5.10 – Materielle und rechtliche Jugendhilfe		237
- Fachdienst 5.11 – Soziale Dienste		265
- Aufgabengebiet 0.41.2 (vormals FD 5.40) – Schule, Bildung, Sport		265
- Fachbereich 6		
<i>Planung, Bau und Umwelt</i>		291
- Fachdienst 6.20 – Boden- und Gewässerschutz		297
- Fachdienst 6.21 - Naturschutz		305
- Fachdienst 6.61 – Regionale Planung		313
- Fachdienst 6.63 - Bauordnung		329
- Fachdienst 6.65 – Grundstücks- und Gebäudeservice		351
- Zentrale Finanzleistungen - Produktbereich 6		373

III Anlagen	ab	A
1. Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek (ELB) für das Haushaltsjahr 2013		3
2. Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2013		27
3. Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH (EGOH) für das Wirtschaftsjahr 2013		79
4. Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der EGOH		135
5. Stellenplan		139

Hinweis:

In einem weiteren Band wird der **Haushalt nach der statistischen Produktordnung** abgebildet.