



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

**II. Teilpläne  
zusammengestellt nach der  
Organisationsstruktur der  
Kreisverwaltung**



# KREIS OSTHOLSTEIN

## ***Haushaltsplan 2019***

### **Hinweise zur Struktur der nachfolgenden Haushaltsunterlagen**

Dieser Haushaltsteil ist entsprechend dem Verwaltungsaufbau des Kreises Ostholstein (Verwaltungsgliederungsplan) nach Fachbereichen und innerhalb dieser nach Fachdiensten strukturiert (siehe Organigramm des Kreises auf der folgenden Seite). Die Produktblätter (Produktbeschreibungen) sind den Fachdiensten zugeordnet.

Die Darstellung erfolgt wie folgt:

1. Teilhaushalt Fachbereich  
(Teilergebnis- und Teilfinanzplan = Summenblatt des Fachbereichs)
2. Teilhaushalt Fachdienst  
(Teilergebnis- und Teilfinanzplan = Summenblätter des Fachdienstes)
3. Produktblatt bzw. Produktblätter des jeweiligen Fachdienstes
4. Summenblatt des jeweiligen Produktblattes, wenn die Leistungen eines Fachdienstes auf mehrere Produktblätter (Produktbeschreibungen) aufgeteilt sind.



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2019

## Budget Landrat - Stabsstellen und Service -

Diesem Budget sind folgende Teilbudgets zugeordnet:

### 1. Stabsstellen

- Kreisorgane
- Gleichstellungsbeauftragte
- Personalrat
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Rechnungs- und Gemeindeprüfung
- Kultur
- Justizariat

### 2. Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, Betrieb gewerblicher Art

- Fachdienst 0.10 Personal und Organisation
- Fachdienst 0.20 Finanzen mit dem Betrieb gewerblicher Art

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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur  
(5-Steller) 00100Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,  
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)

Landrat Sager

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.948,00	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	286.160,35	254.800	253.000	253.000	253.000	253.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.227,83	700.000	613.800	613.500	614.000	614.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.016.022,97	360.400	326.800	435.100	423.900	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.203.359,15</b>	<b>1.638.300</b>	<b>1.516.700</b>	<b>1.624.700</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.340.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.694.256,75	6.417.300	7.237.800	7.642.000	7.637.400	7.642.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	194.509,80	499.500	533.800	209.600	201.600	386.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.480,79	550.500	617.700	643.000	626.000	652.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	577.327,33	378.600	454.200	518.900	470.700	432.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.137.113,40	3.122.600	3.345.000	3.295.700	3.327.400	3.321.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.204.963,91	1.321.900	1.836.600	1.456.500	1.453.000	1.462.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.152.651,98</b>	<b>12.290.400</b>	<b>14.025.100</b>	<b>13.765.700</b>	<b>13.716.100</b>	<b>13.896.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.949.292,83</b>	<b>-10.652.100</b>	<b>-12.508.400</b>	<b>-12.141.000</b>	<b>-12.102.100</b>	<b>-12.556.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.881.918,79	3.124.200	6.853.300	2.813.300	2.813.300	2.813.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.399.163,52	1.426.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200	1.399.200
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.482.755,27</b>	<b>1.698.000</b>	<b>5.454.100</b>	<b>1.414.100</b>	<b>1.414.100</b>	<b>1.414.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.466.537,56</b>	<b>-8.954.100</b>	<b>-7.054.300</b>	<b>-10.726.900</b>	<b>-10.688.000</b>	<b>-11.142.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	558.098,33	576.900	584.200	584.500	584.500	584.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.908.439,23</b>	<b>-8.377.200</b>	<b>-6.470.100</b>	<b>-10.142.400</b>	<b>-10.103.500</b>	<b>-10.558.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	339.492,57	378.600	454.200	518.900	470.700	432.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.243,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	306.249,57	345.500	421.100	485.800	437.600	399.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00100

Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,  
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)

Landrat Sager

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	269.065,47	254.800	253.000		253.000	253.000	253.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.245,73	700.000	613.800		613.500	614.000	614.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.412,59	45.100	70.100		70.100	70.100	70.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304.070,79	3.124.200	6.853.300		2.813.300	2.813.300	2.813.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.486.499,58</b>	<b>4.414.100</b>	<b>8.080.200</b>		<b>4.039.900</b>	<b>4.040.400</b>	<b>4.040.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.526.883,34	6.322.100	7.179.700		7.186.700	7.194.800	7.203.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	194.509,80	227.900	209.600		209.600	201.600	196.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.662,28	550.500	617.700		643.000	626.000	652.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.399.163,52	1.426.200	1.399.200		1.399.200	1.399.200	1.399.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.096.710,52	3.122.600	3.345.000		3.295.700	3.327.400	3.321.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.001.444,70	1.321.900	1.836.600		1.456.500	1.453.000	1.462.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.560.374,16</b>	<b>12.971.200</b>	<b>14.587.800</b>		<b>14.190.700</b>	<b>14.202.000</b>	<b>14.234.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.073.874,58</b>	<b>-8.557.100</b>	<b>-6.507.600</b>		<b>-10.150.800</b>	<b>-10.161.600</b>	<b>-10.194.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	126.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>126.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.607,05	536.500	581.800	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>343.532,05</b>	<b>631.500</b>	<b>706.800</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>411.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-216.724,50</b>	<b>-614.000</b>	<b>-691.900</b>	<b>0</b>	<b>-355.300</b>	<b>-396.300</b>	<b>-437.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	77.419.394,65	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	77.204.376,03	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>215.018,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.075.580,46</b>	<b>-9.171.100</b>	<b>-7.199.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.506.100</b>	<b>-10.557.900</b>	<b>-10.632.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **00100**  
(5-Steller)Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,  
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)

Landrat Sager

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>315600019000 Förderung Frauenhaus</b>									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>111410047001 IT - Einzelinvestition Zeiterfassung</b>									
11141004.78310000 Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b>									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-248.557,84</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur  
(5-Steller) 00100Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR,  
Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)

Landrat Sager

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-209.900</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111480007000 Einrichtungen Gesamtverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget Landrat**  
- statistische Produkte -  
**Gliederung nach dem Produktrahmen**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
1111 Verwaltungssteuerung und -Service	28.800 <u>836.200</u> -807.400	28.100 <u>777.100</u> -749.000	79.589,98 <u>727.436,87</u> -647.846,89	18.400 <u>807.000</u> -788.600	18.400 <u>754.700</u> -736.300	18.450,00 <u>671.346,57</u> -652.896,57
11110000 Verwaltungssteuerung und -Service	28.800 <u>836.200</u> -807.400	28.100 <u>777.100</u> -749.000	79.589,98 <u>727.436,87</u> -647.846,89	18.400 <u>807.000</u> -788.600	18.400 <u>754.700</u> -736.300	18.450,00 <u>671.346,57</u> -652.896,57
1112 Verwaltungssteuerung und -Service	14.800 <u>700.300</u> -685.500	21.100 <u>804.300</u> -783.200	114.088,86 <u>884.026,27</u> -769.937,41	0 <u>657.800</u> -657.800	0 <u>757.000</u> -757.000	0,00 <u>761.399,10</u> -761.399,10
11121000 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	14.800 <u>700.300</u> -685.500	21.100 <u>804.300</u> -783.200	114.088,86 <u>884.026,27</u> -769.937,41	0 <u>657.800</u> -657.800	0 <u>757.000</u> -757.000	0,00 <u>761.399,10</u> -761.399,10
1113 Verwaltungssteuerung und -Service	5.400 <u>396.400</u> -391.000	5.500 <u>370.800</u> -365.300	28.462,42 <u>367.764,67</u> -339.302,25	0 <u>379.800</u> -379.800	0 <u>357.400</u> -357.400	0,00 <u>334.963,97</u> -334.963,97
11131000 Gleichstellungsbeauftragte	0 <u>125.700</u> -125.700	0 <u>122.200</u> -122.200	0,00 <u>108.999,22</u> -108.999,22	0 <u>124.800</u> -124.800	0 <u>121.300</u> -121.300	0,00 <u>108.113,40</u> -108.113,40
11132000 Personalrat	2.200 <u>179.500</u> -177.300	1.900 <u>159.100</u> -157.200	10.523,92 <u>152.183,39</u> -141.659,47	0 <u>173.100</u> -173.100	0 <u>154.700</u> -154.700	0,00 <u>139.551,99</u> -139.551,99
11133000 Datenschutzbeauftragte/r	3.200 <u>91.200</u> -88.000	3.600 <u>89.500</u> -85.900	17.938,50 <u>106.582,06</u> -88.643,56	0 <u>81.900</u> -81.900	0 <u>81.400</u> -81.400	0,00 <u>87.298,58</u> -87.298,58
1114 Verwaltungssteuerung und -Service	556.200 <u>7.380.400</u> -6.824.200	645.500 <u>6.281.600</u> -5.636.100	924.658,57 <u>4.832.878,74</u> -3.908.220,17	222.300 <u>7.317.500</u> -7.095.200	271.100 <u>6.255.900</u> -5.984.800	71.131.249,65 <u>74.600.235,66</u> -3.468.986,01
11141000 Hauptverwaltung, Personal u. Organisation	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	11.000,00 <u>0,00</u> 11.000,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	11.000,00 <u>0,00</u> 11.000,00
11141001 FD 0.10 Personalmanagement	31.400 <u>513.200</u> -481.800	14.200 <u>497.000</u> -482.800	70.318,92 <u>496.192,85</u> -425.873,93	0 <u>455.800</u> -455.800	0 <u>430.100</u> -430.100	0,00 <u>405.423,90</u> -405.423,90
11141002 FD 0.10 Personalabrechnung	1.400 <u>266.800</u> -265.400	55.100 <u>261.900</u> -206.800	58.422,94 <u>235.344,29</u> -176.921,35	1.000 <u>265.600</u> -264.600	54.600 <u>260.800</u> -206.200	2.998.125,54 <u>2.800.811,29</u> 197.314,25
11141003 FD 0.10 Organisationsmanagement	6.500 <u>261.100</u> -254.600	7.300 <u>260.200</u> -252.900	38.747,16 <u>237.862,29</u> -199.115,13	0 <u>242.300</u> -242.300	0 <u>243.800</u> -243.800	56.579,82 <u>255.486,02</u> -198.906,20
11141004 FD 0.10 IT-Management	213.900 <u>1.230.200</u> -1.016.300	211.900 <u>1.217.300</u> -1.005.400	259.599,81 <u>1.080.148,76</u> -820.548,95	162.400 <u>1.362.000</u> -1.199.600	155.600 <u>1.424.800</u> -1.269.200	156.702,19 <u>958.402,27</u> -801.700,08
11141005 FD 0.10 Gesundheitsmanagement	0 <u>99.900</u> -99.900	0 <u>72.100</u> -72.100	0,00 <u>33.657,19</u> -33.657,19	0 <u>99.900</u> -99.900	0 <u>72.100</u> -72.100	0,00 <u>33.031,63</u> -33.031,63
11141010 FD 0.10 Zentrale Dienste	114.100 <u>747.500</u> -633.400	104.600 <u>702.300</u> -597.700	100.909,50 <u>644.363,67</u> -543.454,17	35.300 <u>738.400</u> -703.100	37.300 <u>696.600</u> -659.300	30.438,28 <u>638.614,39</u> -608.176,11
11142001 FD 0.20 Haushaltswesen und	6.700 <u>434.700</u> -428.000	7.200 <u>385.800</u> -378.600	36.594,54 <u>393.855,36</u> -357.260,82	0 <u>476.500</u> -476.500	0 <u>397.600</u> -397.600	0,00 <u>354.210,62</u> -354.210,62
11142002 FD 0.20 Finanzbuchhaltung	21.200 <u>399.700</u> -378.500	20.000 <u>392.000</u> -372.000	27.012,75 <u>364.384,80</u> -337.372,05	20.000 <u>396.200</u> -376.200	20.000 <u>392.000</u> -372.000	67.871.979,50 <u>68.227.327,64</u> -355.348,14
11142003 FD 0.20 Vollstreckungswesen	200 <u>80.300</u> -80.100	100 <u>84.400</u> -84.300	28,25 <u>78.029,27</u> -78.001,02	100 <u>80.100</u> -80.000	100 <u>80.400</u> -80.300	28,25 <u>70.752,51</u> -70.724,26
11145000 Stabsstelle 3.1 - Justizariat	3.700 <u>115.900</u> -112.200	0 <u>179.700</u> -179.700	0,00 <u>30,00</u> -30,00	0 <u>105.300</u> -105.300	0 <u>179.700</u> -179.700	0,00 <u>30,00</u> -30,00
11146000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.700 <u>202.000</u> -198.300	4.000 <u>222.100</u> -218.100	19.612,76 <u>164.410,29</u> -144.797,53	100 <u>191.500</u> -191.400	100 <u>213.400</u> -213.300	0,00 <u>145.418,82</u> -145.418,82



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11148000 Einrichtungen Gesamtverwaltung;	153.400 <u>3.029.100</u> -2.875.700	221.100 <u>2.006.800</u> -1.785.700	302.411,94 <u>1.104.599,97</u> -802.188,03	3.400 <u>2.903.900</u> -2.900.500	3.400 <u>1.864.600</u> -1.861.200	6.396,07 <u>710.677,30</u> -704.281,23
2521 Ostholsteinmuseum in Eutin	18.100 <u>35.500</u> -17.400	18.100 <u>35.500</u> -17.400	18.184,00 <u>35.405,00</u> -17.221,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
25210000 Ostholsteinmuseum in Eutin	18.100 <u>35.500</u> -17.400	18.100 <u>35.500</u> -17.400	18.184,00 <u>35.405,00</u> -17.221,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2721 Kreisbibliothek Eutin	19.900 <u>180.700</u> -160.800	19.900 <u>149.000</u> -130.000	34.910,94 <u>138.366,06</u> -103.455,12	0 <u>136.900</u> -136.900	0 <u>209.400</u> -209.400	0,00 <u>226.373,44</u> -226.373,44
27210000 Kreisbibliothek Eutin	19.900 <u>180.700</u> -160.800	19.900 <u>149.000</u> -130.000	34.910,94 <u>138.366,06</u> -103.455,12	0 <u>136.900</u> -136.900	0 <u>209.400</u> -209.400	0,00 <u>226.373,44</u> -226.373,44
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	916.100 <u>2.221.900</u> -1.305.800	955.700 <u>2.145.300</u> -1.189.600	870.257,55 <u>1.679.687,96</u> -809.430,41	450.000 <u>2.203.800</u> -1.753.800	489.200 <u>2.128.600</u> -1.639.400	382.936,68 <u>1.730.651,69</u> -1.347.715,01
28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	916.100 <u>2.221.900</u> -1.305.800	955.700 <u>2.145.300</u> -1.189.600	870.257,55 <u>1.679.687,96</u> -809.430,41	450.000 <u>2.203.800</u> -1.753.800	489.200 <u>2.128.600</u> -1.639.400	382.936,68 <u>1.730.651,69</u> -1.347.715,01
3156 Andere soziale Einrichtungen	290.000 <u>295.000</u> -5.000	290.000 <u>290.000</u> 0	271.705,00 <u>271.705,00</u> 0,00	290.000 <u>415.000</u> -125.000	290.000 <u>290.000</u> 0	271.705,00 <u>271.705,00</u> 0,00
5220 Wohnbauförderung	13.300 <u>0</u> 13.300	13.300 <u>0</u> 13.300	13.719,09 <u>0,00</u> 13.719,09	28.200 <u>0</u> 28.200	30.800 <u>0</u> 30.800	125.478,64 <u>0,00</u> 125.478,64
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Betrieb gewerblicher Art (BgA)	7.091.600 <u>3.377.900</u> 3.713.700	3.343.100 <u>2.863.000</u> 480.100	3.287.799,86 <u>4.959.544,93</u> -1.671.745,07	7.086.200 <u>3.376.800</u> 3.709.400	3.332.100 <u>2.849.700</u> 482.400	2.488.743,38 <u>2.053.960,66</u> 434.782,72

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1111	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.184,52	9.700	10.400	19.800	21.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>79.589,98</b>	<b>28.100</b>	<b>28.800</b>	<b>38.200</b>	<b>40.100</b>	<b>18.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	410.430,49	400.500	412.400	445.200	445.000	445.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.106,77	32.700	42.200	16.600	16.000	30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,37	13.600	16.500	21.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.499,80	35.000	57.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.270,44	295.300	308.100	308.100	308.800	309.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>727.436,87</b>	<b>777.100</b>	<b>836.200</b>	<b>833.400</b>	<b>825.300</b>	<b>841.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-647.846,89</b>	<b>-749.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-785.200</b>	<b>-822.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-647.846,89</b>	<b>-749.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-785.200</b>	<b>-822.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-647.846,89</b>	<b>-749.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-785.200</b>	<b>-822.600</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1111	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	18.400	18.400		18.400	18.400	18.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>		<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	356.766,52	395.900	408.800		409.300	410.000	410.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.106,77	14.900	16.600		16.600	16.000	15.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,29	13.600	16.500		21.500	13.500	13.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.499,80	35.000	57.000		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.884,19	295.300	308.100		308.100	308.800	309.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>671.346,57</b>	<b>754.700</b>	<b>807.000</b>		<b>797.500</b>	<b>790.300</b>	<b>791.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-652.896,57</b>	<b>-736.300</b>	<b>-788.600</b>		<b>-779.100</b>	<b>-771.900</b>	<b>-772.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-652.896,57</b>	<b>-736.300</b>	<b>-788.600</b>	<b>0</b>	<b>-779.100</b>	<b>-771.900</b>	<b>-772.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.184,52	9.700	10.400	19.800	21.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>79.589,98</b>	<b>28.100</b>	<b>28.800</b>	<b>38.200</b>	<b>40.100</b>	<b>18.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	410.430,49	400.500	412.400	445.200	445.000	445.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.106,77	32.700	42.200	16.600	16.000	30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,37	13.600	16.500	21.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.499,80	35.000	57.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.270,44	295.300	308.100	308.100	308.800	309.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>727.436,87</b>	<b>777.100</b>	<b>836.200</b>	<b>833.400</b>	<b>825.300</b>	<b>841.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-647.846,89</b>	<b>-749.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-785.200</b>	<b>-822.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-647.846,89</b>	<b>-749.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-785.200</b>	<b>-822.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-647.846,89</b>	<b>-749.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-785.200</b>	<b>-822.600</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	18.400	18.400		18.400	18.400	18.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>		<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	356.766,52	395.900	408.800		409.300	410.000	410.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.106,77	14.900	16.600		16.600	16.000	15.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,29	13.600	16.500		21.500	13.500	13.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.499,80	35.000	57.000		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.884,19	295.300	308.100		308.100	308.800	309.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>671.346,57</b>	<b>754.700</b>	<b>807.000</b>		<b>797.500</b>	<b>790.300</b>	<b>791.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-652.896,57</b>	<b>-736.300</b>	<b>-788.600</b>		<b>-779.100</b>	<b>-771.900</b>	<b>-772.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-652.896,57</b>	<b>-736.300</b>	<b>-788.600</b>	<b>0</b>	<b>-779.100</b>	<b>-771.900</b>	<b>-772.900</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1112	Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht / Prüfung (Kommunalaufsicht)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	114.088,86	21.100	14.800	28.200	31.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>114.088,86</b>	<b>21.100</b>	<b>14.800</b>	<b>28.200</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	792.746,24	672.400	577.500	626.800	626.100	626.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.280,03	71.400	62.300	24.500	23.600	45.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.000,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>884.026,27</b>	<b>804.300</b>	<b>700.300</b>	<b>711.800</b>	<b>710.200</b>	<b>732.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-769.937,41</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-683.600</b>	<b>-678.400</b>	<b>-732.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-769.937,41</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-683.600</b>	<b>-678.400</b>	<b>-732.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-769.937,41</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-683.600</b>	<b>-678.400</b>	<b>-732.500</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1112	Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht / Prüfung (Kommunalaufsicht)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	670.119,07	663.900	572.800		573.600	574.500	575.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.280,03	32.600	24.500		24.500	23.600	23.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.000,00	60.500	60.500		60.500	60.500	60.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>761.399,10</b>	<b>757.000</b>	<b>657.800</b>		<b>658.600</b>	<b>658.600</b>	<b>659.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-761.399,10</b>	<b>-757.000</b>	<b>-657.800</b>		<b>-658.600</b>	<b>-658.600</b>	<b>-659.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-761.399,10</b>	<b>-757.000</b>	<b>-657.800</b>	<b>0</b>	<b>-658.600</b>	<b>-658.600</b>	<b>-659.100</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	114.088,86	21.100	14.800	28.200	31.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>114.088,86</b>	<b>21.100</b>	<b>14.800</b>	<b>28.200</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	792.746,24	672.400	577.500	626.800	626.100	626.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.280,03	71.400	62.300	24.500	23.600	45.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.000,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>884.026,27</b>	<b>804.300</b>	<b>700.300</b>	<b>711.800</b>	<b>710.200</b>	<b>732.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-769.937,41</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-683.600</b>	<b>-678.400</b>	<b>-732.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-769.937,41</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-683.600</b>	<b>-678.400</b>	<b>-732.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-769.937,41</b>	<b>-783.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-683.600</b>	<b>-678.400</b>	<b>-732.500</b>



## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	670.119,07	663.900	572.800		573.600	574.500	575.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.280,03	32.600	24.500		24.500	23.600	23.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.000,00	60.500	60.500		60.500	60.500	60.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>761.399,10</b>	<b>757.000</b>	<b>657.800</b>		<b>658.600</b>	<b>658.600</b>	<b>659.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-761.399,10</b>	<b>-757.000</b>	<b>-657.800</b>		<b>-658.600</b>	<b>-658.600</b>	<b>-659.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-761.399,10</b>	<b>-757.000</b>	<b>-657.800</b>	<b>0</b>	<b>-658.600</b>	<b>-658.600</b>	<b>-659.100</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1113	Verwaltungssteuerung und -Service Personalrat und Gleichstellung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	28.462,42	5.500	5.400	10.500	11.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>28.462,42</b>	<b>5.500</b>	<b>5.400</b>	<b>10.500</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	307.410,06	296.600	317.500	335.700	335.800	335.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.215,66	18.700	23.000	9.000	8.600	16.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,82	6.600	4.000	7.000	4.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	818,00	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	24.767,00	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.862,13	23.000	26.000	26.000	26.600	27.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>367.764,67</b>	<b>370.800</b>	<b>396.400</b>	<b>404.600</b>	<b>401.900</b>	<b>413.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-339.302,25</b>	<b>-365.300</b>	<b>-391.000</b>	<b>-394.100</b>	<b>-390.100</b>	<b>-413.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-339.302,25</b>	<b>-365.300</b>	<b>-391.000</b>	<b>-394.100</b>	<b>-390.100</b>	<b>-413.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-339.302,25</b>	<b>-365.300</b>	<b>-391.000</b>	<b>-394.100</b>	<b>-390.100</b>	<b>-413.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	818,00	900	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>818,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1113	Verwaltungssteuerung und -Service Personalrat und Gleichstellung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	275.340,18	294.300	315.800		316.100	316.500	316.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.215,66	8.500	9.000		9.000	8.600	8.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,00	6.600	4.000		7.000	4.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.767,00	25.000	25.000		26.000	26.000	26.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.042,13	23.000	26.000		26.000	26.600	27.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>334.963,97</b>	<b>357.400</b>	<b>379.800</b>		<b>384.100</b>	<b>381.700</b>	<b>385.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-334.963,97</b>	<b>-357.400</b>	<b>-379.800</b>		<b>-384.100</b>	<b>-381.700</b>	<b>-385.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-334.963,97</b>	<b>-357.400</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>-384.100</b>	<b>-381.700</b>	<b>-385.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	72.917,95	82.000	86.700	86.700	86.700	86.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,82	6.600	4.000	7.000	4.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	818,00	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	24.767,00	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.804,45	7.700	9.100	9.100	9.200	9.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>108.999,22</b>	<b>122.200</b>	<b>125.700</b>	<b>129.700</b>	<b>126.800</b>	<b>130.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-108.999,22</b>	<b>-122.200</b>	<b>-125.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-126.800</b>	<b>-130.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-108.999,22</b>	<b>-122.200</b>	<b>-125.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-126.800</b>	<b>-130.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-108.999,22</b>	<b>-122.200</b>	<b>-125.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-126.800</b>	<b>-130.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	818,00	900	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>818,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	72.917,95	82.000	86.700		86.700	86.700	86.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,00	6.600	4.000		7.000	4.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.767,00	25.000	25.000		26.000	26.000	26.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.829,45	7.700	9.100		9.100	9.200	9.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>108.113,40</b>	<b>121.300</b>	<b>124.800</b>		<b>128.800</b>	<b>125.900</b>	<b>129.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-108.113,40</b>	<b>-121.300</b>	<b>-124.800</b>		<b>-128.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>-129.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-108.113,40</b>	<b>-121.300</b>	<b>-124.800</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>-129.100</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11132000	Personalrat

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	10.523,92	1.900	2.200	4.300	4.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.523,92</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	136.442,54	139.900	156.100	163.500	163.600	163.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.971,85	6.500	9.400	3.700	3.500	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.769,00	12.700	14.000	14.000	14.400	14.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>152.183,39</b>	<b>159.100</b>	<b>179.500</b>	<b>181.200</b>	<b>181.500</b>	<b>185.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-141.659,47</b>	<b>-157.200</b>	<b>-177.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-185.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-141.659,47</b>	<b>-157.200</b>	<b>-177.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-185.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-141.659,47</b>	<b>-157.200</b>	<b>-177.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-185.200</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11132000	Personalrat

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	123.656,14	139.100	155.400		155.500	155.700	155.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.971,85	2.900	3.700		3.700	3.500	3.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.924,00	12.700	14.000		14.000	14.400	14.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>139.551,99</b>	<b>154.700</b>	<b>173.100</b>		<b>173.200</b>	<b>173.600</b>	<b>174.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-139.551,99</b>	<b>-154.700</b>	<b>-173.100</b>		<b>-173.200</b>	<b>-173.600</b>	<b>-174.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-139.551,99</b>	<b>-154.700</b>	<b>-173.100</b>	<b>0</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.600</b>	<b>-174.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11133000	Datenschutzbeauftragte/r

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	17.938,50	3.600	3.200	6.200	7.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.938,50</b>	<b>3.600</b>	<b>3.200</b>	<b>6.200</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	98.049,57	74.700	74.700	85.500	85.500	85.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.243,81	12.200	13.600	5.300	5.100	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.288,68	2.600	2.900	2.900	3.000	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.582,06</b>	<b>89.500</b>	<b>91.200</b>	<b>93.700</b>	<b>93.600</b>	<b>98.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-88.643,56</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-98.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-88.643,56</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-98.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-88.643,56</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-98.600</b>



## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11133000	Datenschutzbeauftragte/r

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	78.766,09	73.200	73.700		73.900	74.100	74.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.243,81	5.600	5.300		5.300	5.100	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.288,68	2.600	2.900		2.900	3.000	3.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.298,58</b>	<b>81.400</b>	<b>81.900</b>		<b>82.100</b>	<b>82.200</b>	<b>82.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-87.298,58</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.900</b>		<b>-82.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-87.298,58</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.900</b>	<b>0</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1114	Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.060,35	40.200	38.400	38.400	38.400	38.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.086,68	210.800	163.800	163.500	164.000	164.000
45	7	+ sonstige Erträge	564.586,49	285.300	237.500	310.000	289.800	100.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>832.733,52</b>	<b>536.300</b>	<b>439.700</b>	<b>511.900</b>	<b>492.200</b>	<b>302.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.536.295,56	4.484.300	5.359.000	5.633.600	5.630.300	5.633.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.300,46	330.300	369.300	144.900	139.300	266.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.641,20	521.200	588.100	605.400	599.400	622.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.641,98	308.300	375.000	439.700	391.500	353.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	530.999,54	637.500	689.000	688.900	695.500	702.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.832.878,74</b>	<b>6.281.600</b>	<b>7.380.400</b>	<b>7.512.500</b>	<b>7.456.000</b>	<b>7.579.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.000.145,22</b>	<b>-5.745.300</b>	<b>-6.940.700</b>	<b>-7.000.600</b>	<b>-6.963.800</b>	<b>-7.276.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.000.145,22</b>	<b>-5.745.300</b>	<b>-6.940.700</b>	<b>-7.000.600</b>	<b>-6.963.800</b>	<b>-7.276.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.925,05	109.200	116.500	116.800	116.800	116.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.908.220,17</b>	<b>-5.636.100</b>	<b>-6.824.200</b>	<b>-6.883.800</b>	<b>-6.847.000</b>	<b>-7.159.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	271.511,57	308.300	375.000	439.700	391.500	353.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>271.511,57</b>	<b>308.300</b>	<b>375.000</b>	<b>439.700</b>	<b>391.500</b>	<b>353.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1114	Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.415,47	40.200	38.400		38.400	38.400	38.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.309,05	210.800	163.800		163.500	164.000	164.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.268,91	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>310.993,43</b>	<b>271.100</b>	<b>222.300</b>		<b>222.000</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.666.099,44	4.410.000	5.313.700		5.318.500	5.324.100	5.330.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	113.300,46	150.700	144.900		144.900	139.300	135.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.955,59	521.200	588.100		605.400	599.400	622.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	539.543,24	637.500	689.000		688.900	695.500	702.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.642.898,73</b>	<b>5.719.400</b>	<b>6.735.700</b>		<b>6.757.700</b>	<b>6.758.300</b>	<b>6.790.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.331.905,30</b>	<b>-5.448.300</b>	<b>-6.513.400</b>		<b>-6.535.700</b>	<b>-6.535.800</b>	<b>-6.568.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.607,05	536.500	581.800	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>210.607,05</b>	<b>536.500</b>	<b>581.800</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>411.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-536.500</b>	<b>-581.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.482.803,92	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.408.465,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>74.338,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.468.174,34</b>	<b>-5.984.800</b>	<b>-7.095.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.905.700</b>	<b>-6.946.800</b>	<b>-7.020.300</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141000	Hauptverwaltung, Personal u. Organisation bis einschl. 2011

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141000	Hauptverwaltung, Personal u. Organisation bis einschl. 2011

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141001	FD 0.10 Personalmanagement

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	70.318,92	14.200	31.400	61.400	35.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>70.318,92</b>	<b>14.200</b>	<b>31.400</b>	<b>61.400</b>	<b>35.700</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	456.090,52	429.300	434.400	463.100	462.500	463.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.300,39	48.000	58.500	23.000	22.100	42.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,88	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.582,06	16.700	17.200	17.200	18.100	19.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>496.192,85</b>	<b>497.000</b>	<b>513.200</b>	<b>506.400</b>	<b>505.800</b>	<b>527.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-425.873,93</b>	<b>-482.800</b>	<b>-481.800</b>	<b>-445.000</b>	<b>-470.100</b>	<b>-527.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-425.873,93</b>	<b>-482.800</b>	<b>-481.800</b>	<b>-445.000</b>	<b>-470.100</b>	<b>-527.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-425.873,93</b>	<b>-482.800</b>	<b>-481.800</b>	<b>-445.000</b>	<b>-470.100</b>	<b>-527.800</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141001	FD 0.10 Personalmanagement

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	365.397,17	388.500	412.500		413.200	414.100	415.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.300,39	21.900	23.000		23.000	22.100	21.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,88	3.000	3.100		3.100	3.100	3.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.506,46	16.700	17.200		17.200	18.100	19.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>405.423,90</b>	<b>430.100</b>	<b>455.800</b>		<b>456.500</b>	<b>457.400</b>	<b>458.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-405.423,90</b>	<b>-430.100</b>	<b>-455.800</b>		<b>-456.500</b>	<b>-457.400</b>	<b>-458.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-405.423,90</b>	<b>-430.100</b>	<b>-455.800</b>	<b>0</b>	<b>-456.500</b>	<b>-457.400</b>	<b>-458.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141002	FD 0.10 Personalabrechnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.031,14	54.600	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.391,80	500	400	800	900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>58.422,94</b>	<b>55.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	64.290,61	69.400	71.300	72.800	72.700	72.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800,71	1.700	1.800	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.817,97	189.200	192.200	192.200	192.400	192.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>235.344,29</b>	<b>261.900</b>	<b>266.800</b>	<b>267.200</b>	<b>267.300</b>	<b>268.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-176.921,35</b>	<b>-206.800</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-176.921,35</b>	<b>-206.800</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-176.921,35</b>	<b>-206.800</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.400</b>	<b>-267.000</b>



## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141002	FD 0.10 Personalabrechnung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.187,98	54.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>90.187,98</b>	<b>54.600</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	-180.240,36	69.200	71.200		71.200	71.200	71.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	800,71	800	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435,00	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.921,93	189.200	192.200		192.200	192.400	192.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-18.082,72</b>	<b>260.800</b>	<b>265.600</b>		<b>265.600</b>	<b>265.800</b>	<b>265.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>108.270,70</b>	<b>-206.200</b>	<b>-264.600</b>		<b>-264.600</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.907.937,56	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.818.894,01	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>89.043,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>197.314,25</b>	<b>-206.200</b>	<b>-264.600</b>	<b>0</b>	<b>-264.600</b>	<b>-264.800</b>	<b>-264.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141003	FD 0.10 Organisationsmanagement

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	38.747,16	7.300	6.500	12.400	14.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>38.747,16</b>	<b>7.300</b>	<b>6.500</b>	<b>12.400</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	214.206,53	227.700	224.300	246.000	245.800	246.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.589,78	24.800	27.600	10.900	10.500	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,15	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.878,83	5.900	7.700	7.700	8.100	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>237.862,29</b>	<b>260.200</b>	<b>261.100</b>	<b>266.100</b>	<b>265.900</b>	<b>276.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-199.115,13</b>	<b>-252.900</b>	<b>-254.600</b>	<b>-253.700</b>	<b>-251.800</b>	<b>-276.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-199.115,13</b>	<b>-252.900</b>	<b>-254.600</b>	<b>-253.700</b>	<b>-251.800</b>	<b>-276.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-199.115,13</b>	<b>-252.900</b>	<b>-254.600</b>	<b>-253.700</b>	<b>-251.800</b>	<b>-276.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141003	FD 0.10 Organisationsmanagement

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	174.641,44	224.800	222.200		222.600	223.000	223.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.589,78	11.300	10.900		10.900	10.500	10.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,15	1.800	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.878,83	5.900	7.700		7.700	8.100	8.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>198.297,20</b>	<b>243.800</b>	<b>242.300</b>		<b>242.700</b>	<b>243.100</b>	<b>243.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-198.297,20</b>	<b>-243.800</b>	<b>-242.300</b>		<b>-242.700</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.579,82	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	57.188,82	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-609,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-198.906,20</b>	<b>-243.800</b>	<b>-242.300</b>	<b>0</b>	<b>-242.700</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.700</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	FD 0.10 IT-Management

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.312,44	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.205,00	152.800	159.400	159.100	159.600	159.600
45	7	+ sonstige Erträge	57.642,37	11.800	10.700	20.400	23.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>219.159,81</b>	<b>167.400</b>	<b>173.100</b>	<b>182.500</b>	<b>185.700</b>	<b>162.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	679.158,01	737.800	686.400	722.100	721.800	722.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.012,46	39.700	45.200	17.700	17.000	32.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.111,71	138.900	122.400	155.200	165.200	175.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.448,57	271.100	349.100	407.900	361.000	322.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.418,01	29.800	27.100	27.000	28.500	29.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.080.148,76</b>	<b>1.217.300</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.329.900</b>	<b>1.293.500</b>	<b>1.282.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-860.988,95</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.107.800</b>	<b>-1.120.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-860.988,95</b>	<b>-1.049.900</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.107.800</b>	<b>-1.120.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.440,00	44.500	40.800	40.800	40.800	40.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-820.548,95</b>	<b>-1.005.400</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.079.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	233.448,57	271.100	349.100	407.900	361.000	322.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>233.448,57</b>	<b>271.100</b>	<b>349.100</b>	<b>407.900</b>	<b>361.000</b>	<b>322.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	FD 0.10 IT-Management

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.977,19	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.725,00	152.800	159.400		159.100	159.600	159.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>156.702,19</b>	<b>155.600</b>	<b>162.400</b>		<b>162.100</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	617.674,64	733.100	683.000		683.600	684.300	685.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.012,46	18.100	17.700		17.700	17.000	16.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.894,71	138.900	122.400		155.200	165.200	175.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-8.786,59	29.800	27.100		27.000	28.500	29.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>747.795,22</b>	<b>919.900</b>	<b>850.200</b>		<b>883.500</b>	<b>895.000</b>	<b>906.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-591.093,03</b>	<b>-764.300</b>	<b>-687.800</b>		<b>-721.400</b>	<b>-732.400</b>	<b>-744.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.607,05	504.900	511.800	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>210.607,05</b>	<b>504.900</b>	<b>511.800</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>411.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-504.900</b>	<b>-511.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-801.700,08</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.199.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.400</b>	<b>-1.143.400</b>	<b>-1.196.100</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	FD 0.10 IT-Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410047001 IT - Einzelinvestition Zeiterfassung</b>									
11141004.78310000 Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141004	FD 0.10 IT-Management

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-209.900</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141005	FD 0.10 Gesundheitsmanagement

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.576,28	68.900	63.000	63.000	63.000	63.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.080,91	2.600	36.400	36.400	36.500	36.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.657,19</b>	<b>72.100</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.657,19</b>	<b>-72.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.657,19</b>	<b>-72.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.657,19</b>	<b>-72.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.200</b>



## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141005	FD 0.10 Gesundheitsmanagement

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	29.576,28	68.900	63.000		63.000	63.000	63.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.455,35	2.600	36.400		36.400	36.500	36.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.031,63</b>	<b>72.100</b>	<b>99.900</b>		<b>99.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.031,63</b>	<b>-72.100</b>	<b>-99.900</b>		<b>-99.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-33.031,63</b>	<b>-72.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.200</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141010	FD 0.10 Zentrale Dienste Einrichtungen f d Gesamtverwaltung Service-Center, Druckerei, Poststelle, Justizariat

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.747,91	37.300	35.300	35.300	35.300	35.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.676,54	2.600	3.100	6.000	6.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>49.424,45</b>	<b>39.900</b>	<b>38.400</b>	<b>41.300</b>	<b>42.100</b>	<b>35.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	370.058,54	395.300	403.800	414.200	414.100	414.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.856,80	8.700	13.300	5.200	5.000	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.617,95	27.800	37.800	37.300	37.300	37.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247.830,38	270.500	292.600	292.600	293.900	295.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>644.363,67</b>	<b>702.300</b>	<b>747.500</b>	<b>749.300</b>	<b>750.300</b>	<b>756.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-594.939,22</b>	<b>-662.400</b>	<b>-709.100</b>	<b>-708.000</b>	<b>-708.200</b>	<b>-721.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-594.939,22</b>	<b>-662.400</b>	<b>-709.100</b>	<b>-708.000</b>	<b>-708.200</b>	<b>-721.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.485,05	64.700	75.700	76.000	76.000	76.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-543.454,17</b>	<b>-597.700</b>	<b>-633.400</b>	<b>-632.000</b>	<b>-632.200</b>	<b>-645.000</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11141010	FD 0.10 Zentrale Dienste Einrichtungen f d Gesamtverwaltung Service-Center, Druckerei, Poststelle, Justizariat

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.438,28	37.300	35.300		35.300	35.300	35.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.438,28</b>	<b>37.300</b>	<b>35.300</b>		<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	356.684,14	394.300	402.800		402.900	403.100	403.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.856,80	4.000	5.200		5.200	5.000	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.171,04	27.800	37.800		37.300	37.300	37.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	259.902,41	270.500	292.600		292.600	293.900	295.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>638.614,39</b>	<b>696.600</b>	<b>738.400</b>		<b>738.000</b>	<b>739.300</b>	<b>740.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-608.176,11</b>	<b>-659.300</b>	<b>-703.100</b>		<b>-702.700</b>	<b>-704.000</b>	<b>-705.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-608.176,11</b>	<b>-659.300</b>	<b>-703.100</b>	<b>0</b>	<b>-702.700</b>	<b>-704.000</b>	<b>-705.400</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142000	Finanzverwaltung bis einschl. 2011

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49,27	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-49,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-49,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-Steller) 11 Innere Verwaltung  
 Buchungsprodukt (8-Steller) 11142001 FD 0.20 Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung

Herr Jürgens

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	36.594,54	7.200	6.700	12.700	14.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>36.594,54</b>	<b>7.200</b>	<b>6.700</b>	<b>12.700</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	334.584,02	294.000	329.700	352.000	351.700	352.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.856,75	24.500	28.100	11.000	10.600	20.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.811,71	53.800	54.800	54.800	54.800	54.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	9.000	16.000	16.000	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.602,88	11.500	13.100	13.100	13.800	14.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>393.855,36</b>	<b>385.800</b>	<b>434.700</b>	<b>446.900</b>	<b>446.900</b>	<b>457.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-357.260,82</b>	<b>-378.600</b>	<b>-428.000</b>	<b>-434.200</b>	<b>-432.500</b>	<b>-457.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-357.260,82</b>	<b>-378.600</b>	<b>-428.000</b>	<b>-434.200</b>	<b>-432.500</b>	<b>-457.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-357.260,82</b>	<b>-378.600</b>	<b>-428.000</b>	<b>-434.200</b>	<b>-432.500</b>	<b>-457.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	9.000	16.000	16.000	16.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich (2-Steller) 11 Innere Verwaltung  
 Buchungsprodukt (8-Steller) 11142001 FD 0.20 Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung

Herr Jürgens

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	295.246,58	291.100	<b>327.600</b>		328.000	328.400	328.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.856,75	11.200	<b>11.000</b>		11.000	10.600	10.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.811,71	53.800	<b>54.800</b>		54.800	54.800	54.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.295,58	11.500	<b>13.100</b>		13.100	13.800	14.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>354.210,62</b>	<b>367.600</b>	<b>406.500</b>		<b>406.900</b>	<b>407.600</b>	<b>408.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-354.210,62</b>	<b>-367.600</b>	<b>-406.500</b>		<b>-406.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-408.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	<b>70.000</b>	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-354.210,62</b>	<b>-397.600</b>	<b>-476.500</b>	<b>0</b>	<b>-406.900</b>	<b>-407.600</b>	<b>-408.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142001	FD 0.20 Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung

Herr Jürgens

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142002	FD 0.20 Finanzbuchhaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	27.012,75	20.000	21.200	22.300	22.600	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.012,75	20.000	21.200	22.300	22.600	20.000
50	11	Personalaufwendungen	314.665,56	345.800	344.000	348.000	347.900	347.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.000	1.900	1.800	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,50	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.574,94	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.496,80	43.300	47.700	47.700	48.800	49.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.384,80	392.000	399.700	400.600	401.500	404.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.372,05	-372.000	-378.500	-378.300	-378.900	-384.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-337.372,05	-372.000	-378.500	-378.300	-378.900	-384.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-337.372,05	-372.000	-378.500	-378.300	-378.900	-384.400



## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142002	FD 0.20 Finanzbuchhaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.240,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.240,66</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	0	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	314.665,56	345.800	343.600	0	343.700	343.700	343.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.800	1.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647,50	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.416,80	43.300	47.700	0	47.700	48.800	49.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>356.729,86</b>	<b>392.000</b>	<b>396.200</b>	0	<b>396.300</b>	<b>397.300</b>	<b>398.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-340.489,20</b>	<b>-372.000</b>	<b>-376.200</b>	0	<b>-376.300</b>	<b>-377.300</b>	<b>-378.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.518.286,54	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.532.333,81	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-14.047,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-354.536,47</b>	<b>-372.000</b>	<b>-376.200</b>	<b>0</b>	<b>-376.300</b>	<b>-377.300</b>	<b>-378.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142003	FD 0.20 Vollstreckungswesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	28,25	100	200	300	300	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>28,25</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.890,08	33.200	32.600	32.900	32.900	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	100	100	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.139,19	46.900	47.200	47.200	47.300	47.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.029,27</b>	<b>84.400</b>	<b>80.300</b>	<b>80.400</b>	<b>80.500</b>	<b>80.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-78.001,02</b>	<b>-84.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-78.001,02</b>	<b>-84.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-78.001,02</b>	<b>-84.300</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11142003	FD 0.20 Vollstreckungswesen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28,25	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	30.890,08	33.200	32.600		32.600	32.600	32.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.862,43	46.900	47.200		47.200	47.300	47.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>70.752,51</b>	<b>80.400</b>	<b>80.100</b>		<b>80.100</b>	<b>80.200</b>	<b>80.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-70.724,26</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-70.724,26</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.300</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11145000	Stabsstelle 3.1 - Justizariat

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 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 Erträge	0,00	0	3.700	7.000	7.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	3.700	7.000	7.900	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	172.300	96.500	108.700	108.700	108.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.400	6.000	5.800	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	5.600	3.000	3.000	3.100	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,00	179.700	115.900	118.700	118.600	124.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30,00	-179.700	-112.200	-111.700	-110.700	-124.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30,00	-179.700	-112.200	-111.700	-110.700	-124.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30,00	-179.700	-112.200	-111.700	-110.700	-124.100

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11145000	Stabsstelle 3.1 - Justizariat

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	172.300	95.300		95.500	95.800	96.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	5.800	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30,00	5.600	3.000		3.000	3.100	3.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30,00</b>	<b>179.700</b>	<b>105.300</b>		<b>105.500</b>	<b>105.700</b>	<b>105.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-179.700</b>	<b>-105.300</b>		<b>-105.500</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-179.700</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.612,76	3.900	3.600	6.900	7.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.612,76	4.000	3.700	7.000	7.900	100
50	11	Personalaufwendungen	137.212,54	152.000	122.700	134.800	134.700	134.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.965,01	13.100	15.300	6.000	5.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,25	41.500	59.200	44.200	28.200	41.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.127,49	15.500	4.800	4.800	5.000	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.410,29	222.100	202.000	189.800	173.700	192.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.797,53	-218.100	-198.300	-182.800	-165.800	-192.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.797,53	-218.100	-198.300	-182.800	-165.800	-192.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.797,53	-218.100	-198.300	-182.800	-165.800	-192.200

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	116.366,05	150.400	121.500		121.700	122.000	122.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.965,01	6.000	6.000		6.000	5.800	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.027,72	41.500	59.200		44.200	28.200	41.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.060,04	15.500	4.800		4.800	5.000	5.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>145.418,82</b>	<b>213.400</b>	<b>191.500</b>		<b>176.700</b>	<b>161.000</b>	<b>174.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-145.418,82</b>	<b>-213.300</b>	<b>-191.400</b>		<b>-176.600</b>	<b>-160.900</b>	<b>-174.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-145.418,82</b>	<b>-213.300</b>	<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>-176.600</b>	<b>-160.900</b>	<b>-174.200</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11148000	Einrichtungen Gesamtverwaltung; sonstige Dienstleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,54	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
45	7	+ sonstige Erträge	299.561,40	217.700	150.000	159.800	156.200	79.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>302.411,94</b>	<b>221.100</b>	<b>153.400</b>	<b>163.200</b>	<b>159.600</b>	<b>83.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	905.562,87	1.558.600	2.550.300	2.676.000	2.674.500	2.676.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.918,56	169.800	158.800	62.400	59.900	114.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.505,05	247.200	303.100	303.100	303.100	303.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.618,47	31.200	16.900	15.800	14.500	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-58.004,98	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.104.599,97</b>	<b>2.006.800</b>	<b>3.029.100</b>	<b>3.057.300</b>	<b>3.052.000</b>	<b>3.108.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-802.188,03</b>	<b>-1.785.700</b>	<b>-2.875.700</b>	<b>-2.894.100</b>	<b>-2.892.400</b>	<b>-3.025.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-802.188,03</b>	<b>-1.785.700</b>	<b>-2.875.700</b>	<b>-2.894.100</b>	<b>-2.892.400</b>	<b>-3.025.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-802.188,03</b>	<b>-1.785.700</b>	<b>-2.875.700</b>	<b>-2.894.100</b>	<b>-2.892.400</b>	<b>-3.025.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.063,00	31.200	16.900	15.800	14.500	14.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>38.063,00</b>	<b>31.200</b>	<b>16.900</b>	<b>15.800</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11148000	Einrichtungen Gesamtverwaltung; sonstige Dienstleistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,07	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.396,07</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>		<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	545.197,86	1.538.400	2.538.400		2.540.500	2.542.900	2.545.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.918,56	77.400	62.400		62.400	59.900	58.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.560,88	247.200	303.100		303.100	303.100	303.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>710.677,30</b>	<b>1.863.000</b>	<b>2.903.900</b>		<b>2.906.000</b>	<b>2.905.900</b>	<b>2.907.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-704.281,23</b>	<b>-1.859.600</b>	<b>-2.900.500</b>		<b>-2.902.600</b>	<b>-2.902.500</b>	<b>-2.903.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-704.281,23</b>	<b>-1.861.200</b>	<b>-2.900.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.902.600</b>	<b>-2.902.500</b>	<b>-2.903.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11148000	Einrichtungen Gesamtverwaltung; sonstige Dienstleistungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111480007000 Einrichtungen Gesamtverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2521	Ostholsteinmuseum in Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.184,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.184,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.405,00</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.184,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.221,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	25210000	Ostholsteinmuseum in Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.184,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.184,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.405,00</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.184,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.221,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2721	Kreisbibliothek Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	19.851,94	4.000	4.900	9.400	10.600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>34.910,94</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>	<b>24.400</b>	<b>25.600</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	108.159,11	109.000	129.300	145.700	145.500	145.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.629,95	13.400	20.800	8.200	7.900	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.577,00	25.700	29.600	29.600	29.600	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>138.366,06</b>	<b>149.000</b>	<b>180.700</b>	<b>184.500</b>	<b>184.000</b>	<b>191.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.577,00	25.700	29.600	29.600	29.600	29.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.518,00</b>	<b>10.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2721	Kreisbibliothek Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	86.818,49	107.400	127.700		128.000	128.300	128.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.629,95	6.100	8.200		8.200	7.900	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.448,44</b>	<b>114.400</b>	<b>136.900</b>		<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.448,44</b>	<b>-114.400</b>	<b>-136.900</b>		<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>132.925,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-226.373,44</b>	<b>-209.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.300</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	19.851,94	4.000	4.900	9.400	10.600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>34.910,94</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>	<b>24.400</b>	<b>25.600</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	108.159,11	109.000	129.300	145.700	145.500	145.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.629,95	13.400	20.800	8.200	7.900	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.577,00	25.700	29.600	29.600	29.600	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>138.366,06</b>	<b>149.000</b>	<b>180.700</b>	<b>184.500</b>	<b>184.000</b>	<b>191.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.577,00	25.700	29.600	29.600	29.600	29.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.518,00</b>	<b>10.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	27210000	Kreisbibliothek Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	86.818,49	107.400	127.700		128.000	128.300	128.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.629,95	6.100	8.200		8.200	7.900	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.448,44</b>	<b>114.400</b>	<b>136.900</b>		<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.448,44</b>	<b>-114.400</b>	<b>-136.900</b>		<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>132.925,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-226.373,44</b>	<b>-209.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.300</b>	



**Kreis Ostholstein****2019**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	<b>27210000</b>	Kreisbibliothek Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b>									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-248.557,84</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.635,69	489.200	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.938,50	3.800	3.400	6.500	7.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>407.574,19</b>	<b>493.000</b>	<b>453.400</b>	<b>456.500</b>	<b>457.400</b>	<b>450.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	222.385,45	225.700	225.600	237.100	236.900	237.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.335,62	12.900	14.500	5.700	5.500	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	971.913,55	1.423.200	1.498.000	1.457.700	1.469.400	1.463.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.309,18	10.600	11.000	11.000	11.600	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.217.004,60</b>	<b>1.682.600</b>	<b>1.759.200</b>	<b>1.721.600</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.733.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-809.430,41</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-1.283.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.272.113,77</b>	<b>-1.652.300</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.727.800</b>	<b>-1.738.800</b>	<b>-1.746.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-809.430,41</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-1.283.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.181,00</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.936,68	489.200	450.000		450.000	450.000	450.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>382.936,68</b>	<b>489.200</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	203.546,62	224.200	224.500		224.700	224.900	225.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.335,62	5.900	5.700		5.700	5.500	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.049.897,11	1.423.200	1.498.000		1.457.700	1.469.400	1.463.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.309,18	10.600	11.000		11.000	11.600	12.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.730.651,69</b>	<b>2.128.600</b>	<b>2.203.800</b>		<b>2.163.700</b>	<b>2.176.000</b>	<b>2.170.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.347.715,01</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.753.800</b>		<b>-1.713.700</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.720.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.347.715,01</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.753.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.713.700</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.720.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.635,69	489.200	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.938,50	3.800	3.400	6.500	7.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>407.574,19</b>	<b>493.000</b>	<b>453.400</b>	<b>456.500</b>	<b>457.400</b>	<b>450.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	222.385,45	225.700	225.600	237.100	236.900	237.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.335,62	12.900	14.500	5.700	5.500	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	971.913,55	1.423.200	1.498.000	1.457.700	1.469.400	1.463.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.309,18	10.600	11.000	11.000	11.600	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.217.004,60</b>	<b>1.682.600</b>	<b>1.759.200</b>	<b>1.721.600</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.733.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-809.430,41</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-1.283.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.272.113,77</b>	<b>-1.652.300</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.727.800</b>	<b>-1.738.800</b>	<b>-1.746.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-809.430,41</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-1.283.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.181,00</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt (8-Steller)	28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.936,68	489.200	450.000		450.000	450.000	450.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>382.936,68</b>	<b>489.200</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	203.546,62	224.200	224.500		224.700	224.900	225.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.335,62	5.900	5.700		5.700	5.500	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.049.897,11	1.423.200	1.498.000		1.457.700	1.469.400	1.463.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.309,18	10.600	11.000		11.000	11.600	12.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.730.651,69</b>	<b>2.128.600</b>	<b>2.203.800</b>		<b>2.163.700</b>	<b>2.176.000</b>	<b>2.170.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.347.715,01</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.753.800</b>		<b>-1.713.700</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.720.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.347.715,01</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.753.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.713.700</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.720.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3156	Andere soziale Einrichtungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	271.705,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3156	Andere soziale Einrichtungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>		<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>		<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	271.705,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>		<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>		<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>315600019000 Förderung Frauenhaus</b>									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.754.793,11	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.754.793,11	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	34100000	Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.754.793,11	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.754.793,11	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.212.586,04	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.553.533,94	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.340.947,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.340.947,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	35100000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.212.586,04	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.553.533,94	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.340.947,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.340.947,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	100		100	100	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKGG

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	100		100	100	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	



## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5220	Wohnbauförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	13.719,09	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5220	Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.671,09	13.300	13.300		13.300	13.300	13.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.671,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.671,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>125.478,64</b>	<b>30.800</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.600</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52200000	Wohnbauförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	13.719,09	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52200000	Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.671,09	13.300	13.300		13.300	13.300	13.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.671,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.671,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>125.478,64</b>	<b>30.800</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	219.910,24	31.000	50.400	50.700	50.800	50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>416.110,24</b>	<b>227.200</b>	<b>246.600</b>	<b>246.900</b>	<b>247.000</b>	<b>246.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	316.829,84	228.800	216.500	217.900	217.800	217.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.641,31	20.100	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.704,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.522,62	295.000	742.000	362.000	350.000	350.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.678.064,77</b>	<b>1.899.500</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.066.800</b>	<b>2.074.700</b>	<b>2.075.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.261.954,53</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-2.194.800</b>	<b>-1.819.900</b>	<b>-1.827.700</b>	<b>-1.829.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.868.199,70	3.110.900	6.840.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.931.719,54</b>	<b>2.147.400</b>	<b>5.903.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>669.765,01</b>	<b>475.100</b>	<b>3.708.700</b>	<b>43.600</b>	<b>35.800</b>	<b>34.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>673.254,93</b>	<b>480.100</b>	<b>3.713.700</b>	<b>48.600</b>	<b>40.800</b>	<b>39.500</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich 5  
 Produktbereich (2-Steller) 57  
 Produktgruppenebene LKT-SH 5730  
 (4 Steller)

Gestaltung und Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.143,68	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.290.399,70	3.110.900	6.840.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.488.743,38</b>	<b>3.332.100</b>	<b>7.086.200</b>		<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	268.193,02	226.400	216.400		216.500	216.500	216.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.641,31	9.200	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.665,96	295.000	742.000		362.000	350.000	350.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.053.960,66</b>	<b>2.849.700</b>	<b>3.376.800</b>		<b>3.001.900</b>	<b>3.009.900</b>	<b>3.009.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>434.782,72</b>	<b>482.400</b>	<b>3.709.400</b>		<b>44.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>434.782,72</b>	<b>482.400</b>	<b>3.709.400</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD 0.20

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	219.910,24	31.000	50.400	50.700	50.800	50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>416.110,24</b>	<b>227.200</b>	<b>246.600</b>	<b>246.900</b>	<b>247.000</b>	<b>246.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	316.829,84	228.800	216.500	217.900	217.800	217.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.641,31	20.100	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.704,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.522,62	295.000	742.000	362.000	350.000	350.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.678.064,77</b>	<b>1.899.500</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.066.800</b>	<b>2.074.700</b>	<b>2.075.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.261.954,53</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-2.194.800</b>	<b>-1.819.900</b>	<b>-1.827.700</b>	<b>-1.829.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.868.199,70	3.110.900	6.840.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.931.719,54</b>	<b>2.147.400</b>	<b>5.903.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>669.765,01</b>	<b>475.100</b>	<b>3.708.700</b>	<b>43.600</b>	<b>35.800</b>	<b>34.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>673.254,93</b>	<b>480.100</b>	<b>3.713.700</b>	<b>48.600</b>	<b>40.800</b>	<b>39.500</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD 0.20

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.143,68	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.290.399,70	3.110.900	6.840.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.488.743,38</b>	<b>3.332.100</b>	<b>7.086.200</b>		<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	268.193,02	226.400	216.400		216.500	216.500	216.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.641,31	9.200	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.665,96	295.000	742.000		362.000	350.000	350.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.053.960,66</b>	<b>2.849.700</b>	<b>3.376.800</b>		<b>3.001.900</b>	<b>3.009.900</b>	<b>3.009.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>434.782,72</b>	<b>482.400</b>	<b>3.709.400</b>		<b>44.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>434.782,72</b>	<b>482.400</b>	<b>3.709.400</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

-Stabsstellen-

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01000

- Stabsstellen

Landrat Sager

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.948,00	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.141,15	489.200	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	251.139,00	48.000	46.200	88.300	99.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>974.128,15</b>	<b>878.800</b>	<b>837.800</b>	<b>879.900</b>	<b>890.600</b>	<b>791.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.978.343,89	2.028.500	1.881.500	2.034.000	2.032.700	2.034.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	74.533,04	162.200	193.500	76.000	73.200	140.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.806,24	66.400	83.600	76.600	49.600	65.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.981,00	70.300	79.200	79.200	79.200	79.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.296.885,35	1.773.200	1.870.000	1.815.700	1.827.400	1.821.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362.599,24	410.500	413.400	413.400	415.600	418.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.806.148,76</b>	<b>4.511.100</b>	<b>4.521.200</b>	<b>4.494.900</b>	<b>4.477.700</b>	<b>4.559.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.832.020,61</b>	<b>-3.632.300</b>	<b>-3.683.400</b>	<b>-3.615.000</b>	<b>-3.587.100</b>	<b>-3.767.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.294.703,97</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-4.146.100</b>	<b>-4.077.700</b>	<b>-4.049.800</b>	<b>-4.230.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.832.020,61</b>	<b>-3.632.300</b>	<b>-3.683.400</b>	<b>-3.615.000</b>	<b>-3.587.100</b>	<b>-3.767.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.981,00	70.300	79.200	79.200	79.200	79.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.243,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	Nettoabschreibungsaufwand	34.738,00	37.200	46.100	46.100	46.100	46.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.936,68	489.200	450.000		450.000	450.000	450.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>673.091,68</b>	<b>797.700</b>	<b>758.500</b>		<b>758.500</b>	<b>758.500</b>	<b>758.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.708.956,93	2.008.400	1.866.400		1.868.900	1.872.000	1.875.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	74.533,04	74.000	76.000		76.000	73.200	71.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.595,81	66.400	83.600		76.600	49.600	65.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.374.868,91	1.773.200	1.870.000		1.815.700	1.827.400	1.821.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	359.325,54	410.500	413.400		413.400	415.600	418.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.008.963,59</b>	<b>4.795.200</b>	<b>4.772.100</b>		<b>4.713.300</b>	<b>4.700.500</b>	<b>4.714.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.335.871,91</b>	<b>-3.997.500</b>	<b>-4.013.600</b>		<b>-3.954.800</b>	<b>-3.942.000</b>	<b>-3.955.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>132.925,00</b>	<b>95.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-117.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.453.796,91</b>	<b>-4.092.500</b>	<b>-4.138.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.954.800</b>	<b>-3.942.000</b>	<b>-3.955.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01000

- Stabsstellen

Landrat Sager

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>315600019000 Förderung Frauenhaus</b>									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b>									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-248.557,84</b>



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

### 0.01 Kreisorgane

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Budget Landrat** - zugeordnet.

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



<b>Produktziffer:</b> 00001	<b>Produktbezeichnung:</b> Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien
<b>Verantwortlich:</b> Simone Tackenberg	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b>
<b>Fachausschuss:</b> Haupt- und Finanzausschuss	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Arbeit der Organe und Ausschüsse des Kreistages</li> <li>- Rechtliche Beratung, Koordination, Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Sitzungen</li> <li>- Bearbeitung aller kommunalverfassungsrechtlichen Themen und Entschädigungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>
Kreisordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Kreistag, Beauftragungen durch den Landrat, Entschädigungs-VO, Entschädigungssatzung, Bundesreisekostengesetz
<b>Rechtsbindung:</b>
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b>
Landrat und Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse
<b>Globalziele:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerungsunterstützung auf der Ebene der Selbstverwaltung des Kreises Ostholstein</li> <li>- Beratung und Betreuung der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse</li> </ul>
<b>Handlungsziele für 2018:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Haupt- und Finanzausschusses</li> <li>- Monatliche Abrechnung der Entschädigungen</li> <li>- Vorbereitung des digitalen Kreistages</li> </ul>
<b>Handlungsziele für 2019:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages sowie des Haupt- und Finanzausschusses</li> <li>- Fristgerechte Abrechnung der Entschädigungen</li> <li>- Einführung des "Digitalen Kreistages" mit entsprechender technischer Ausstattung der Gremienmitglieder und Mitarbeiter/innen</li> <li>- Anpassung und Evaluierung der Höhe der Fraktionszuwendungen</li> </ul>
<b>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</b>
Keine

### 2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Sitzungen des Kreistages	4	4	2	50%	4
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	9	9	3	33%	9
Sonstige Sitzungen	200	250	75	30%	250

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
B 6	1,00	0,00	1,00	1,00
A 14	0,20	0,00	0,20	0,20
A 12	0,02	0,00	0,02	0,02
A 11	0,54	0,00	0,54	0,54
EG 8	0,00	2,50	2,50	2,50
EG 5	0,00	0,10	0,10	0,10
<b>Gesamt</b>	<b>1,76</b>	<b>2,60</b>	<b>4,36</b>	<b>4,36</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Einführung neues Ratsinformationssystem					
- Schulung der Mitarbeitenden in "Allris"	45	-	10	22%	35
- Schulung der Kreistagsabgeordneten	30	-	0	0%	60

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

--

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

--

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.184,52	9.700	10.400	19.800	21.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>79.589,98</b>	<b>28.100</b>	<b>28.800</b>	<b>38.200</b>	<b>40.100</b>	<b>18.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	410.430,49	400.500	412.400	445.200	445.000	445.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.106,77	32.700	42.200	16.600	16.000	30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,37	13.600	16.500	21.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.499,80	35.000	57.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.270,44	295.300	308.100	308.100	308.800	309.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>727.436,87</b>	<b>777.100</b>	<b>836.200</b>	<b>833.400</b>	<b>825.300</b>	<b>841.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-647.846,89</b>	<b>-749.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-785.200</b>	<b>-822.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-647.846,89</b>	<b>-749.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-785.200</b>	<b>-822.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-647.846,89</b>	<b>-749.000</b>	<b>-807.400</b>	<b>-795.200</b>	<b>-785.200</b>	<b>-822.600</b>



Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00001

Kreisorgane (Gremien und Landrat)

Landrat Sager

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.450,00	18.400	18.400		18.400	18.400	18.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>		<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	356.766,52	395.900	408.800		409.300	410.000	410.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.106,77	14.900	16.600		16.600	16.000	15.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,29	13.600	16.500		21.500	13.500	13.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	28.499,80	35.000	57.000		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.884,19	295.300	308.100		308.100	308.800	309.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>671.346,57</b>	<b>754.700</b>	<b>807.000</b>		<b>797.500</b>	<b>790.300</b>	<b>791.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-652.896,57</b>	<b>-736.300</b>	<b>-788.600</b>		<b>-779.100</b>	<b>-771.900</b>	<b>-772.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-652.896,57</b>	<b>-736.300</b>	<b>-788.600</b>	<b>0</b>	<b>-779.100</b>	<b>-771.900</b>	<b>-772.900</b>	



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

### 0.11 Gleichstellungsbeauftragte

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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



<b>Produktziffer:</b> 0.11.0	<b>Produktbezeichnung:</b> Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortlich:</b> Silke Meints	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b>
<b>Fachausschuss:</b> Haupt- und Finanzausschuss	

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen auf Frauen und Männer; Mitarbeit an Initiativen für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Ostholstein und Förderung von Frauenprojekten; Anbieten von Sprechstunden und Beratung von Hilfesuchenden; Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um insbesondere frauenspezifische Belange wahrzunehmen.

#### Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Hauptsatzung, Frauenförderplan, AGG

#### Rechtsbindung:

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen:

Einwohner/innen des Kreises Ostholstein, Beschäftigte des Kreises und Mitglieder der Selbstverwaltung, die an gleichstellungs-relevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen, Betriebe und Behörden.

#### Globalziele:

Einsetzen für die gleichberechtigte Partnerschaft von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft. Abbau von geschlechterspezifischen Diskriminierungen und Hilfe zur Selbsthilfe in der Einzelfallberatung. Werbung für mehr Geschlechtergerechtigkeit durch Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinschaftliche Verwirklichung der Gleichstellung als Gesamt-aufgabe der Kreisverwaltung und des Kreistages.

#### Handlungsziele für 2018:

- Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats
- Durchführung von Informations- und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren
- Förderung der Gleichstellung und Familienfreundlichkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen
- Erhöhung des Frauen- bzw. Männeranteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Verwaltung und Politik)
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf gleichstellungsrelevante Auswirkungen, Mitarbeit in Gremien mit Focus Gleichstellung
- Fachlicher Austausch mit LAG + BAG der Gleichstellungsbeauftragten

#### Handlungsziele für 2019:

- Geschäftsführung des Gleichstellungsbeirats
- Durchführung von Informations- und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren
- Förderung der Gleichstellung und Familienfreundlichkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen
- Erhöhung des Frauen- bzw. Männeranteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Verwaltung und Politik)
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf gleichstellungsrelevante Auswirkungen, Mitarbeit in Gremien mit Focus Gleichstellung
- Fachlicher Austausch mit LAG + BAG der Gleichstellungsbeauftragten

#### Agenda 21(Nachhaltigkeit):

2019: Gleichstellungsarbeit für Frauen ist Ziel des Aktionsplans Agenda 21, das ausdrücklich eine starke Beteiligung von Frauen auf allen Planungs- und Entscheidungsebenen formuliert. Bedürfnisse, Werte und Maßstäbe von Frauen sollen in alle Bereiche einfließen.

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<b>Mitwirkung bei Personalentscheidungen</b>					
insbesondere Anzahl der Stellenbesetzungen	40	50	25	50%	40
<b>Sitzungen Gleichstellungsbeirat</b>	5	5	3	60%	5
<b>Leitung Arbeitskreise</b>					
Anzahl Sitzungen					
a) Netzwerktreffen -Sicher und selbstbestimmt-	4	3	3	100%	6
b) AG Gesundheit	2	2	2	100%	2
c) GB Ostholstein	5	5	5	100%	5
d) Jury FFU	0	2	0	0%	2
<b>Arbeitskreise</b>					
a) KiK (Gewaltschutz)	2	3	2	67%	2
b) Gleichstellungsbeauftragte (überregional)	4	4	3	75%	4
c) Kopf OH	3	3	3	100%	5
d) Steuerungskreis Inklusion	2	2	0	0%	1
<b>Publikationen</b>					
a) Anzahl	1	1	1	100%	1
b) abgegebene Exemplare (Fam.Wegweiser)	300	500	3.500	700%	5.000
c) Flyer (VHM; FFU)	200	0	2	100%	2.000
<b>Geförderte Frauenprojekte</b>					
a) Anzahl	1	1	1	100%	1
b) Zuschuss	25.000	25.000	25.000	100%	25.000
<b>Einzelberatungen</b>	70	70	42	60%	70

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<b>Veranstaltungen</b>					
a) Anzahl	5	5	6	120%	14
b) Teilnehmerinnen	500	160	213	133%	550
c) Finanzierungsanteil Mitveranstalterinnen	1.000	1.000	1.400	140%	3.400
<b>Anteil der Frauen</b>					
a) insgesamt in der Kreisverwaltung absolut	362	340	362	106%	362
in %			64,87%		
b) in Führungsfunktionen absolut	10	10	10	100%	10
in %	43%		43%		43%

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)****6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	72.917,95	82.000	86.700	86.700	86.700	86.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,82	6.600	4.000	7.000	4.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	818,00	900	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	296.472,00	315.000	315.000	316.000	316.000	316.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.804,45	7.700	9.100	9.100	9.200	9.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>380.704,22</b>	<b>412.200</b>	<b>420.700</b>	<b>424.700</b>	<b>421.800</b>	<b>425.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-108.999,22</b>	<b>-122.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-131.800</b>	<b>-135.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-108.999,22</b>	<b>-122.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-131.800</b>	<b>-135.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-108.999,22</b>	<b>-122.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-131.800</b>	<b>-135.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	818,00	900	5.900	5.900	5.900	5.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	818,00	900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00110

- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Frau Meints

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.705,00	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>271.705,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>		<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	72.917,95	82.000	86.700		86.700	86.700	86.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,00	6.600	4.000		7.000	4.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	296.472,00	315.000	315.000		316.000	316.000	316.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.829,45	7.700	9.100		9.100	9.200	9.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>379.818,40</b>	<b>411.300</b>	<b>414.800</b>		<b>418.800</b>	<b>415.900</b>	<b>419.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-108.113,40</b>	<b>-121.300</b>	<b>-124.800</b>		<b>-128.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>-129.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-108.113,40</b>	<b>-121.300</b>	<b>-249.800</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>-129.100</b>	

**Kreis Ostholstein****2019**

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **00110**

- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Frau Meints

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>315600019000 Förderung Frauenhaus</b>									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

### 0.12 Personalrat

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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



Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00120

- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat

Vors. Frau Matthiessen

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	10.523,92	1.900	2.200	4.300	4.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.523,92</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	136.442,54	139.900	156.100	163.500	163.600	163.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.971,85	6.500	9.400	3.700	3.500	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.769,00	12.700	14.000	14.000	14.400	14.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>152.183,39</b>	<b>159.100</b>	<b>179.500</b>	<b>181.200</b>	<b>181.500</b>	<b>185.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-141.659,47</b>	<b>-157.200</b>	<b>-177.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-185.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-141.659,47</b>	<b>-157.200</b>	<b>-177.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-185.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-141.659,47</b>	<b>-157.200</b>	<b>-177.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-185.200</b>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00120

- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat

Vors. Frau Matthiessen

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	123.656,14	139.100	155.400		155.500	155.700	155.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.971,85	2.900	3.700		3.700	3.500	3.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.924,00	12.700	14.000		14.000	14.400	14.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>139.551,99</b>	<b>154.700</b>	<b>173.100</b>		<b>173.200</b>	<b>173.600</b>	<b>174.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-139.551,99</b>	<b>-154.700</b>	<b>-173.100</b>		<b>-173.200</b>	<b>-173.600</b>	<b>-174.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-139.551,99</b>	<b>-154.700</b>	<b>-173.100</b>	<b>0</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.600</b>	<b>-174.000</b>	



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

### 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - 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.



<b>Produktziffer:</b> 0.13.0	<b>Produktbezeichnung:</b> Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortlich:</b> Carina Leonhardt	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b>
<b>Fachausschuss:</b> Haupt- und Finanzausschuss	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> 1. Pressearbeit für die Kreisverwaltung, Repräsentation des Kreises in Form von Gruß-, und Vorworten, Besuchsprogrammen usw., Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Öffentlichkeitsarbeit für die Kreisverwaltung (Publikationen, Internetauftritt, Präsentationen usw.) 2. Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft Isle of Wight (Großbritannien) und Mikkeli (Finnland)
<b>Auftragsgrundlage:</b> 1. Kreisordnung, Landespresserecht, Mediendienste-Staatsvertrag 2. Partnerschaftsvertrag mit der Isle of Wight von 1982, mit Mikkeli von 1997
<b>Rechtsbindung:</b> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b> Einwohner/innen, Neubürger/innen, Presse, Vereine, Verbände, Institutionen, Besuchergruppen
<b>Globalziele:</b> 1. Verbesserung des Verhältnisses Bürger - Staat, Imageverbesserung der Kreisverwaltung, Unterrichtung der Einwohner/innen 2. Teilhabe des Kreises Ostholstein am Prozess des zusammenwachsenden Europas
<b>Handlungsziele für 2018:</b> 1. Bildarchiv: Lizenz erwerben und einrichten; Bildbestand erfassen 2. Übernahme Koordinierung der Umsetzung Aktionsplan Inklusion 3. Aufbau Social Media - Präsenz des Kreises 4. Internet: Relaunch Ostholstein-Portal 5. Vorbereitungen: Jubiläum 50 Jahre Kreis Ostholstein
<b>Handlungsziele für 2019:</b> 1. Relaunch Ostholstein-Portal - fortführen: Umsetzung Intranet 2. Bildarchiv: Etablieren (Bilddateien kategorisieren und in den Arbeitsprozess einbinden) 3. Vorbereiten und i. T. umsetzen: Jubiläum 50 Jahre Kreis Ostholstein 4. Begleitung Imagefilm Kreis Ostholstein 5. Umsetzung Imagekampagne Kreis Ostholstein (z. B. Stellenanzeigen, RadioSpot, Fahrzeugbeschriftung) 6. Unterstützung Umsetzung Erscheinungsbildkonzept 7. Beschaffung und Bereitstellung diverser Repräsentationsmittel 8. Unterstützung/Erstellung von Flyern und Info-Blättern für die Fachdienste
<b>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</b> Das gesamte Dienstleistungsangebot des Internets sorgt für kurze Wege zwischen Bürger und Behörde, für Kosten-/Papierersparnis durch Digitalisierung, Zeitersparnis durch die Möglichkeit des Zugriffs auf eine Information durch alle Mitarbeiter/innen im Hause und schnellere Informationswege auch zwischen Kreisverwaltung und Selbstverwaltung. Dort, wo sich die Papierform im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nicht vermeiden lässt, kommen die Flyer über den Kreistag, die Kreisverwaltung oder auch andere spezielle Themen zum Einsatz - und unter Berücksichtigung kostengünstiger und papiersparender Aspekte.

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
- Presseeinladungen/-texte des Kreises	170	170	84	49%	170
- Pressegespräche/-konferenzen	20	20	7	35%	15
- Presseanfragen (schriftl. u. mündl. Kontakte)	250	250	145	58%	300
- Organisation von öffentlichen Veranstaltungen, Besuchsprogrammen usw.	6	6	3	50%	3
- Bürgerberatung (schriftl. und mündl. Kontakte)	300	300	155	52%	300
- Gruß- und Vorworte für L / KP	10	15	4	27%	10
- Redebeiträge für L / KP	15	10	24	240%	35

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	0,57	0,57	0,57
EG 9b	0,00	0,50	0,50	0,50
<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,07</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<b>Kreisbuch Ostholstein</b>					
- Erstauflage 2014 (3.000 Ex. im Kreisbestand 260 Ex.)					
- Abgabe	50	50	17	34%	25
<b>Kreisbroschüre</b>					
- Neuauflage 2015 (7.100 Exemplare)					
- Abgabe	0	1.700	1.700	100%	1.700
- Neuauflage 2018 (ca. 7.000 Exemplare)					
- Abgabe	2.000	4.000	0	0%	3.500
<b>Informationsblatt Kreistag</b>					
- 8. Auflage 2015 (300 Ex.)					
Abgabe 8. Auflage	0	30	30	100%	30
- 9. Auflage 2018 (gepl. 250 Expl.)					
Abgabe 9. Auflage	150	100	0	0%	100
<b>Informationsblatt Kreisverwaltung / Kreis</b>					
- Abgabe (deutsch/dänisch/englisch)	30	30	40	133%	50

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Kreisbroschüre: In 2018 (Jahresanfang) wird die Broschüre mit einer Erstaussendung an die Kommunen im Kreis verteilt.  
 Informationsblatt Kreistag: Ein Großteil der kleinen Auflage wird mit der ersten Sitzung des neuen Kreistags 2018 abgegeben.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

Kreisbuch "Portrait": Die Abgabe steht in Abhängigkeit mit der Anforderung aus dem FG 0.10.2 zur Verabschiedung von KMs.  
 Informationsblatt Kreisverwaltung/Kreis: Abgabe in Abhängigkeit von Besuchergruppen; Erstellung nach Bedarf

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.612,76	3.900	3.600	6.900	7.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.612,76</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	137.212,54	152.000	122.700	134.800	134.700	134.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.965,01	13.100	15.300	6.000	5.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.105,25	41.500	59.200	44.200	28.200	41.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.127,49	15.500	4.800	4.800	5.000	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>164.410,29</b>	<b>222.100</b>	<b>202.000</b>	<b>189.800</b>	<b>173.700</b>	<b>192.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-144.797,53</b>	<b>-218.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-182.800</b>	<b>-165.800</b>	<b>-192.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-144.797,53</b>	<b>-218.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-182.800</b>	<b>-165.800</b>	<b>-192.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-144.797,53</b>	<b>-218.100</b>	<b>-198.300</b>	<b>-182.800</b>	<b>-165.800</b>	<b>-192.200</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00130

- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Frau Leonhardt

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	116.366,05	150.400	121.500		121.700	122.000	122.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.965,01	6.000	6.000		6.000	5.800	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.027,72	41.500	59.200		44.200	28.200	41.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.060,04	15.500	4.800		4.800	5.000	5.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>145.418,82</b>	<b>213.400</b>	<b>191.500</b>		<b>176.700</b>	<b>161.000</b>	<b>174.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-145.418,82</b>	<b>-213.300</b>	<b>-191.400</b>		<b>-176.600</b>	<b>-160.900</b>	<b>-174.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-145.418,82</b>	<b>-213.300</b>	<b>-191.400</b>	<b>0</b>	<b>-176.600</b>	<b>-160.900</b>	<b>-174.200</b>	



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

### 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Der Kreis Ostholstein hat mit Wirkung vom 01.08.08 die Durchführung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes und des Gemeindeprüfungsamtes auf den Kreis Plön übertragen. Die Finanzlasten, die aus Personalaufwand/-auszahlungen und Sachaufwand/-auszahlungen bestehen, sind in den nachfolgenden Teilplänen enthalten.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	132.027,36	24.700	18.000	34.400	38.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>132.027,36</b>	<b>24.700</b>	<b>18.000</b>	<b>34.400</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	890.795,81	747.100	652.200	712.300	711.600	712.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.523,84	83.600	75.900	29.800	28.700	55.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.288,68	63.100	63.400	63.400	63.500	63.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>990.608,33</b>	<b>893.800</b>	<b>791.500</b>	<b>805.500</b>	<b>803.800</b>	<b>831.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-858.580,97</b>	<b>-869.100</b>	<b>-773.500</b>	<b>-771.100</b>	<b>-765.000</b>	<b>-831.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-858.580,97</b>	<b>-869.100</b>	<b>-773.500</b>	<b>-771.100</b>	<b>-765.000</b>	<b>-831.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-858.580,97</b>	<b>-869.100</b>	<b>-773.500</b>	<b>-771.100</b>	<b>-765.000</b>	<b>-831.100</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00140

- Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Frau Oesinghaus

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	748.885,16	737.100	646.500		647.500	648.600	649.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39.523,84	38.200	29.800		29.800	28.700	28.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.288,68	63.100	63.400		63.400	63.500	63.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>848.697,68</b>	<b>838.400</b>	<b>739.700</b>		<b>740.700</b>	<b>740.800</b>	<b>741.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-848.697,68</b>	<b>-838.400</b>	<b>-739.700</b>		<b>-740.700</b>	<b>-740.800</b>	<b>-741.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-848.697,68</b>	<b>-838.400</b>	<b>-739.700</b>	<b>0</b>	<b>-740.700</b>	<b>-740.800</b>	<b>-741.600</b>	



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

### 0.41 Kultur

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Finanzverbindungen zu den Haushalten der Stiftungen des Kreises. Als wesentliche Finanzgröße wäre hier die jährliche Zuwendung des Kreises (Transferaufwand / -auszahlung) zu nennen.

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem - **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.243,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.635,69	489.200	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	37.790,44	7.800	8.300	15.900	18.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>460.669,13</b>	<b>530.100</b>	<b>491.400</b>	<b>499.000</b>	<b>501.100</b>	<b>483.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	330.544,56	334.700	354.900	382.800	382.400	382.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.965,57	26.300	35.300	13.900	13.400	25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.163,00	69.400	73.300	73.300	73.300	73.300
53	15	+ Transferaufwendungen	971.913,55	1.423.200	1.498.000	1.457.700	1.469.400	1.463.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.309,18	10.600	11.000	11.000	11.600	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.390.775,66</b>	<b>1.867.100</b>	<b>1.975.400</b>	<b>1.941.600</b>	<b>1.953.000</b>	<b>1.960.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-930.106,53</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.442.600</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.477.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.392.789,89</b>	<b>-1.799.700</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>-1.905.300</b>	<b>-1.914.600</b>	<b>-1.939.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-930.106,53</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-1.442.600</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.477.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.163,00	69.400	73.300	73.300	73.300	73.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.243,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>33.920,00</b>	<b>36.300</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00410

- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Frau Sierks-Pfaff

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.936,68	489.200	450.000		450.000	450.000	450.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>382.936,68</b>	<b>489.200</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	290.365,11	331.600	352.200		352.700	353.200	353.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.965,57	12.000	13.900		13.900	13.400	13.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.049.897,11	1.423.200	1.498.000		1.457.700	1.469.400	1.463.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.309,18	10.600	11.000		11.000	11.600	12.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.824.100,13</b>	<b>2.243.000</b>	<b>2.340.700</b>		<b>2.300.900</b>	<b>2.313.200</b>	<b>2.308.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.441.163,45</b>	<b>-1.753.800</b>	<b>-1.890.700</b>		<b>-1.850.900</b>	<b>-1.863.200</b>	<b>-1.858.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>132.925,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-117.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.559.088,45</b>	<b>-1.848.800</b>	<b>-1.890.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.900</b>	<b>-1.863.200</b>	<b>-1.858.200</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 00410

- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Frau Sierks-Pfaff

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b>									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-248.557,84</b>



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

### 3.1 Stabsstelle Justizariat

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne sind dem  
- **Sonderbudget Landrat** - zugeordnet.

Fachlich ist die Stabsstelle Justizariat der FBL 3 zugeordnet.

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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03110

- 3.00 Justizariat 3.00 Stabsstelle Justizariat

N.N.

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	0,00	0	3.700	7.000	7.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	172.300	96.500	108.700	108.700	108.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.400	6.000	5.800	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	5.600	3.000	3.000	3.100	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30,00</b>	<b>179.700</b>	<b>115.900</b>	<b>118.700</b>	<b>118.600</b>	<b>124.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-179.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-124.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-179.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-124.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-179.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-111.700</b>	<b>-110.700</b>	<b>-124.100</b>



## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03110

- 3.00 Justizariat 3.00 Stabsstelle Justizariat

N.N.

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	172.300	95.300		95.500	95.800	96.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	5.800	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30,00	5.600	3.000		3.000	3.100	3.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30,00</b>	<b>179.700</b>	<b>105.300</b>		<b>105.500</b>	<b>105.700</b>	<b>105.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-179.700</b>	<b>-105.300</b>		<b>-105.500</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-30,00</b>	<b>-179.700</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.700</b>	<b>-105.900</b>	



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# **Teilhaushalt 2019**

**Servicebereich Personal, Finanzen,  
Organisation, Betrieb gewerblicher Art**

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	261.260,35	236.300	234.500	234.500	234.500	234.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.086,68	210.800	163.800	163.500	164.000	164.000
45	7	+ sonstige Erträge	764.883,97	312.400	280.600	346.800	324.900	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.229.231,00</b>	<b>759.500</b>	<b>678.900</b>	<b>744.800</b>	<b>723.400</b>	<b>548.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.715.912,86	4.388.800	5.356.300	5.608.000	5.604.700	5.608.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119.976,76	337.300	340.300	133.600	128.400	246.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.674,55	484.100	534.100	566.400	576.400	586.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	509.346,33	308.300	375.000	439.700	391.500	353.300
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	842.364,67	911.400	1.423.200	1.043.100	1.037.400	1.044.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.346.503,22</b>	<b>7.779.300</b>	<b>9.503.900</b>	<b>9.270.800</b>	<b>9.238.400</b>	<b>9.337.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.117.272,22</b>	<b>-7.019.800</b>	<b>-8.825.000</b>	<b>-8.526.000</b>	<b>-8.515.000</b>	<b>-8.789.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.881.918,79	3.124.200	6.853.300	2.813.300	2.813.300	2.813.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.945.438,63</b>	<b>2.160.700</b>	<b>5.916.800</b>	<b>1.876.800</b>	<b>1.876.800</b>	<b>1.876.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.171.833,59</b>	<b>-4.859.100</b>	<b>-2.908.200</b>	<b>-6.649.200</b>	<b>-6.638.200</b>	<b>-6.912.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.414,97	114.200	121.500	121.800	121.800	121.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.076.418,62</b>	<b>-4.744.900</b>	<b>-2.786.700</b>	<b>-6.527.400</b>	<b>-6.516.400</b>	<b>-6.790.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	271.511,57	308.300	375.000	439.700	391.500	353.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>271.511,57</b>	<b>308.300</b>	<b>375.000</b>	<b>439.700</b>	<b>391.500</b>	<b>353.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250.615,47	236.300	234.500		234.500	234.500	234.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.309,05	210.800	163.800		163.500	164.000	164.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.412,59	45.100	70.100		70.100	70.100	70.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304.070,79	3.124.200	6.853.300		2.813.300	2.813.300	2.813.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.813.407,90</b>	<b>3.616.400</b>	<b>7.321.700</b>		<b>3.281.400</b>	<b>3.281.900</b>	<b>3.281.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.817.926,41	4.313.700	5.313.300		5.317.800	5.322.800	5.328.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	119.976,76	153.900	133.600		133.600	128.400	125.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.066,47	484.100	534.100		566.400	576.400	586.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	642.119,16	911.400	1.423.200		1.043.100	1.037.400	1.044.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.551.410,57</b>	<b>8.176.000</b>	<b>9.815.700</b>		<b>9.477.400</b>	<b>9.501.500</b>	<b>9.520.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.738.002,67</b>	<b>-4.559.600</b>	<b>-2.494.000</b>		<b>-6.196.000</b>	<b>-6.219.600</b>	<b>-6.238.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.607,05	536.500	581.800	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>210.607,05</b>	<b>536.500</b>	<b>581.800</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>411.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-98.799,50</b>	<b>-519.000</b>	<b>-566.900</b>	<b>0</b>	<b>-355.300</b>	<b>-396.300</b>	<b>-437.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	77.419.394,65	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	77.204.376,03	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>215.018,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.621.783,55</b>	<b>-5.078.600</b>	<b>-3.060.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.551.300</b>	<b>-6.615.900</b>	<b>-6.676.200</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 02000

- Servicebereich Personal, Organisation , Finanzen, BgA

Landrat Sager

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410047001 IT - Einzelinvestition Zeiterfassung</b>									
11141004.78310000 Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 02000  
(5-Steller)

- Servicebereich Personal, Organisation , Finanzen, BgA

Landrat Sager

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-209.900</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111480007000 Einrichtungen Gesamtverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

## Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Budget Landrat – Stabsstellen und Service** - 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.



<b>Produktziffer:</b> 01100	<b>Produktbezeichnung:</b> Personal und Organisation
<b>Verantwortlich:</b> Simone Tackenberg	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b>
<b>Fachausschuss:</b> Haupt- und Finanzausschuss	

**1. Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Personal-, Organisations- und IT-Management einschl. Gesundheitsförderung
<b>Auftragsgrundlage:</b> Tarifverträge, innerdienstliche Vorschriften und Vereinbarungen, Gleichstellungsgesetz, Arbeitsschutzgesetze, Besoldungsrecht, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Datenschutz, Mitbestimmungsgesetze, Gemeindehaushaltsrecht, Vergaberecht, Einkommensteuergesetz, SGB, Bundesreisekostengesetz, Beauftragungen durch den Landrat, Aufträge durch die Fachdienste, Beschlüsse der Selbstverwaltung
<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b> Selbstverwaltung, Landrat, Gesamtorganisation, Fachdienste und Mitarbeiter/innen
<b>Globalziele:</b> Sicherstellung der Effektivität und Effizienz der einheitlich zu steuernden Verwaltung
<b>Handlungsziele für 2018:</b> Fortschreibung der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Optimierung der Personal- und Organisationsentwicklung; zeitnahe Beratung Unterstützung bei der Organisation von Arbeitsabläufen einschließlich Personalbemessung und Stellenbewertung; Umsetzung des Arbeits- und Dienstrechts; Ausbildung und Betreuung der Nachwuchskräfte mit dem Ziel der Übernahme; Unterstützung des Projektes "Kommunales Benchmarking - Lernen vom Besseren"; Fortschreibung eines allgemeinen Sicherheitskonzeptes; Fortschreibung der Beurteilungsrichtlinien; Fortschreibung des Ausbildungskonzeptes; flächendeckende Bereitstellung eines freien WLANs im Kreishaus und den Außenstellen; Umstieg von David auf Outlook; Modernisierung der Serverfarm
<b>Handlungsziele für 2019:</b> Fortschreibung der betrieblichen Gesundheitsförderung in die Optimierung der Personal- und Organisationsentwicklung; zeitnahe Beratung Unterstützung bei der Organisation von Arbeitsabläufen einschließlich Personalbemessung und Stellenbewertung; Umsetzung des Arbeits- und Dienstrechts; Ausbildung und Betreuung der Nachwuchskräfte mit dem Ziel der Übernahme; Unterstützung des Projektes "Kommunales Benchmarking - Lernen vom Besseren"; Fortschreibung eines allgemeinen Sicherheitskonzeptes; Fortschreibung der Beurteilungsrichtlinien; Fortschreibung des Ausbildungskonzeptes; flächendeckende Bereitstellung eines freien WLANs im Kreishaus und den Außenstellen; Einrichtung des MDM (Mobile Device Management)
<b>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</b> Energieeffiziente Bürogeräte professionell beschaffen unter Berücksichtigung des Beschaffungsleitfadens der Deutschen Energie-Agentur; Verstärkter Einsatz von Thin Clients statt PCs; Nachhaltige Verwertung von ausgedienten IT-Anlagen durch Verkauf, Versteigerung, Überlassung und umweltgerechte Entsorgung entsprechend den einschlägigen Vorgaben; Beschaffung von umweltfreundlichem Verbrauchsmaterial.



**2. Leistungsumfang**

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<b>Organisation:</b>	Aufträge	400	180	236	131%	400
<b>IT:</b>	Aufträge (Störungsbeseitigungen, Installationen, Beratungen)	6.500	6.000	3.086	51%	6.200
<b>Personal:</b>	Stellenausschreibungen	8	10	46	460%	61
	Bewerbungen pro Jahr	300	274	388	142%	720
	<u>Beschäftigungsverhältnisse:</u>					
	- Begründungen	17	25	14	56%	67
	- Beendigungen	16	22	33	150%	51
	Zahl der Personalabrechnungen	680	670	672	100%	680
	Anzahl der internen Seminare	38	20	23	115%	33
	Anzahl der Teilnehmer/innen	320	145	257	177%	346

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 14	0,80	0,00	0,80	0,80
A 12	1,98	0,00	1,98	1,98
A 11	8,33	0,00	8,33	7,33
EG 10	0,00	6,17	6,17	6,17
EG 9	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	1,50	1,50	1,50
EG 6	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	0,00	5,40	5,40	5,40
EG 3	0,00	2,00	2,00	2,00
<b>Gesamt</b>	<b>11,11</b>	<b>17,07</b>	<b>28,18</b>	<b>27,18</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
<b>Einführung des BEM über Gesundheitsmanagement</b>					
Einladungen zum BEM (seit dem 01.04.2018)	85	20	20	100%	50
- davon angenommen	26	5	5	100%	12
- davon abgelehnt	59	15	15	100%	38
Durchführung von Ergonomieberatungen	50	65	46	71%	65

**5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)**

Die Bereitstellung des freien WLANs konnte 2017 begonnen und 2018 fortgeführt werden. Der Abschluss ist abhängig von den brandschutztechnischen Arbeiten an den Flurdecken. Die Umstellung auf Outlook erfolgte im Februar 2018. Ein altes Blade-Server-system wurde im August 2018 durch eine neue hochperformante Serverfarm ersetzt.

**6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019**

--

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.060,35	40.100	38.300	38.300	38.300	38.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.086,68	210.800	163.800	163.500	164.000	164.000
45	7	+ sonstige Erträge	481.338,19	254.100	202.100	260.800	236.800	79.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>749.485,22</b>	<b>505.000</b>	<b>404.200</b>	<b>462.600</b>	<b>439.100</b>	<b>282.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.718.943,36	3.487.000	4.433.500	4.657.200	4.654.400	4.657.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	97.478,70	292.700	305.200	119.900	115.200	220.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.076,74	420.900	469.900	502.200	512.200	522.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	317.067,04	302.300	366.000	423.700	375.500	337.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	425.603,18	514.700	573.200	573.100	577.500	582.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.832.169,02</b>	<b>5.017.600</b>	<b>6.147.800</b>	<b>6.276.100</b>	<b>6.234.800</b>	<b>6.319.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.082.683,80</b>	<b>-4.512.600</b>	<b>-5.743.600</b>	<b>-5.813.500</b>	<b>-5.795.700</b>	<b>-6.037.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.082.683,80</b>	<b>-4.512.600</b>	<b>-5.743.600</b>	<b>-5.813.500</b>	<b>-5.795.700</b>	<b>-6.037.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.925,05	109.200	116.500	116.800	116.800	116.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.990.758,75</b>	<b>-4.403.400</b>	<b>-5.627.100</b>	<b>-5.696.700</b>	<b>-5.678.900</b>	<b>-5.920.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	271.511,57	302.300	366.000	423.700	375.500	337.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>271.511,57</b>	<b>302.300</b>	<b>366.000</b>	<b>423.700</b>	<b>375.500</b>	<b>337.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01100

- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

Frau Tackenberg

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.415,47	40.100	38.300		38.300	38.300	38.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.309,05	210.800	163.800		163.500	164.000	164.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>294.724,52</b>	<b>250.900</b>	<b>202.100</b>		<b>201.800</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.908.931,17	3.417.200	4.393.100		4.397.000	4.401.600	4.406.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	97.478,70	133.500	119.900		119.900	115.200	112.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.468,66	420.900	469.900		502.200	512.200	522.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	441.878,39	514.700	573.200		573.100	577.500	582.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.715.756,92</b>	<b>4.486.300</b>	<b>5.556.100</b>		<b>5.592.200</b>	<b>5.606.500</b>	<b>5.623.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.421.032,40</b>	<b>-4.235.400</b>	<b>-5.354.000</b>		<b>-5.390.400</b>	<b>-5.404.200</b>	<b>-5.420.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.607,05	506.500	511.800	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>210.607,05</b>	<b>506.500</b>	<b>511.800</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>411.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-506.500</b>	<b>-511.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.964.517,38	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.876.082,83	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>88.434,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.543.204,90</b>	<b>-4.741.900</b>	<b>-5.865.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.760.400</b>	<b>-5.815.200</b>	<b>-5.872.800</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01100

- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

Frau Tackenberg

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410047001 IT - Einzelinvestition Zeiterfassung</b>									
11141004.78310000 Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01100

- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation

Frau Tackenberg

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-209.900</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111480007000 Einrichtungen</b>									
<b>Gesamtverwaltung</b>									
<b>Investitionsbeschaffungen</b>									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2019

## Fachdienst 0.20 Finanzen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Budget Landrat – Stabsstellen und Service** - 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.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	283.545,78	58.300	78.500	86.000	88.100	70.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>479.745,78</b>	<b>254.500</b>	<b>274.700</b>	<b>282.200</b>	<b>284.300</b>	<b>266.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	996.969,50	901.800	922.800	950.800	950.300	950.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.498,06	44.600	35.100	13.700	13.200	25.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.597,81	63.200	64.200	64.200	64.200	64.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	192.279,29	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	416.761,49	396.700	850.000	470.000	459.900	462.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.514.334,20</b>	<b>2.761.700</b>	<b>3.356.100</b>	<b>2.994.700</b>	<b>3.003.600</b>	<b>3.018.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.034.588,42</b>	<b>-2.507.200</b>	<b>-3.081.400</b>	<b>-2.712.500</b>	<b>-2.719.300</b>	<b>-2.751.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.881.918,79	3.124.200	6.853.300	2.813.300	2.813.300	2.813.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.945.438,63</b>	<b>2.160.700</b>	<b>5.916.800</b>	<b>1.876.800</b>	<b>1.876.800</b>	<b>1.876.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-89.149,79</b>	<b>-346.500</b>	<b>2.835.400</b>	<b>-835.700</b>	<b>-842.500</b>	<b>-875.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-85.659,87</b>	<b>-341.500</b>	<b>2.840.400</b>	<b>-830.700</b>	<b>-837.500</b>	<b>-870.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01200

- Fachdienst 0.20

Herr Jürgens

(5-Steller)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.412,59	45.100	70.100		70.100	70.100	70.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304.070,79	3.124.200	6.853.300		2.813.300	2.813.300	2.813.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.518.683,38</b>	<b>3.365.500</b>	<b>7.119.600</b>		<b>3.079.600</b>	<b>3.079.600</b>	<b>3.079.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	908.995,24	896.500	920.200		920.800	921.200	921.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.498,06	20.400	13.700		13.700	13.200	12.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.597,81	63.200	64.200		64.200	64.200	64.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.240,77	396.700	850.000		470.000	459.900	462.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.835.653,65</b>	<b>3.689.700</b>	<b>4.259.600</b>		<b>3.885.200</b>	<b>3.895.000</b>	<b>3.897.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-316.970,27</b>	<b>-324.200</b>	<b>2.860.000</b>		<b>-805.600</b>	<b>-815.400</b>	<b>-817.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>-12.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.454.877,27	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.328.293,20	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>126.584,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-78.578,65</b>	<b>-336.700</b>	<b>2.804.900</b>	<b>0</b>	<b>-790.900</b>	<b>-800.700</b>	<b>-803.400</b>	



## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **01200**

- Fachdienst 0.20

Herr Jürgens

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>



<b>Produktziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
0.20.01	Finanzverwaltung
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b>
Kai Jürgens	Gremien des Kreises Ostholstein
<b>Fachausschuss:</b>	
Haupt- und Finanzausschuss	

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Steuerung der Haushalts- und Investitionsplanung durch Handlungsrahmen  
 Erstellung des Gesamthaushalts und fachliche Begleitung der Bewirtschaftung  
 Haushaltsüberwachung inkl. über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 25.000 Euro  
 Koordination Eilentscheidungen und über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 50.000 Euro  
 Erstellung des Jahresabschlusses inkl. Anlagenbuchhaltung  
 Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinsmanagement  
 Beteiligungsverwaltung und (Finanz-) Controlling  
 Jagdsteuerveranlagung  
 Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Erledigung des Zahlungsverkehrs, Mahn- und Vollstreckungswesen

#### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung (KrO), Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik), Jagdsteuersatzung, diverse Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Erlasse des Landes SH

#### Rechtsbindung:

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen:

Kreisverwaltung Ostholstein (in der Funktion eines internen Service-Fachdienstes)  
 Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein  
 Stiftung Eutiner Landesbibliothek  
 Zahlungsverpflichtete und/oder zahlungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen  
 Selbstverwaltung und Verwaltungsführung

#### Globalziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Haushaltsführung und der Liquidität des Kreises  
 Gesetzeskonforme Erstellung und Bewirtschaftung des Haushaltes, Jahresabschlusserstellung

#### Handlungsziele für 2018:

Strukturelle Optimierung der Darstellungsform des Haushalts mithilfe elektronischer Medien und inhaltliche Fortentwicklung des Haushaltsplanes; Erhöhung der Steuerungsrelevanz  
 Optimierung der Verfahrensabläufe in der Finanzbuchhaltung (FiBu) unter Einbeziehung des Forderungsmanagements und des Vollstreckungswesens für den Kreis Ostholstein  
 Etablierung von Schnittstellenlösungen zwischen dem Finanzfachverfahren und vorhandenen Fachanwendungen  
 Aufnahme und Fortführung der Aktivitäten zur elektronischen Rechnungstellung und der Änderung des Umsatzsteuergesetzes

**Handlungsziele für 2019:**

Strukturelle Optimierung der Darstellungsform des Haushalts mithilfe elektronischer Medien und inhaltliche Fortentwicklung des Haushaltsplanes; Erhöhung der Steuerungsrelevanz

Optimierung der Verfahrensabläufe in der Finanzbuchhaltung (FiBu) unter Einbeziehung des Forderungsmanagements und des Vollstreckungswesens für den Kreis Ostholstein

Etablierung von Schnittstellenlösungen zwischen dem Finanzfachverfahren und vorhandenen Fachanwendungen

Fortführung der Aktivitäten zur elektronischen Rechnungstellung (E-Rechnung), zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes (§ 2 b UStG) und zum doppelten Gesamtabschluss

**Agenda 21(Nachhaltigkeit):**

Vermeidung des Entstehens erneuter Fehlbeträge, fortgesetzte Reduzierung der Investitionsschulden und Aufbau eines positiven Eigenkapitals inkl. einer Ergebnismrücklage

**2. Leistungsumfang**

Teilaufgabenfeld	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Buchungsfälle Finanzbuchhaltung	500.000	390.000	260.449	67%	500.000
Mahnvorgänge	2.000	2.500	446	18%	1.000
Zwangsvollstreckungen	1.500	2.000	290	15%	500
Jagdsteuerveranlagungen	537	537	537	100%	537

**3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 12	0,00	0,85	0,85	0,85
A 12	1,90	0,00	1,90	1,90
EG 10	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	0,00	0,80	0,80	1,80
EG 8	0,00	2,50	2,50	1,50
EG 6	0,00	4,75	4,75	4,75
<b>Gesamt</b>	<b>1,90</b>	<b>9,90</b>	<b>11,80</b>	<b>11,80</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

Da die Erreichung der fixierten Handlungsziele von einer Reihe von internen (vorhandener Personalbestand) und externen (Reifegrad und Marktdurchdringung verfügbarer IT-Anwendungen, noch nicht hinreichend bestimmbarer Wirkungsfolgen aus der Neufassung von Gesetzen, noch ausstehende Landesverordnungen und -erlasse) Bestimmungsgrößen abhängig ist, wiederholen sich die Zieldefinitionen in den Jahresverläufen, zumal es sich überwiegend um strategische Handlungsziele handelt, die regelhaft einer jahresübergreifenden bzw. mehrjährigen projekthaften Bearbeitung bedürfen.

In Abhängigkeit von den personellen Kapazitäten und Möglichkeiten sowie der Eignung verfügbarer IT-Lösungen ergibt sich dort unterjährig wiederkehrend die Notwendigkeit, bestehende Priorisierungen an die realen Umgebungsbedingungen anzupassen. In personalwirtschaftlicher Hinsicht besonders beeinträchtigt war hierbei die Finanzbuchhaltung (FiBu), innerhalb derer neben einer Sachbearbeitungsfunktion auch die Leitung und ihre Stellvertretung jeweils - und nur unter Inkaufnahme wiederholter mehrmonatiger Stellenvakanzen - neu zu besetzen waren. Die stellvertretende FiBu-Leitung konnte in diesem Zusammenhang erst jüngst zum 01.09.2018 mit einer halbjährigen Nachbesetzungslücke nachbesetzt werden. Entsprechend massiv fällt die Rückstandssituation aus, entsprechend wenig Zeit war für strukturelle Aktivitäten zur strategischen Neuausrichtung verfügbar. Erschwerend tritt schließlich noch hinzu, dass personelle Vakanzen auf anderen Ebenen zu einem merklichen Anstieg der sog. Verwahrungen führen, denen FiBu-seitig dann erst noch näher nachgegangen werden muss. Mahn- und Vollstreckungsläufe werden hierdurch gleichsam gebremst.

Die Handlungsziele 2018 konnten gleichwohl auch im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten weiterverfolgt werden; abschließende Umsetzungsergebnisse werden sich primär im Kontext der Schnittstellenlösungen ergeben, allerdings mit wiederum veränderter Schwerpunktsetzung, die auf verschiedene technische Schwierigkeiten und dezentral vollzogene Programmwechsel zurückzuführen sind, mithin zu einer abweichenden Dringlichkeit geführt haben.

### 5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

In finanzwirtschaftlicher Hinsicht sind im Berichtsprodukt 0.20.01 zur Jahresmitte 2018 keine signifikanten Abweichungen - mit Ausnahme des ersparten Personalaufwandes wegen vorübergehend unbesetzter Stellen - festzustellen. Eine weitere Nachbesetzung ist aktuell noch im Bereich der Kämmereiverwaltung offen (seit März 2018).

Die Anzahl der Mahnvorgänge und Vollstreckungsverfahren befindet sich vor dem Hintergrund der skizzierten personellen Problemlagen und Engpässe in noch gesteigertem Maße im Rückstand, da Vertretungsfunktionen zunächst primär im Umfeld des Buchungsgeschäfts wahrgenommen werden müssen. Nachdem die FiBu zum 01.09.2018 nun erstmals wieder ihre Soll-Besetzung erreicht, sind die ausstehenden Mahn- und Vollstreckungsläufe nun sukzessive wieder aufzuholen, parallel zur Einarbeitung der neu hinzugewonnenen Mitarbeiterkapazitäten.

Im Zuge der Nachbesetzung der Stelle der stellvertretenden FiBu-Leitung ist es nach Abschluss der Stellenneubewertung zu einer reduzierten Eingruppierung (von ehemals EG 9 auf neu EG 8) gekommen. Die aktuelle Stellenplanübersicht gibt dies entsprechend nun auch so wieder.

### 6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

Die mit dem letzten Stellenplan ausgewiesene, zunächst auf zwei Jahre befristete, Ausweitung des Stellenbedarfes um 0,5 VAK EG 9 für Aufgaben, die infolge der Änderung des Umsatzsteuergesetzes (neuer § 2 b UStG mit grundlegenden Änderungen für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand) bis spätestens Ende des Jahres 2020 zu bewältigen sind, ist zunächst weiter fortgeschrieben worden. Mit ausdrücklicher Priorität muss hingegen die gleichsam vakant gewordene Sachbearbeitungsfunktion in der Kämmereiverwaltung zunächst nachbesetzt werden, bevor gesicherte Festlegungen zum tatsächlichen Umfang des Stellenmehrbedarfes getroffen werden können. Inhaltlich sind dabei auch die Anforderungen, die sich aus den Projekten *E-Rechnung* und *Gesamtabschluss* ergeben (können), noch näher zu betrachten. In den beiden letztgenannten Themenfeldern ist es von der weiteren inhaltlichen Entwicklung abhängig, ob und inwieweit hier ggf. auch vorübergehende Interimslösungen wirtschaftlich geboten oder zweckmäßig sein können.

Die IT-seitig zweckmäßige und/oder in den verschiedenen Umstellungsprojekten unabdingbare Erweiterung vorhandener Softwarekomponenten und -module wird auch im Jahr 2019 einen erweiterten Investitionsbedarf hervorrufen. Dieser steht zunächst vorrangig mit der Einführung der E-Rechnung in Zusammenhang; kann aber in Abhängigkeit von der weiteren Präzisierung der inhaltlichen Anforderungen auch andere Aufgabenfelder im Hinblick auf eine dort erforderliche Aus- oder Anschlussfinanzierung betreffen.

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01201

- 0.20.01 Finanzverwaltung

Herr Jürgens

(5-Steller)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 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 Erträge	63.635,54	27.300	28.100	35.300	37.300	20.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>63.635,54</b>	<b>27.300</b>	<b>28.100</b>	<b>35.300</b>	<b>37.300</b>	<b>20.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	680.139,66	673.000	706.300	732.900	732.500	732.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.856,75	24.500	33.400	13.000	12.500	24.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459,21	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.574,94	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.238,87	101.700	108.000	108.000	109.900	112.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>836.269,43</b>	<b>862.200</b>	<b>914.700</b>	<b>927.900</b>	<b>928.900</b>	<b>943.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-772.633,89</b>	<b>-834.900</b>	<b>-886.600</b>	<b>-892.600</b>	<b>-891.600</b>	<b>-922.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	13.719,09	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-758.914,80</b>	<b>-821.600</b>	<b>-873.300</b>	<b>-879.300</b>	<b>-878.300</b>	<b>-909.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-758.914,80</b>	<b>-821.600</b>	<b>-873.300</b>	<b>-879.300</b>	<b>-878.300</b>	<b>-909.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	9.000	16.000	16.000	16.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.268,91	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.671,09	13.300	13.300		13.300	13.300	13.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>29.940,00</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>		<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	640.802,22	670.100	703.800		704.300	704.700	705.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.856,75	11.200	13.000		13.000	12.500	12.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.459,21	57.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.574,81	101.700	108.000		108.000	109.900	112.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>781.692,99</b>	<b>840.000</b>	<b>882.800</b>		<b>883.300</b>	<b>885.100</b>	<b>887.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-751.752,99</b>	<b>-806.600</b>	<b>-849.400</b>		<b>-849.900</b>	<b>-851.700</b>	<b>-854.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>-12.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.418.941,29	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	74.293.295,54	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>125.645,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-514.299,69</b>	<b>-819.100</b>	<b>-904.500</b>	<b>0</b>	<b>-835.200</b>	<b>-837.000</b>	<b>-839.800</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01201

- 0.20.01 Finanzverwaltung

Herr Jürgens

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>



<b>Produktziffer:</b> 0.20.02	<b>Produktbezeichnung:</b> BgA Steuerungsunterstützung und Service
<b>Verantwortlich:</b> Kai Jürgens	<b>Beteiligte Organisationseinheit:</b> Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH
<b>Fachausschuss:</b> Haupt- und Finanzausschuss	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Dienstleistungen in den Bereichen Geschäftsführung, Rechnungswesen und EDV-Service sowie Personal
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschluss des Kreistages vom 14.06.2005 und des Hauptausschusses vom 22.09.2015
<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen:</b> Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH
<b>Globalziele:</b> Effiziente Ausrichtung und Steuerung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten im Kreis Ostholstein
<b>Handlungsziele für 2018:</b> Aktive Vermarktung vorhandener Gewerbeflächen und Fortführung der Erschließungsplanungen für neue Gewerbeflächen, Tourismusförderung und Realisierung innovativer Wirtschaftsförderungsprojekte unter Berücksichtigung der zum Jahreswechsel vollzogenen Neubesetzung in der Geschäftsführung
<b>Handlungsziele für 2019:</b> Aktive Vermarktung vorhandener Gewerbeflächen und Fortführung der Erschließungsmaßnahmen für neue Gewerbeflächen, Tourismusförderung und Durchführung eigener Wirtschaftsförderungsprojekte sowie weitere Maßnahmen zur innovativen Wirtschaftsförderung und Unternehmensansiedlung/-gewinnung
<b>Agenda 21(Nachhaltigkeit):</b> Sicherung von Arbeitsplätzen durch Maßnahmen der aktiven Bestandsförderung und Schaffung neuer Beschäftigungspotentiale im Rahmen der Ansiedlungsförderung und Flächenvermarktung sowie durch innovative Projektaktivitäten



## 2. Leistungsumfang

Der Kreis Ostholstein stellt der mehrheitlich in seinem Eigentum befindlichen Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH maßgebliche Personalkapazitäten - insbesondere für die bedeutenden Aufgaben der Geschäftsführung und des Rechnungswesens - zur Verfügung, um die in der Ausführungsverantwortung der EGOH getragenen Maßnahmen der Wirtschaftsförderung eng mit seinen übrigen kommunalen Daseinsaufgaben zu verzahnen.

Im Kontext der Leistungserbringung durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service liegt das Hauptaugenmerk demgemäß auf der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Wirtschaftlichkeit der Unternehmensführung. Unmittelbare qualitative Anknüpfungspunkte sind hierfür der jährlich vorzulegende Wirtschaftsplan und der termingerecht zu fertigende Jahresabschluss.

## 3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 12	0,00	0,15	0,15	0,15
GF-So.-Vertrag	0,00	1,00	1,00	1,00
A 12	0,10	0,00	0,10	0,10
EG 9	0,00	1,20	1,20	1,20
<b>Gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>2,35</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Ergebnisübernahme/-ausgleich ggü. EGOH	1.475.000,00 €	1.349.400,00 €	0,00 €	0%	1.349.400,00 €

## 5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2018 (Abweichungen)

Der BgA Steuerungsunterstützung und Service des Kreises Ostholstein erbringt gegenüber der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH wesentliche Dienstleistungen, die der Gesellschaft einen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ermöglichen. Zugleich wird dem BgA hierdurch eine direkte Steuerung der strategischen Unternehmensaktivitäten der EGOH ermöglicht. BgA und EGOH sind dabei über einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag (EAV) verbunden, so dass die Dividendenerträge des BgA aus der Beteiligung an der Hanse Werk AG für den Verlustausgleich gegenüber der EGOH genutzt werden.

Das vorhandene Beteiligungsmodell, auf dessen Grundlage eine steuermindernde Verrechnung der Dividendenerträge der Hanse Werk AG mit Verlustvorträgen der EGOH verfolgt wird, besteht bereits seit dem Jahr 1998 und wurde zum Jahr 2006 mit der Errichtung des BgA Steuerungsunterstützung und Service anforderungsgemäß neu gefasst. Die steuerlichen Anrechnungsbeträge beliefen sich seit 1998 auf einen jährlich wiederkehrenden Erstattungsbetrag zwischen rd. 0,2 und 0,7 Mio. €, abhängig von der jeweiligen Dividendenhöhe der Hanse Werk AG.

Im Zuge einer steuerlichen Außen-/Betriebsprüfung war es schließlich zu Auslegungsdifferenzen mit dem Finanzamt gekommen, in dessen Folge die Finanzverwaltung die bislang anerkannte Ergebnisverrechnung auch für zurückliegende Veranlagungszeiträume verweigert und den jährlichen Ergebnisausgleich gegenüber der EGOH als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) klassifiziert. Beides hat, auch für zurückliegende Veranlagungszeiträume, negative finanzwirtschaftliche Konsequenzen, denen mit dem Rechtsmittel des Einspruchs begegnet worden ist. Dieser Einspruch wurde in der Zwischenzeit abschlägig beschieden, so dass zur Wahrung der Rechtsposition des Kreises nunmehr eine Klage vor dem Finanzgericht anhängig ist. Zur Minimierung ansonsten aufwachsender Zinsrisiken sind steuerliche Nachveranlagungen zum Teil bereits als außerordentlicher Aufwand geleistet worden; für darüber hinaus noch zu erwartende Nachveranlagungen ist mit dem Jahresabschluss 2017 eine entsprechende (Risiko-) Rückstellung gebildet worden.

Die in der Sache strittigen, nach der steuerrechtlichen Einordnung der Finanzverwaltung zunächst aber festgesetzten bzw. noch festzusetzenden steuerlichen (Nach-) Veranlagungsbeträge werden sich auf einen Gesamtbetrag von etwa 3 Mio. € belaufen, der - je nach Lage der Schuldnerschaft - mit jährlich 6 % nachlaufend und über mehrere Jahresverläufe zu verzinsen ist. Von Seiten des BgA ist daher beabsichtigt, die (Nach-) Veranlagungsbeträge - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und vorbehaltlich des Ausgangs des Verfahrens vor dem Finanzgericht - vollumfänglich an die Finanzkasse zu leisten, um das fortwährende Zinsrisiko dann zum weit überwiegenden Teil auf die Finanzverwaltung zu verlagern. Die das Klageverfahren des Kreises betreuenden Steuersachverständigen hätten bereits im Zuge des Einspruchs eine veränderte Beurteilung seitens der Finanzverwaltung erwartet, so dass die Klageaussichten überwiegend positiv beurteilt werden.

Die bereits zum Haushaltsjahr 2018 erwartete erhöhte Dividendenausschüttung der Hanse Werk AG wird nach aktualisierter Planung nun erst zum Jahr 2019, dort aber in erheblich gesteigertem Umfang, zu erwarten sein. Hintergrund ist, dass die ertragswirksame Berücksichtigung des Veräußerungserlöses aus der Abgabe der Beteiligungsanteile an der Hamburg Netz GmbH buchmäßig zum 01.01.2018 umgesetzt wurde, so dass die Sonderdividende auf Grundlage des Jahresergebnisses 2018 demgemäß erst im Jahr 2019 ausgeschüttet wird. Im laufenden Haushaltsjahr 2018 wird es insoweit an dieser Stelle noch zu einem in Summe gleichwohl überschaubaren und auch zu verkraftenden Minderertrag kommen. Dieser kann ggf. auch durch einen wiederum verminderten Ausgleichsbedarf seitens der EGOH kompensiert werden.

## 6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2019

In Anbetracht der avisierten Sonderausschüttung seitens der Hanse Werk AG beläuft sich der zu erwartende Überschuss des BgA Steuerungsunterstützung und Service im Jahr 2019 auf einmalig rd. 3,7 Mio. €. In den Folgejahren sinkt das Dividendenniveau dann wieder auf das langjährige Normalmaß ab. Mit der Abgabe der Beteiligungsanteile der Hamburg Netz GmbH an die Freie und Hansestadt Hamburg bzw. das dortige Beteiligungsunternehmen geht zugleich eine nachhaltige Minderung der Ertragskraft der Hanse Werk AG einher, die in den Folgejahren erst noch einer näheren Kompensation bedarf, um das langjährige Dividendenniveau der Vorjahre auch künftig noch halten zu können. In den Jahren 2020 - 2022 stehen hierfür noch weitergehende Gewinnrücklagen bereits gesichert zur Verfügung.

Der im Teilergebnis- und Teilfinanzplan in der Zeile 15 bzw. 14 unter dem Titel *Transferaufwendungen/Transferauszahlungen* ausgewiesene Ausgleichsbedarf der EGOH entspricht dem aktuellen Planungsstand der EGOH aus der Wirtschaftsplanaufstellung für das Geschäftsjahr 2019 und ähnelt vom Niveau her der Erwartung der Vorjahre. Beeinträchtigend wirkt bei der EGOH, dass die erhöhten Flächenveräußerungen der letzten Jahre den noch verfügbaren Bestand bereits deutlich reduziert haben, so dass die vorgesehenen Neuerschließungen mit Nachdruck zu verfolgen sind. Da auch die noch weitgehend bindungsfreien Restflächen bereits überwiegend abverkauft wurden, lassen sich die erhöhten Deckungsbeiträge der Vorjahre schließlich auch nicht mehr in bislang noch realisiertem Umfang erwirtschaften.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	219.910,24	31.000	50.400	50.700	50.800	50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>416.110,24</b>	<b>227.200</b>	<b>246.600</b>	<b>246.900</b>	<b>247.000</b>	<b>246.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	316.829,84	228.800	216.500	217.900	217.800	217.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.641,31	20.100	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.704,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.522,62	295.000	742.000	362.000	350.000	350.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.678.064,77</b>	<b>1.899.500</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.066.800</b>	<b>2.074.700</b>	<b>2.075.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.261.954,53</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-2.194.800</b>	<b>-1.819.900</b>	<b>-1.827.700</b>	<b>-1.829.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.868.199,70	3.110.900	6.840.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.931.719,54</b>	<b>2.147.400</b>	<b>5.903.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>669.765,01</b>	<b>475.100</b>	<b>3.708.700</b>	<b>43.600</b>	<b>35.800</b>	<b>34.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>673.254,93</b>	<b>480.100</b>	<b>3.713.700</b>	<b>48.600</b>	<b>40.800</b>	<b>39.500</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01202

- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art(BgA) Steuerungsunterstützung und Service

Herr Jürgens

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.143,68	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.290.399,70	3.110.900	6.840.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.488.743,38</b>	<b>3.332.100</b>	<b>7.086.200</b>		<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	268.193,02	226.400	216.400		216.500	216.500	216.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.641,31	9.200	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.665,96	295.000	742.000		362.000	350.000	350.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.053.960,66</b>	<b>2.849.700</b>	<b>3.376.800</b>		<b>3.001.900</b>	<b>3.009.900</b>	<b>3.009.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>434.782,72</b>	<b>482.400</b>	<b>3.709.400</b>		<b>44.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>434.782,72</b>	<b>482.400</b>	<b>3.709.400</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	