



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2013

### 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

Produktleruterung:

Teilergebnisplan  
Beträge in €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	Bisher gebucht*	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2011	2011-	2012	2013	2014	2015	2016
			4a	4b	5	6	7	8	9
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.400.800	3.404.528,65	3.296.400	3.225.700	3.225.700	3.225.700	3.225.700
41		2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.062.000	80.062.140,00	86.369.300	89.772.900	94.119.700	94.244.300	97.150.000
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	0	715,77	0	1.100	300	2.000	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
		<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>83.462.800</b>	<b>83.467.384,42</b>	<b>89.665.700</b>	<b>92.999.700</b>	<b>97.345.700</b>	<b>97.472.000</b>	<b>100.377.200</b>
50		11+ Personalaufwendungen	48.500	47.509,78	48.100	48.200	48.200	51.200	48.200
51		12+ Versorgungsaufwendungen	0	0,00	3.500	3.600	2.500	1.300	3.600
52		13+ Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	200	200	200	200	200
57		14+ bilanzielle Abschreibungen	0	99,40	0	204.700	192.400	174.700	161.400
53		15+ Transferaufwendungen	407.800	73.161,51	439.300	456.300	478.000	478.600	493.200
54		16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0,00	208.400	700	700	700	700
54291		17 davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
		<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)</b>	<b>457.500</b>	<b>120.770,69</b>	<b>699.500</b>	<b>713.700</b>	<b>722.000</b>	<b>706.700</b>	<b>707.300</b>
		<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)</b>	<b>83.005.100</b>	<b>83.346.613,73</b>	<b>88.966.200</b>	<b>92.286.000</b>	<b>96.623.700</b>	<b>96.765.300</b>	<b>99.669.900</b>
46		20+ Finanzertrage	1.016.700	513.832,03	956.700	494.000	494.000	494.000	494.000
55		21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.679.500	2.909.477,66	3.550.700	2.520.300	2.457.100	2.390.300	2.325.800
		<b>22= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)</b>	<b>-2.662.800</b>	<b>-2.395.645,63</b>	<b>-2.594.000</b>	<b>-2.026.300</b>	<b>-1.963.100</b>	<b>-1.896.300</b>	<b>-1.831.800</b>
		<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)</b>	<b>80.342.300</b>	<b>80.950.968,10</b>	<b>86.372.200</b>	<b>90.259.700</b>	<b>94.660.600</b>	<b>94.869.000</b>	<b>97.838.100</b>
49		24+ auerordentliche Ertrage	0	69.312,46	0	0	0	0	0
59		25- auerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
		<b>26= auerordentliches Ergebnis (= Zellen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>69.312,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 23 und 26)</b>	<b>80.342.300</b>	<b>81.020.280,56</b>	<b>86.372.200</b>	<b>90.259.700</b>	<b>94.660.600</b>	<b>94.869.000</b>	<b>97.838.100</b>
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
		<b>30= Ergebnis (= Zellen 27,28,29)</b>	<b>80.342.300</b>	<b>81.020.280,56</b>	<b>86.372.200</b>	<b>90.259.700</b>	<b>94.660.600</b>	<b>94.869.000</b>	<b>97.838.100</b>

## 01900 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6

Teilfinanzplan  
Beträge in €

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2011	gebucht*	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.400.600	3.406.042,85	3.296.400	3.225.700	0	3.225.700	3.225.700	3.225.700
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.062.000	80.062.140,00	86.369.300	89.764.700	0	94.111.500	94.239.600	97.145.300
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
641-646	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	69.312,46	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.016.700	981.871,69	956.700	494.000	0	494.000	494.000	494.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.479.300	84.519.367,00	90.622.400	93.484.400	0	97.831.200	97.959.300	100.865.000
70	10.	Personalauszahlungen	46.200	47.749,51	46.100	48.000	0	48.000	48.000	48.000
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	1.300	1.400	0	1.300	1.300	1.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	200	200	0	200	200	200
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.679.500	2.906.998,96	3.550.700	2.520.300	0	2.457.100	2.390.300	2.325.800
73	14.+	Transferauszahlungen	407.800	73.161,51	439.300	456.300	0	478.000	478.600	493.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.200	0,00	700	700	0	700	700	700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.134.700	3.027.909,98	4.038.300	3.026.900	0	2.985.300	2.919.100	2.869.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.344.600	81.491.457,02	86.584.100	90.457.500	0	94.845.900	95.040.200	97.995.800
680-681	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	11.685,50	11.600	11.600	0	11.300	11.300	11.300
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der Investiven Einzahlungen	0	11.685,50	11.600	11.600	0	11.300	11.300	11.300
780-781	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 der Investitionstätigkeit	0	11.685,50	11.600	11.600	0	11.300	11.300	11.300