



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** – zugeordnet.

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

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06000

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(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 ²	2 ³	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	9.080.394,64	8.645.500	8.418.100	8.518.800	8.468.300	8.333.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.069,49	1.411.600	1.472.600	1.474.600	1.476.600	1.478.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	557.289,37	412.600	496.100	500.100	502.100	500.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.914,53	742.200	570.900	551.500	557.200	565.000
45	7	+ sonstige Erträge	543.052,52	368.900	448.900	240.300	233.200	28.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.498.935,55	11.580.800	11.406.600	11.285.300	11.237.400	10.905.400
50	11	Personalaufwendungen	5.601.836,77	5.467.900	5.664.100	5.791.000	5.788.300	5.791.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	115.732,60	239.400	258.000	101.400	97.700	186.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.964,24	5.308.900	8.613.100	7.547.000	7.461.000	7.513.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.752.019,74	1.722.300	1.768.500	1.960.200	1.946.400	1.946.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.354.446,64	12.600.700	12.735.700	13.065.400	13.415.100	13.775.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.574.120,45	3.207.300	3.034.600	2.816.400	2.799.200	2.807.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.392.120,44	28.546.500	32.074.000	31.281.400	31.507.700	32.020.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.893.184,89	-16.965.700	-20.667.400	-19.996.100	-20.270.300	-21.114.900
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)	-13.893.184,89	-16.965.700	-20.667.400	-19.996.100	-20.270.300	-21.114.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.896.674,81	-16.970.700	-20.672.400	-20.001.100	-20.275.300	-21.119.900

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	1.751.969,74	1.722.300	1.768.500	1.960.200	1.946.400	1.946.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	955.444,50	938.400	978.700	1.120.800	1.096.300	1.029.000
	Nettoabschreibungsaufwand	796.525,24	783.900	789.800	839.400	850.100	917.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06000

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.161.371,79	7.707.100	7.439.400		7.398.000	7.372.000	7.304.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723.500,96	1.411.600	1.472.600		1.474.600	1.476.600	1.478.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540.796,20	412.600	496.100		500.100	502.100	500.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.515,56	742.200	570.900		551.500	557.200	565.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.245,87	18.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.161.430,38	10.291.500	10.007.000		9.952.200	9.935.900	9.876.400	
70	10	Personalauszahlungen	5.148.190,09	5.343.800	5.567.600		5.570.900	5.574.600	5.579.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	115.732,60	109.000	101.400		101.400	97.700	94.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095.942,70	5.308.900	8.613.100		7.547.000	7.461.000	7.513.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.241.645,86	12.600.700	12.735.700		13.065.400	13.415.100	13.775.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.582.840,36	3.006.700	2.839.800		2.815.600	2.798.400	2.806.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.184.351,61	26.369.100	29.857.600		29.100.300	29.346.800	29.769.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.022.921,23	-16.077.600	-19.850.600		-19.148.100	-19.410.900	-19.893.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.876.923,26	2.228.400	1.228.400	0	240.000	66.700	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	341.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.907.923,26	2.508.400	1.569.400	0	240.000	66.700	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,85	603.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.301,89	315.000	60.800	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.586,54	2.850.000	4.127.000	0	5.000.000	5.500.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.235.110,54	3.918.100	4.217.800	0	5.040.000	5.540.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	672.812,72	-1.409.700	-2.648.400	0	-4.800.000	-5.473.300	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	588.414,91	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	586.704,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.348.398,51	-17.487.300	-22.499.000	0	-23.948.100	-24.884.200	-19.893.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06000

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-930.000	0	-5.000.000	-5.500.000	0	-800.000,00	12.230.000,00
111430018001 Parkraumschaffung									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-180.000,00	-380.000,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.239,86	-43.000	-42.800	0	0	0	0	-43.000,00	-98.000,00
111430027001 Brandschutzmaßnahmen									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-85.000	0	0	0	0	-20.000,00	-105.000,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000,00	486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	-546.000,00	-219.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06000

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-112.600,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	0	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.314,77	96.800	96.800	0	0	0	0	-268.200,00	-171.400,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	900.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.428,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-3.115.500,00	-3.215.500,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0,00	-1.900.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887,42	100.000	0	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542546657001 K 54/L 309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf									
54200054.78120000 K54/L309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.187,60	58.800	58.800	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.241.200,00
661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	-888.100,00	-888.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430025000 Investition Gebäudemanagement									

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06000

- Fachbereich 6

Herr Hollerbach

(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
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.591,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.470,29	-62.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	1.994,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Budget Fachbereich 6
- 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		
1114 Verwaltungssteuerung und -Service	914.500 <u>5.185.900</u> -4.271.400	766.800 <u>3.918.300</u> -3.151.500	697.321,72 <u>2.636.498,70</u> -1.939.176,98	833.300 <u>6.028.600</u> -5.195.300	688.800 <u>4.799.100</u> -4.110.300	625.926,72 <u>2.389.874,90</u> -1.763.948,18
11143000 Grundstücks- + Gebäudeservice	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	185,00 <u>0,00</u> 185,00
11143001 Liegenschaftsverwaltung	838.600 <u>708.200</u> 130.400	691.400 <u>573.200</u> 118.200	578.252,90 <u>323.529,46</u> 254.723,44	761.300 <u>1.449.600</u> -688.300	616.800 <u>1.172.000</u> -555.200	500.420,86 <u>111.371,42</u> 389.049,44
11143002 Gebäudemanagement	75.900 <u>4.477.700</u> -4.401.800	75.400 <u>3.345.100</u> -3.269.700	122.285,60 <u>2.298.308,84</u> -2.176.023,24	72.000 <u>4.579.000</u> -4.507.000	72.000 <u>3.627.100</u> -3.555.100	87.205,95 <u>2.237.007,27</u> -2.149.801,32
11143050 Nachlassverwaltung Malkendorf	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	-3.216,78 <u>14.660,40</u> -17.877,18	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>5.091,30</u> -5.091,30
11143200 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	38.114,91 <u>36.404,91</u> 1.710,00
2410 Schülerbeförderung	279.900 <u>2.430.000</u> -2.150.100	428.500 <u>2.265.000</u> -1.836.500	426.163,17 <u>2.145.310,64</u> -1.719.147,47	279.900 <u>2.430.000</u> -2.150.100	428.500 <u>2.265.000</u> -1.836.500	471.344,71 <u>2.009.003,22</u> -1.537.658,51
24100000 Schülerbeförderung	279.900 <u>2.430.000</u> -2.150.100	428.500 <u>2.265.000</u> -1.836.500	426.163,17 <u>2.145.310,64</u> -1.719.147,47	279.900 <u>2.430.000</u> -2.150.100	428.500 <u>2.265.000</u> -1.836.500	471.344,71 <u>2.009.003,22</u> -1.537.658,51
5111 Orts- und Regionalplanung	141.900 <u>635.100</u> -493.200	426.600 <u>946.900</u> -520.300	374.901,03 <u>789.679,98</u> -414.778,95	134.700 <u>583.600</u> -448.900	418.200 <u>883.200</u> -465.000	318.840,59 <u>717.713,42</u> -398.872,83
51110000 Orts- und Regionalplanung	141.500 <u>546.600</u> -405.100	421.700 <u>817.000</u> -395.300	350.026,31 <u>637.148,96</u> -287.122,65	134.700 <u>496.300</u> -361.600	418.200 <u>764.300</u> -346.100	318.840,59 <u>592.533,96</u> -273.693,37
51110001 Mitwirkung in TöB - Verfahren	400 <u>88.500</u> -88.100	4.900 <u>129.900</u> -125.000	24.874,72 <u>152.531,02</u> -127.656,30	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>118.900</u> -118.900	0,00 <u>125.179,46</u> -125.179,46
5112 Gutachterausschuss	200 <u>14.200</u> -14.000	200 <u>323.600</u> -323.400	21.156,55 <u>280.163,51</u> -259.006,96	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>320.100</u> -320.100	20.021,55 <u>275.373,04</u> -255.351,49
51120000 Gutachterausschuss	200 <u>14.200</u> -14.000	200 <u>323.600</u> -323.400	21.156,55 <u>280.163,51</u> -259.006,96	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>320.100</u> -320.100	20.021,55 <u>275.373,04</u> -255.351,49
5113 Entwicklungsmaßnahmen	0 <u>43.300</u> -43.300	35.400 <u>78.800</u> -43.400	40.597,28 <u>70.737,00</u> -30.139,72	0 <u>43.300</u> -43.300	35.400 <u>78.800</u> -43.400	40.597,28 <u>70.737,00</u> -30.139,72
51130002 INTERREG-Sekretariat	0 <u>43.300</u> -43.300	0 <u>43.300</u> -43.300	0,00 <u>41.784,30</u> -41.784,30	0 <u>43.300</u> -43.300	0 <u>43.300</u> -43.300	0,00 <u>41.784,30</u> -41.784,30
51130004 Radtouristische Infrastruktur/Mönchsweg	0 <u>0</u> 0	35.400 <u>35.500</u> -100	40.597,28 <u>28.952,70</u> 11.644,58	0 <u>0</u> 0	35.400 <u>35.500</u> -100	40.597,28 <u>28.952,70</u> 11.644,58
5114 Klimaschutzmanager	0 <u>68.700</u> -68.700	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>57.196,39</u> -57.196,39	0 <u>68.700</u> -68.700	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>57.196,39</u> -57.196,39
51140000 Klimaschutzmanager	0 <u>68.700</u> -68.700	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>57.196,39</u> -57.196,39	0 <u>68.700</u> -68.700	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>57.196,39</u> -57.196,39
5211 Bau- und Grundstücksordnung	1.350.300 <u>1.830.700</u> -480.400	1.292.300 <u>1.734.600</u> -442.300	1.661.068,09 <u>1.757.269,84</u> -96.201,75	1.330.000 <u>1.772.300</u> -442.300	1.270.000 <u>1.684.500</u> -414.500	1.567.568,42 <u>1.634.614,44</u> -67.046,02
52110000 Bau- und Grundstücksordnung	1.350.300 <u>1.830.700</u> -480.400	1.292.300 <u>1.734.600</u> -442.300	1.661.068,09 <u>1.757.269,84</u> -96.201,75	1.330.000 <u>1.772.300</u> -442.300	1.270.000 <u>1.684.500</u> -414.500	1.567.568,42 <u>1.634.614,44</u> -67.046,02
5212 Bau- und Grundstücksordnung	20.500 <u>231.500</u> -211.000	18.600 <u>255.300</u> -236.700	23.748,74 <u>192.790,55</u> -169.041,81	20.000 <u>230.000</u> -210.000	18.000 <u>254.100</u> -236.100	19.837,71 <u>189.913,48</u> -170.075,77

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
52120000 Bau- und Grundstücksordnung	20.500 <u>231.500</u> -211.000	18.600 <u>255.300</u> -236.700	23.748,74 <u>192.790,55</u> -169.041,81	20.000 <u>230.000</u> -210.000	18.000 <u>254.100</u> -236.100	19.837,71 <u>189.913,48</u> -170.075,77
5230 Denkmalschutz- und Pflege	3.800 <u>117.000</u> -113.200	4.200 <u>113.600</u> -109.400	21.047,84 <u>128.787,09</u> -107.739,25	0 <u>106.000</u> -106.000	0 <u>104.100</u> -104.100	0,00 <u>106.270,67</u> -106.270,67
52300000 Denkmalschutz- und pflege	3.800 <u>117.000</u> -113.200	4.200 <u>113.600</u> -109.400	21.047,84 <u>128.787,09</u> -107.739,25	0 <u>106.000</u> -106.000	0 <u>104.100</u> -104.100	0,00 <u>106.270,67</u> -106.270,67
5380 Abwasserbeseitigung	0 <u>8.400</u> -8.400	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>50.219,82</u> -50.219,82	0 <u>600</u> -600	0 <u>3.800</u> -3.800	0,00 <u>4.920,82</u> -4.920,82
53800000 FD 6.20 Abwasserbeseitigung	0 <u>8.400</u> -8.400	0 <u>29.000</u> -29.000	0,00 <u>50.219,82</u> -50.219,82	0 <u>600</u> -600	0 <u>3.800</u> -3.800	0,00 <u>4.920,82</u> -4.920,82
5420 Verkehrsflächen- und Anlagen, Kreisstraßen	2.515.700 <u>5.831.400</u> -3.315.700	2.480.100 <u>3.692.500</u> -1.212.400	2.741.613,06 <u>3.628.442,06</u> -886.829,00	2.850.000 <u>7.399.200</u> -4.549.200	3.850.000 <u>4.440.800</u> -590.800	3.641.078,69 <u>4.253.913,18</u> -612.834,49
5470 ÖPNV	5.507.400 <u>12.288.000</u> -6.780.600	5.431.200 <u>11.923.400</u> -6.492.200	5.668.547,40 <u>11.517.869,25</u> -5.849.321,85	5.502.800 <u>12.269.600</u> -6.766.800	5.427.000 <u>11.905.900</u> -6.478.900	5.575.219,99 <u>11.434.948,18</u> -5.859.728,19
54700000 ÖPNV	5.507.400 <u>12.288.000</u> -6.780.600	5.431.200 <u>11.923.400</u> -6.492.200	5.668.547,40 <u>11.517.869,25</u> -5.849.321,85	5.502.800 <u>12.269.600</u> -6.766.800	5.427.000 <u>11.905.900</u> -6.478.900	5.575.219,99 <u>11.434.948,18</u> -5.859.728,19
5520 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	272.100 <u>1.238.300</u> -966.200	270.000 <u>1.177.600</u> -907.600	297.744,66 <u>1.190.231,15</u> -892.486,49	258.900 <u>1.200.600</u> -941.700	256.200 <u>1.146.800</u> -890.600	258.763,65 <u>1.116.146,65</u> -857.383,00
55200001 6.20 Gewässeraufsicht	271.100 <u>1.211.100</u> -940.000	269.100 <u>1.155.200</u> -886.100	293.200,24 <u>1.164.003,13</u> -870.802,89	258.900 <u>1.176.100</u> -917.200	256.200 <u>1.126.300</u> -870.100	258.763,65 <u>1.094.803,42</u> -836.039,77
55200002 6.20 Wasser-,Boden-, Deich-	1.000 <u>27.200</u> -26.200	900 <u>22.400</u> -21.500	4.544,42 <u>26.228,02</u> -21.683,60	0 <u>24.500</u> -24.500	0 <u>20.500</u> -20.500	0,00 <u>21.343,23</u> -21.343,23
5541 Naturschutz und Landschaftspflege	265.900 <u>1.367.600</u> -1.101.700	191.300 <u>1.255.400</u> -1.064.100	366.005,54 <u>1.338.666,33</u> -972.660,79	235.800 <u>1.312.300</u> -1.076.500	175.800 <u>1.182.500</u> -1.006.700	960.166,04 <u>1.278.731,00</u> -318.564,96
55410000 Naturschutz und Landschaftspflege	265.900 <u>1.293.200</u> -1.027.300	191.300 <u>1.183.200</u> -991.900	366.005,54 <u>1.270.808,16</u> -904.802,62	235.800 <u>1.237.900</u> -1.002.100	175.800 <u>1.110.300</u> -934.500	960.166,04 <u>1.210.872,83</u> -250.706,79
55410001 Flächenausgleichsmanager	0 <u>74.400</u> -74.400	0 <u>72.200</u> -72.200	0,00 <u>67.858,17</u> -67.858,17	0 <u>74.400</u> -74.400	0 <u>72.200</u> -72.200	0,00 <u>67.858,17</u> -67.858,17
5610 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	134.400 <u>510.900</u> -376.500	235.600 <u>492.300</u> -256.700	159.020,47 <u>366.820,46</u> -207.799,99	131.000 <u>501.000</u> -370.000	232.000 <u>483.900</u> -251.900	158.403,20 <u>397.361,08</u> -238.957,88
56100000 FD 6.20 Umweltschutzmaßnahmen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	123,75 <u>109,48</u> 14,27	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.223,75 <u>109,48</u> 1.114,27
56100001 FD 6.20 Bodenschutz	103.700 <u>327.400</u> -223.700	101.800 <u>301.300</u> -199.500	21.369,83 <u>187.166,77</u> -165.796,94	102.500 <u>323.800</u> -221.300	100.500 <u>298.100</u> -197.600	31.637,00 <u>230.656,19</u> -199.019,19
56100002 FD 6.20 Abfallordnung	30.700 <u>183.500</u> -152.800	133.800 <u>191.000</u> -57.200	137.526,89 <u>179.544,21</u> -42.017,32	28.500 <u>177.200</u> -148.700	131.500 <u>185.800</u> -54.300	125.542,45 <u>166.595,41</u> -41.052,96
5710 Wirtschaftsförderung	0 <u>61.100</u> -61.100	0 <u>61.100</u> -61.100	0,00 <u>33.862,40</u> -33.862,40	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>578.100</u> -578.100	0,00 <u>810,40</u> -810,40
57100000 Wirtschaftsförderung	0 <u>61.100</u> -61.100	0 <u>61.100</u> -61.100	0,00 <u>33.862,40</u> -33.862,40	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>578.100</u> -578.100	0,00 <u>810,40</u> -810,40
5750 Tourismus	0 <u>216.900</u> -216.900	0 <u>222.600</u> -222.600	0,00 <u>211.065,19</u> -211.065,19	0 <u>114.000</u> -114.000	0 <u>95.000</u> -95.000	0,00 <u>68.639,19</u> -68.639,19
57500000 Tourismus	0 <u>216.900</u> -216.900	0 <u>222.600</u> -222.600	0,00 <u>211.065,19</u> -211.065,19	0 <u>114.000</u> -114.000	0 <u>95.000</u> -95.000	0,00 <u>68.639,19</u> -68.639,19

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	2	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	76.065,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.616,04	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.966,04	408.800	492.300	496.300	498.300	496.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	52.765,38	283.400	346.700	10.800	12.100	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)	697.321,72	766.800	914.500	582.500	585.700	571.600
50	11	Personalaufwendungen	628.317,86	687.100	731.800	750.500	750.100	750.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.924,28	11.600	23.700	9.300	9.000	17.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.727,55	2.721.200	3.929.000	3.100.900	2.982.900	3.003.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.798,03	213.900	210.100	205.600	278.000	352.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.730,98	282.500	289.300	95.300	97.400	99.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.636.498,70	3.916.300	5.183.900	4.161.600	4.117.400	4.222.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.939.176,98	-3.149.500	-4.269.400	-3.579.100	-3.531.700	-3.651.000
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)	-1.939.176,98	-3.149.500	-4.269.400	-3.579.100	-3.531.700	-3.651.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.939.176,98	-3.151.500	-4.271.400	-3.581.100	-3.533.700	-3.653.000

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	210.798,03	213.900	210.100	205.600	278.000	352.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.065,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
	Nettoabschreibungsaufwand	134.732,63	139.300	134.600	130.200	202.700	277.100
	<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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	12.517,82	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537.264,35	408.800	492.300		496.300	498.300	496.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029,64	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	556.811,81	408.800	492.300		496.300	498.300	496.300	
70	10	Personalauszahlungen	601.989,24	685.700	730.000		730.300	730.600	731.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.924,28	5.300	9.300		9.300	9.000	8.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.231,44	2.721.200	3.929.000		3.100.900	2.982.900	3.003.100	
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	60.023,14	81.900	94.500		94.500	96.600	98.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.288.168,10	3.494.100	4.762.800		3.935.000	3.819.100	3.841.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.731.356,29	-3.085.300	-4.270.500		-3.438.700	-3.320.800	-3.345.100	
		Investitionstätigkeit								
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	31.000,00	280.000	341.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	
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	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.301,89	305.000	50.800	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	850.000	1.215.000	0	5.000.000	5.500.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.301,89	1.305.000	1.265.800	0	5.000.000	5.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.301,89	-1.025.000	-924.800	0	-5.000.000	-5.500.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.114,91	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.404,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.763.948,18	-4.110.300	-5.195.300	0	-8.438.700	-8.820.800	-3.345.100	

Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143000	Grundstücks- + Gebäudeservice 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	185,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	185,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	185,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	185,00	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143001	Liegenschaftsverwaltung

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	2	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	76.065,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
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	467.838,98	336.800	420.300	420.300	420.300	420.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	34.348,52	280.000	342.800	3.400	3.800	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)	578.252,90	691.400	838.600	499.100	499.400	495.600
50	11	Personalaufwendungen	49.027,18	44.800	54.300	60.100	60.000	60.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.530,93	0	7.400	2.900	2.800	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.895,72	146.500	260.900	269.200	276.200	283.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.249,00	180.600	188.700	187.500	263.400	339.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.826,63	201.300	196.900	2.900	3.100	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.529,46	573.200	708.200	522.600	605.500	691.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	254.723,44	118.200	130.400	-23.500	-106.100	-196.100
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)	254.723,44	118.200	130.400	-23.500	-106.100	-196.100
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)	254.723,44	118.200	130.400	-23.500	-106.100	-196.100

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	199.249,00	180.600	188.700	187.500	263.400	339.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.065,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
	Nettoabschreibungsaufwand	123.183,60	106.000	113.200	112.100	188.100	264.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143001	Liegenschaftsverwaltung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	469.420,86	336.800	420.300		420.300	420.300	420.300	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	469.420,86	336.800	420.300		420.300	420.300	420.300	
70	10	Personalauszahlungen	43.281,98	44.800	53.700		53.800	53.900	54.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.530,93	0	2.900		2.900	2.800	2.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.891,87	146.500	260.900		269.200	276.200	283.400	
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	1.666,64	700	2.100		2.100	2.300	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.371,42	192.000	319.600		328.000	335.200	342.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	358.049,44	144.800	100.700		92.300	85.100	77.700	
		Investitionstätigkeit								
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	31.000,00	280.000	341.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	
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	150.000	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	830.000	1.130.000	0	5.000.000	5.500.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	980.000	1.130.000	0	5.000.000	5.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	31.000,00	-700.000	-789.000	0	-5.000.000	-5.500.000	0	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	389.049,44	-555.200	-688.300	0	-4.907.700	-5.414.900	77.700	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143001	Liegenschaftsverwaltung

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-930.000	0	-5.000.000	-5.500.000	0	-800.000,00	12.230.000,00
111430018001 Parkraumschaffung									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-180.000,00	-380.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143002	Gebäudemanagement

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	2	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	11.616,04	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.127,06	72.000	72.000	76.000	78.000	76.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125,64	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	18.416,86	3.400	3.900	7.400	8.300	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)	122.285,60	75.400	75.900	83.400	86.300	76.000
50	11	Personalaufwendungen	579.290,68	642.300	677.500	690.400	690.100	690.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.393,35	11.600	16.300	6.400	6.200	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.262,73	2.574.700	3.668.100	2.831.700	2.706.700	2.719.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.549,03	33.300	21.400	18.100	14.600	12.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.813,05	81.200	92.400	92.400	94.300	96.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.298.308,84	3.343.100	4.475.700	3.639.000	3.511.900	3.530.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.176.023,24	-3.267.700	-4.399.800	-3.555.600	-3.425.600	-3.454.900
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)	-2.176.023,24	-3.267.700	-4.399.800	-3.555.600	-3.425.600	-3.454.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.176.023,24	-3.269.700	-4.401.800	-3.557.600	-3.427.600	-3.456.900

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	11.549,03	33.300	21.400	18.100	14.600	12.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.549,03	33.300	21.400	18.100	14.600	12.900
	<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)	11143002	Gebäudemanagement

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	12.517,82	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.658,49	72.000	72.000		76.000	78.000	76.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029,64	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	87.205,95	72.000	72.000		76.000	78.000	76.000	
70	10	Personalauszahlungen	558.707,26	640.900	676.300		676.500	676.700	677.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.393,35	5.300	6.400		6.400	6.200	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.339,57	2.574.700	3.668.100		2.831.700	2.706.700	2.719.700	
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	53.265,20	81.200	92.400		92.400	94.300	96.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.171.705,38	3.302.100	4.443.200		3.607.000	3.483.900	3.498.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.084.499,43	-3.230.100	-4.371.200		-3.531.000	-3.405.900	-3.422.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	65.301,89	305.000	50.800	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	20.000	85.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.301,89	325.000	135.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.301,89	-325.000	-135.800	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.149.801,32	-3.555.100	-4.507.000	0	-3.531.000	-3.405.900	-3.422.800	

Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143002	Gebäudemanagement

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.239,86	-43.000	-42.800	0	0	0	0	-43.000,00	-98.000,00
111430027001 Brandschutzmaßnahmen									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-85.000	0	0	0	0	-20.000,00	-105.000,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430025000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.591,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.470,29	-62.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143050	Nachlassverwaltung Malkendorf (Geldermann)

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	2	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	-3.216,78	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-3.216,78	0	0	0	0	0
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	9.569,10	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	5.091,30	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.660,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.877,18	0	0	0	0	0
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)	-17.877,18	0	0	0	0	0
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)	-17.877,18	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143050	Nachlassverwaltung Malkendorf (Geldermann)

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	5.091,30	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.091,30	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.091,30	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.091,30	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11143200	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.114,91	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.404,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.710,00	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2410	Schülerbeförderung

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	2	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	426.163,17	428.500	279.900	285.500	291.200	299.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	426.163,17	428.500	279.900	285.500	291.200	299.000
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	560.329,75	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.584.980,89	1.685.000	1.850.000	1.866.600	1.904.000	1.942.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.145.310,64	2.265.000	2.430.000	2.446.600	2.484.000	2.522.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.719.147,47	-1.836.500	-2.150.100	-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000
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)	-1.719.147,47	-1.836.500	-2.150.100	-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000
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)	-1.719.147,47	-1.836.500	-2.150.100	-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000

Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2410	Schülerbeförderung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	471.344,71	428.500	279.900		285.500	291.200	299.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	471.344,71	428.500	279.900		285.500	291.200	299.000	
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	461.621,43	580.000	580.000		580.000	580.000	580.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.547.381,79	1.685.000	1.850.000		1.866.600	1.904.000	1.942.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.009.003,22	2.265.000	2.430.000		2.446.600	2.484.000	2.522.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.537.658,51	-1.836.500	-2.150.100		-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.537.658,51	-1.836.500	-2.150.100	0	-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt (8-Steller)	24100000	Schülerbeförderung

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	2	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	426.163,17	428.500	279.900	285.500	291.200	299.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	426.163,17	428.500	279.900	285.500	291.200	299.000
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	560.329,75	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.584.980,89	1.685.000	1.850.000	1.866.600	1.904.000	1.942.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.145.310,64	2.265.000	2.430.000	2.446.600	2.484.000	2.522.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.719.147,47	-1.836.500	-2.150.100	-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000
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)	-1.719.147,47	-1.836.500	-2.150.100	-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000
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)	-1.719.147,47	-1.836.500	-2.150.100	-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000

Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt (8-Steller)	24100000	Schülerbeförderung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	471.344,71	428.500	279.900		285.500	291.200	299.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	471.344,71	428.500	279.900		285.500	291.200	299.000	
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	461.621,43	580.000	580.000		580.000	580.000	580.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.547.381,79	1.685.000	1.850.000		1.866.600	1.904.000	1.942.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.009.003,22	2.265.000	2.430.000		2.446.600	2.484.000	2.522.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.537.658,51	-1.836.500	-2.150.100		-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.537.658,51	-1.836.500	-2.150.100	0	-2.161.100	-2.192.800	-2.223.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5111	Orts- und Regionalplanung FD 6.61

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	2	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	328.868,33	418.200	134.700	93.300	67.300	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	588,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	45.444,20	8.400	7.200	51.700	33.900	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)	374.901,03	426.600	141.900	145.000	101.200	0
50	11	Personalaufwendungen	391.900,57	366.600	315.900	286.600	286.400	286.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.425,41	28.300	15.100	5.900	5.700	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	112.910,93	77.900	28.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269.059,27	471.400	273.800	271.400	203.500	179.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	789.679,98	946.900	635.100	584.200	515.900	496.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.778,95	-520.300	-493.200	-439.200	-414.700	-496.700
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)	-414.778,95	-520.300	-493.200	-439.200	-414.700	-496.700
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)	-414.778,95	-520.300	-493.200	-439.200	-414.700	-496.700

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5111	Orts- und Regionalplanung FD 6.61

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.252,09	418.200	134.700		93.300	67.300	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	588,50	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	318.840,59	418.200	134.700		93.300	67.300	0	
70	10	Personalauszahlungen	326.167,65	318.300	273.600		273.700	273.900	274.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.425,41	12.900	5.900		5.900	5.700	5.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80	2.700	2.300		2.300	2.300	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	137.971,18	77.900	28.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	237.765,38	471.400	273.800		271.400	203.500	179.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	717.713,42	883.200	583.600		571.300	503.400	479.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.872,83	-465.000	-448.900		-478.000	-436.100	-479.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-398.872,83	-465.000	-448.900	0	-478.000	-436.100	-479.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51110000	Orts- und Regionalplanung FD 6.61

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	2	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	328.868,33	418.200	134.700	93.300	67.300	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	588,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.569,48	3.500	6.800	50.900	33.000	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)	350.026,31	421.700	141.500	144.200	100.300	0
50	11	Personalaufwendungen	247.039,62	254.200	229.900	199.100	199.000	199.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.755,34	11.700	13.300	5.200	5.000	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	112.910,93	77.900	28.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269.059,27	471.400	273.800	271.400	203.500	179.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.148,96	817.000	546.600	495.300	427.100	407.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.122,65	-395.300	-405.100	-351.100	-326.800	-407.400
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)	-287.122,65	-395.300	-405.100	-351.100	-326.800	-407.400
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)	-287.122,65	-395.300	-405.100	-351.100	-326.800	-407.400

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51110000	Orts- und Regionalplanung FD 6.61

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.252,09	418.200	134.700		93.300	67.300	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	588,50	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	318.840,59	418.200	134.700		93.300	67.300	0	
70	10	Personalauszahlungen	208.658,26	207.900	187.700		187.800	188.000	188.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.755,34	5.300	5.200		5.200	5.000	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80	1.800	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	137.971,18	77.900	28.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	237.765,38	471.400	273.800		271.400	203.500	179.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	592.533,96	764.300	496.300		484.000	416.100	391.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.693,37	-346.100	-361.600		-390.700	-348.800	-391.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-273.693,37	-346.100	-361.600	0	-390.700	-348.800	-391.800	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51110001	Mitwirkung in TöB - Verfahren FD 6.63

Herr Hollerbach

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	2	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	24.874,72	4.900	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.874,72	4.900	400	800	900	0
50	11	Personalaufwendungen	144.860,95	112.400	86.000	87.500	87.400	87.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.670,07	16.600	1.800	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700	700	700	700
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.531,02	129.900	88.500	88.900	88.800	89.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.656,30	-125.000	-88.100	-88.100	-87.900	-89.300
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)	-127.656,30	-125.000	-88.100	-88.100	-87.900	-89.300
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)	-127.656,30	-125.000	-88.100	-88.100	-87.900	-89.300

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich (2-Steller) 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Buchungsprodukt (8-Steller) 51110001 Mitwirkung in TöB - Verfahren FD 6.63

Herr Hollerbach

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	117.509,39	110.400	85.900		85.900	85.900	85.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.670,07	7.600	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700		700	700	700	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.179,46	118.900	87.300		87.300	87.300	87.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.179,46	-118.900	-87.300		-87.300	-87.300	-87.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.179,46	-118.900	-87.300	0	-87.300	-87.300	-87.200	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51120000	Gutachterausschuss FD 6.65

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	2	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	15.500,00	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	5.656,55	200	200	400	400	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)	21.156,55	200	200	400	400	0
50	11	Personalaufwendungen	11.692,38	9.800	10.200	10.800	10.800	10.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	691,88	700	900	400	400	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	264.289,33	310.000	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.673,59	320.600	11.200	11.300	11.300	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.517,04	-320.400	-11.000	-10.900	-10.900	-11.600
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)	-255.517,04	-320.400	-11.000	-10.900	-10.900	-11.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.006,96	-323.400	-14.000	-13.900	-13.900	-14.600

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51120000	Gutachterausschuss FD 6.65

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	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	4.521,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.021,55	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	10.391,83	9.700	10.100		10.100	10.100	10.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	691,88	300	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	264.289,33	310.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.373,04	320.100	10.600		10.600	10.600	10.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.351,49	-320.100	-10.600		-10.600	-10.600	-10.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-255.351,49	-320.100	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.700	

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
----------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51120000	Gutachterausschuss FD 6.65

1	2	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	15.500,00	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	5.656,55	200	200	400	400	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)	21.156,55	200	200	400	400	0
50	11	Personalaufwendungen	11.692,38	9.800	10.200	10.800	10.800	10.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	691,88	700	900	400	400	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	264.289,33	310.000	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.673,59	320.600	11.200	11.300	11.300	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.517,04	-320.400	-11.000	-10.900	-10.900	-11.600
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)	-255.517,04	-320.400	-11.000	-10.900	-10.900	-11.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.006,96	-323.400	-14.000	-13.900	-13.900	-14.600

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51120000	Gutachterausschuss FD 6.65

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	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	4.521,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.021,55	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	10.391,83	9.700	10.100		10.100	10.100	10.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	691,88	300	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	264.289,33	310.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.373,04	320.100	10.600		10.600	10.600	10.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.351,49	-320.100	-10.600		-10.600	-10.600	-10.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-255.351,49	-320.100	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.700	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5113	Entwicklungsmaßnahmen FD 6.61

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	2	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	34.597,28	17.700	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	6.000,00	17.700	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.597,28	35.400	0	0	0	0
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	70.737,00	78.800	43.300	43.300	43.300	43.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.737,00	78.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.139,72	-43.400	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
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)	-30.139,72	-43.400	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
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)	-30.139,72	-43.400	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5113	Entwicklungsmaßnahmen FD 6.61

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.597,28	17.700	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	6.000,00	17.700	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.597,28	35.400	0		0	0	0	
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	70.737,00	78.800	43.300		43.300	43.300	43.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.737,00	78.800	43.300		43.300	43.300	43.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.139,72	-43.400	-43.300		-43.300	-43.300	-43.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.139,72	-43.400	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51130002	INTERREG-Sekretariat FD 6.61 Entwicklungsmaßnahmen

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	41.784,30	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.784,30	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.784,30	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
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)	-41.784,30	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
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)	-41.784,30	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51130002	INTERREG-Sekretariat FD 6.61 Entwicklungsmaßnahmen

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.784,30	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300	43.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.784,30	43.300	43.300		43.300	43.300	43.300	43.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.784,30	-43.300	-43.300		-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-41.784,30	-43.300	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51130004	Radtouristische Infrastruktur/Mönchsweg FD 6.61 - EGOH Entwicklungsmaßnahmen

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	2	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	34.597,28	17.700	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	6.000,00	17.700	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.597,28	35.400	0	0	0	0
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	28.952,70	35.500	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.952,70	35.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.644,58	-100	0	0	0	0
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)	11.644,58	-100	0	0	0	0
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)	11.644,58	-100	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51130004	Radtouristische Infrastruktur/Mönchsweg FD 6.61 - EGOH
		Entwicklungsmaßnahmen

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.597,28	17.700	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	6.000,00	17.700	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.597,28	35.400	0		0	0	0	
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	28.952,70	35.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.952,70	35.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.644,58	-100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.644,58	-100	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5114	Klimaschutzmanager FD 6.61

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	57.196,39	58.400	65.200	65.200	65.200	65.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	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	0,00	2.600	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)	57.196,39	61.500	68.700	68.700	68.800	69.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.196,39	-61.500	-68.700	-68.700	-68.800	-69.000
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)	-57.196,39	-61.500	-68.700	-68.700	-68.800	-69.000
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)	-57.196,39	-61.500	-68.700	-68.700	-68.800	-69.000

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5114	Klimaschutzmanager FD 6.61

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	57.196,39	58.400	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.100	3.300		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.196,39	61.500	68.700	68.700	68.800	69.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.196,39	-61.500	-68.700	-68.700	-68.800	-69.000		
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.196,39	-61.500	-68.700	0	-68.700	-68.800	-69.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51140000	Klimaschutzmanager FD 6.61

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	57.196,39	58.400	65.200	65.200	65.200	65.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	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	0,00	2.600	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)	57.196,39	61.500	68.700	68.700	68.800	69.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.196,39	-61.500	-68.700	-68.700	-68.800	-69.000
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)	-57.196,39	-61.500	-68.700	-68.700	-68.800	-69.000
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)	-57.196,39	-61.500	-68.700	-68.700	-68.800	-69.000

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt (8-Steller)	51140000	Klimaschutzmanager FD 6.61

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	57.196,39	58.400	65.200		65.200	65.200	65.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	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	0,00	2.600	3.000		3.000	3.100	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.196,39	61.500	68.700		68.700	68.800	69.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.196,39	-61.500	-68.700		-68.700	-68.800	-69.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.196,39	-61.500	-68.700	0	-68.700	-68.800	-69.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5211	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

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	2	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	1.488.581,03	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	172.487,06	37.300	45.300	63.600	68.600	25.000
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)	1.661.068,09	1.292.300	1.350.300	1.368.600	1.373.600	1.330.000
50	11	Personalaufwendungen	1.603.442,06	1.510.800	1.593.700	1.661.200	1.660.400	1.661.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.889,17	75.400	85.500	33.600	32.400	61.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,88	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.987,73	121.300	124.400	124.300	128.000	131.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.757.269,84	1.734.600	1.830.700	1.846.200	1.847.900	1.881.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.201,75	-442.300	-480.400	-477.600	-474.300	-551.900
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)	-96.201,75	-442.300	-480.400	-477.600	-474.300	-551.900
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)	-96.201,75	-442.300	-480.400	-477.600	-474.300	-551.900

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5211	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	1.518.277,49	1.250.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.290,93	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.567.568,42	1.270.000	1.330.000		1.330.000	1.330.000	1.330.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.481.992,61	1.501.800	1.587.200		1.588.300	1.589.600	1.591.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.889,17	34.300	33.600		33.600	32.400	31.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861,88	27.100	27.100		27.100	27.100	27.100	
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	105.870,78	121.300	124.400		124.300	128.000	131.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.634.614,44	1.684.500	1.772.300		1.773.300	1.777.100	1.781.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.046,02	-414.500	-442.300		-443.300	-447.100	-451.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.046,02	-414.500	-442.300	0	-443.300	-447.100	-451.300	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

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	2	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	1.488.581,03	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	172.487,06	37.300	45.300	63.600	68.600	25.000
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)	1.661.068,09	1.292.300	1.350.300	1.368.600	1.373.600	1.330.000
50	11	Personalaufwendungen	1.603.442,06	1.510.800	1.593.700	1.661.200	1.660.400	1.661.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.889,17	75.400	85.500	33.600	32.400	61.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,88	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.987,73	121.300	124.400	124.300	128.000	131.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.757.269,84	1.734.600	1.830.700	1.846.200	1.847.900	1.881.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.201,75	-442.300	-480.400	-477.600	-474.300	-551.900
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)	-96.201,75	-442.300	-480.400	-477.600	-474.300	-551.900
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)	-96.201,75	-442.300	-480.400	-477.600	-474.300	-551.900

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	1.518.277,49	1.250.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.290,93	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.567.568,42	1.270.000	1.330.000		1.330.000	1.330.000	1.330.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.481.992,61	1.501.800	1.587.200		1.588.300	1.589.600	1.591.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.889,17	34.300	33.600		33.600	32.400	31.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861,88	27.100	27.100		27.100	27.100	27.100	
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	105.870,78	121.300	124.400		124.300	128.000	131.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.634.614,44	1.684.500	1.772.300		1.773.300	1.777.100	1.781.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.046,02	-414.500	-442.300		-443.300	-447.100	-451.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.046,02	-414.500	-442.300	0	-443.300	-447.100	-451.300	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5212	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

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	2	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	21.117,76	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000
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	2.630,98	600	500	1.000	1.100	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)	23.748,74	18.600	20.500	23.000	25.100	26.000
50	11	Personalaufwendungen	181.701,51	240.800	218.000	219.700	219.800	219.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	451,43	1.800	2.100	800	800	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,21	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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	10.002,40	10.700	9.700	9.700	10.200	10.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.790,55	255.300	231.500	231.900	232.500	233.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.041,81	-236.700	-211.000	-208.900	-207.400	-207.700
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)	-169.041,81	-236.700	-211.000	-208.900	-207.400	-207.700
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)	-169.041,81	-236.700	-211.000	-208.900	-207.400	-207.700

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5212	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	19.837,71	18.000	20.000		22.000	24.000	26.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.837,71	18.000	20.000		22.000	24.000	26.000	
70	10	Personalauszahlungen	178.824,44	240.600	217.800		217.800	217.900	217.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	451,43	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635,21	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
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	10.002,40	10.700	9.700		9.700	10.200	10.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.913,48	254.100	230.000		230.000	230.600	231.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.075,77	-236.100	-210.000		-208.000	-206.600	-205.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170.075,77	-236.100	-210.000	0	-208.000	-206.600	-205.100	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

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	2	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	21.117,76	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000
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	2.630,98	600	500	1.000	1.100	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)	23.748,74	18.600	20.500	23.000	25.100	26.000
50	11	Personalaufwendungen	181.701,51	240.800	218.000	219.700	219.800	219.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	451,43	1.800	2.100	800	800	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,21	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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	10.002,40	10.700	9.700	9.700	10.200	10.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.790,55	255.300	231.500	231.900	232.500	233.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.041,81	-236.700	-211.000	-208.900	-207.400	-207.700
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)	-169.041,81	-236.700	-211.000	-208.900	-207.400	-207.700
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)	-169.041,81	-236.700	-211.000	-208.900	-207.400	-207.700

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	19.837,71	18.000	20.000		22.000	24.000	26.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.837,71	18.000	20.000		22.000	24.000	26.000	
70	10	Personalauszahlungen	178.824,44	240.600	217.800		217.800	217.900	217.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	451,43	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635,21	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
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	10.002,40	10.700	9.700		9.700	10.200	10.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.913,48	254.100	230.000		230.000	230.600	231.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.075,77	-236.100	-210.000		-208.000	-206.600	-205.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-170.075,77	-236.100	-210.000	0	-208.000	-206.600	-205.100	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5230	Denkmalschutz- und Pflege

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	2	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	21.047,84	4.200	3.800	7.300	8.200	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)	21.047,84	4.200	3.800	7.300	8.200	0
50	11	Personalaufwendungen	113.713,32	90.000	91.200	104.000	103.800	104.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.943,69	14.300	16.200	6.400	6.100	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	6.342,62	4.100	4.400	4.400	4.500	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.787,09	113.600	117.000	120.000	119.600	125.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600
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)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600
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)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5230	Denkmalschutz- und Pflege

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	91.444,40	88.300	90.000	0	90.300	90.500	90.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.943,69	6.500	6.400	0	6.400	6.100	6.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.095,12	4.100	4.400	0	4.400	4.500	4.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.270,67	104.100	106.000	0	106.300	106.300	106.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.270,67	-104.100	-106.000	0	-106.300	-106.300	-106.700	0
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-106.270,67	-104.100	-106.000	0	-106.300	-106.300	-106.700	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52300000	Denkmalschutz- und pflege

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	2	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	21.047,84	4.200	3.800	7.300	8.200	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)	21.047,84	4.200	3.800	7.300	8.200	0
50	11	Personalaufwendungen	113.713,32	90.000	91.200	104.000	103.800	104.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.943,69	14.300	16.200	6.400	6.100	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	6.342,62	4.100	4.400	4.400	4.500	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.787,09	113.600	117.000	120.000	119.600	125.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600
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)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600
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)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt (8-Steller)	52300000	Denkmalschutz- und pflege

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	91.444,40	88.300	90.000		90.300	90.500	90.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.943,69	6.500	6.400		6.400	6.100	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
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	6.095,12	4.100	4.400		4.400	4.500	4.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.270,67	104.100	106.000		106.300	106.300	106.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.270,67	-104.100	-106.000		-106.300	-106.300	-106.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-106.270,67	-104.100	-106.000	0	-106.300	-106.300	-106.700	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5380	Abwasserbeseitigung

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.920,82	3.800	600	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.219,82	29.000	8.400	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.219,82	-29.000	-8.400	0	0	0
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)	-50.219,82	-29.000	-8.400	0	0	0
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)	-50.219,82	-29.000	-8.400	0	0	0

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	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5380	Abwasserbeseitigung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	4.920,82	3.800	600		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.920,82	3.800	600		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.920,82	-3.800	-600		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.920,82	-3.800	-600	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt (8-Steller)	53800000	FD 6.20 Abwasserbeseitigung

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.920,82	3.800	600	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.219,82	29.000	8.400	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.219,82	-29.000	-8.400	0	0	0
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)	-50.219,82	-29.000	-8.400	0	0	0
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)	-50.219,82	-29.000	-8.400	0	0	0

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	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt (8-Steller)	53800000	FD 6.20 Abwasserbeseitigung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.920,82	3.800	600	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.920,82	3.800	600		0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.920,82	-3.800	-600		0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.920,82	-3.800	-600	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5420	Verkehrsflächen- und Anlagen (Kreisstraßen)

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	2	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	2.707.745,12	2.470.600	2.505.200	2.645.200	2.618.600	2.549.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.955,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	6.697,04	900	1.900	3.600	4.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.741.613,06	2.480.100	2.515.700	2.657.400	2.631.300	2.558.000
50	11	Personalaufwendungen	97.046,21	89.400	96.900	103.300	103.200	103.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.683,71	3.200	8.000	3.100	3.000	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.695,08	2.241.800	4.278.800	4.060.800	4.092.800	4.124.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.851,27	108.500	109.000	109.000	109.200	109.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.628.442,06	3.692.500	5.831.400	5.835.500	5.796.800	5.758.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-886.829,00	-1.212.400	-3.315.700	-3.178.100	-3.165.500	-3.200.000
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)	-886.829,00	-1.212.400	-3.315.700	-3.178.100	-3.165.500	-3.200.000
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)	-886.829,00	-1.212.400	-3.315.700	-3.178.100	-3.165.500	-3.200.000

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	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	830.704,00	817.600	852.200	992.200	965.600	896.400
	Nettoabschreibungsaufwand	438.461,79	432.000	486.500	567.100	523.000	518.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5420	Verkehrsflächen- und Anlagen (Kreisstraßen)

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.041,12	1.653.000	1.653.000		1.653.000	1.653.000	1.653.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.737,57	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.890.778,69	1.661.600	1.661.600		1.661.600	1.661.600	1.661.600	
70	10	Personalauszahlungen	88.534,06	89.000	96.300		96.400	96.500	96.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.683,71	1.500	3.100		3.100	3.000	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.601,47	2.241.800	4.278.800		4.060.800	4.092.800	4.124.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.851,27	108.500	109.000		109.000	109.200	109.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.558.670,51	2.440.800	4.487.200		4.269.300	4.301.500	4.333.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-667.891,82	-779.200	-2.825.600		-2.607.700	-2.639.900	-2.672.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	2.188.400	1.188.400	0	200.000	26.700	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.200.000,00	2.188.400	1.188.400	0	200.000	26.700	0	
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	23.640,26	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	1.121.302,41	2.000.000	2.912.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.144.942,67	2.000.000	2.912.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	55.057,33	188.400	-1.723.600	0	200.000	26.700	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-612.834,49	-590.800	-4.549.200	0	-2.407.700	-2.613.200	-2.672.200	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200000	Kreisstraßen

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	2	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	1.877.041,12	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.955,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	6.697,04	900	1.900	3.600	4.100	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)	1.898.694,06	1.662.500	1.663.500	1.665.200	1.665.700	1.661.600
50	11	Personalaufwendungen	97.046,21	89.400	96.900	103.300	103.200	103.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.683,71	3.200	8.000	3.100	3.000	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.695,08	2.241.800	4.278.800	4.060.800	4.092.800	4.124.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.851,27	108.500	109.000	109.000	109.200	109.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.359.276,27	2.442.900	4.492.700	4.276.200	4.308.200	4.343.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-460.582,21	-780.400	-2.829.200	-2.611.000	-2.642.500	-2.681.700
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)	-460.582,21	-780.400	-2.829.200	-2.611.000	-2.642.500	-2.681.700
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)	-460.582,21	-780.400	-2.829.200	-2.611.000	-2.642.500	-2.681.700

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200000	Kreisstraßen

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.041,12	1.653.000	1.653.000		1.653.000	1.653.000	1.653.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.737,57	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.890.778,69	1.661.600	1.661.600		1.661.600	1.661.600	1.661.600	
70	10	Personalauszahlungen	88.534,06	89.000	96.300		96.400	96.500	96.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.683,71	1.500	3.100		3.100	3.000	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.601,47	2.241.800	4.278.800		4.060.800	4.092.800	4.124.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.851,27	108.500	109.000		109.000	109.200	109.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.558.670,51	2.440.800	4.487.200		4.269.300	4.301.500	4.333.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-667.891,82	-779.200	-2.825.600		-2.607.700	-2.639.900	-2.672.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-667.891,82	-779.200	-2.825.600	0	-2.607.700	-2.639.900	-2.672.200	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200001	Kreisstraßen Kreisstraße 1

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	2	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	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
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	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.271,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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)	-11.271,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
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)	-11.271,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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	46.255,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.984,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	Nettoabschreibungsaufwand	11.271,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200006	Kreisstraßen Kreisstraße 6

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	790,00	800	600	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	790,00	800	600	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-790,00	-800	-600	0	0	0
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)	-790,00	-800	-600	0	0	0
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)	-790,00	-800	-600	0	0	0

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	790,00	800	600	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	790,00	800	600	0	0	0
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200015	Kreisstraßen Kreisstraße 15

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	2	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	81.688,00	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.688,00	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
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	113.455,00	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.455,00	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.767,00	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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)	-31.767,00	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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)	-31.767,00	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

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	113.455,00	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	81.688,00	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	Nettoabschreibungsaufwand	31.767,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200015	Kreisstraßen Kreisstraße 15

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	775,57	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	775,57	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-775,57	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-775,57	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200018	Kreisstraßen Kreisstraße 18

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	422,00	500	500	500	500	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422,00	-500	-500	-500	-500	-500
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)	-422,00	-500	-500	-500	-500	-500
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)	-422,00	-500	-500	-500	-500	-500

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	422,00	500	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	422,00	500	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200023	Kreisstraßen Kreisstraße 23

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	2	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	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.215,00	0	0	0	0	0
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	509,00	0	600	600	600	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	509,00	0	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.706,00	0	-600	-600	-600	-600
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)	11.706,00	0	-600	-600	-600	-600
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)	11.706,00	0	-600	-600	-600	-600

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	509,00	0	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	509,00	0	600	600	600	600
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200032	Kreisstraßen Kreisstraße 32

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	2	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	9.300	9.300	9.300	9.300
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
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	6.641,97	6.700	20.600	20.600	20.600	20.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.641,97	6.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.641,97	-6.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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)	-6.641,97	-6.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
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)	-6.641,97	-6.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

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	6.641,97	6.700	20.600	20.600	20.600	20.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	Nettoabschreibungsaufwand	6.641,97	6.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200032	Kreisstraßen Kreisstraße 32

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200032	Kreisstraßen Kreisstraße 32

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000,00	486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	-546.000,00	-219.300,00

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200033	Kreisstraßen Kreisstraße 33

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	2	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	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
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	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.694,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-12.694,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-12.694,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

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	47.535,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.841,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	Nettoabschreibungsaufwand	12.694,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200036	Kreisstraßen Kreisstraße 36

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	2	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	5.769,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.769,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
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	10.773,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.773,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.004,00	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-5.004,00	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)	-5.004,00	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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	10.773,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.769,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	Nettoabschreibungsaufwand	5.004,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200036	Kreisstraßen Kreisstraße 36

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.800	32.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	

Kreis Ostholstein**2019**

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200036	Kreisstraßen Kreisstraße 36

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-112.600,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200037	Kreisstraßen Kreisstraße 37

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	2	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	21.718,00	23.200	21.700	21.700	21.700	21.700
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.718,00	23.200	21.700	21.700	21.700	21.700
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	53.532,00	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.532,00	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.814,00	-30.300	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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)	-31.814,00	-30.300	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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)	-31.814,00	-30.300	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

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	53.532,00	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.718,00	23.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	Nettoabschreibungsaufwand	31.814,00	30.300	31.900	31.900	31.900	31.900
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200037	Kreisstraßen Kreisstraße 37

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.800	96.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	
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	2.034,77	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	14.280,00	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.314,77	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.314,77	96.800	96.800	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.314,77	96.800	96.800	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200037	Kreisstraßen Kreisstraße 37

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019 in EUR	Gesamt Inv. 2019 in EUR
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	0	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.314,77	96.800	96.800	0	0	0	0	-268.200,00	-171.400,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200039	Kreisstraßen Kreisstraße 39

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	2	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	61.743,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.743,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
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	90.368,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.368,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.625,00	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
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)	-28.625,00	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
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)	-28.625,00	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

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	90.368,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.743,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	Nettoabschreibungsaufwand	28.625,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200040	Kreisstraßen Kreisstraße 40

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	2	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	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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	14.167,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.167,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.904,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.904,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.904,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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	14.167,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.263,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.904,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200041	Kreisstraßen Kreisstraße 41

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	2	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	164.957,00	164.900	164.900	164.900	164.900	164.900
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	164.957,00	164.900	164.900	164.900	164.900	164.900
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	237.502,00	237.600	237.300	237.100	237.100	237.100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.502,00	237.600	237.300	237.100	237.100	237.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.545,00	-72.700	-72.400	-72.200	-72.200	-72.200
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)	-72.545,00	-72.700	-72.400	-72.200	-72.200	-72.200
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)	-72.545,00	-72.700	-72.400	-72.200	-72.200	-72.200

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	237.502,00	237.600	237.300	237.100	237.100	237.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	164.957,00	164.900	164.900	164.900	164.900	164.900
	Nettoabschreibungsaufwand	72.545,00	72.700	72.400	72.200	72.200	72.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200042	Kreisstraßen Kreisstraße 42

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	2	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	10.853,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.853,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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	46.099,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.099,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.246,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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)	-35.246,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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)	-35.246,00	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

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	46.099,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.853,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Nettoabschreibungsaufwand	35.246,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200043	Kreisstraßen Kreisstraße 43

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	2	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	32.203,00	17.900	46.400	186.400	186.400	186.400
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.203,00	17.900	46.400	186.400	186.400	186.400
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	48.567,00	28.000	76.400	271.200	271.200	271.200
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.567,00	28.000	76.400	271.200	271.200	271.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.364,00	-10.100	-30.000	-84.800	-84.800	-84.800
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)	-16.364,00	-10.100	-30.000	-84.800	-84.800	-84.800
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)	-16.364,00	-10.100	-30.000	-84.800	-84.800	-84.800

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	48.567,00	28.000	76.400	271.200	271.200	271.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	32.203,00	17.900	46.400	186.400	186.400	186.400
	Nettoabschreibungsaufwand	16.364,00	10.100	30.000	84.800	84.800	84.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200043	Kreisstraßen Kreisstraße 43

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	1.800.000	900.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.200.000,00	1.800.000	900.000	0	0	0	0	0
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	18.736,80	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	1.099.834,81	2.000.000	1.000.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.118.571,61	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	81.428,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	81.428,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200043	Kreisstraßen Kreisstraße 43

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	900.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.428,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-3.115.500,00	-3.215.500,00

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200045	Kreisstraßen Kreisstraße 45

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	11.783,00	11.800	11.800	11.800	4.000	3.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.783,00	11.800	11.800	11.800	4.000	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.783,00	-11.800	-11.800	-11.800	-4.000	-3.300
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)	-11.783,00	-11.800	-11.800	-11.800	-4.000	-3.300
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)	-11.783,00	-11.800	-11.800	-11.800	-4.000	-3.300

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	11.783,00	11.800	11.800	11.800	4.000	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.783,00	11.800	11.800	11.800	4.000	3.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200046	Kreisstraßen Kreisstraße 46

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	2	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	34.865,00	34.800	34.000	34.000	34.000	34.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.865,00	34.800	34.000	34.000	34.000	34.000
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	52.240,00	53.900	52.300	52.300	52.300	52.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.240,00	53.900	52.300	52.300	52.300	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.375,00	-19.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
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)	-17.375,00	-19.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
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)	-17.375,00	-19.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

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	52.240,00	53.900	52.300	52.300	52.300	52.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.865,00	34.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	Nettoabschreibungsaufwand	17.375,00	19.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200046	Kreisstraßen Kreisstraße 46

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
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	887,42	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	887,42	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-887,42	100.000	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-887,42	100.000	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200046	Kreisstraßen Kreisstraße 46

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887,42	100.000	0	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200047	Kreisstraßen Kreisstraße 47

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	2	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	22.269,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.269,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
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	26.548,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.548,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.279,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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)	-4.279,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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)	-4.279,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

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	26.548,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.269,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Nettoabschreibungsaufwand	4.279,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200048	Kreisstraßen Kreisstraße 48

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	400	400	400	400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-400	-400	-400	-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)	0,00	0	-400	-400	-400	-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)	0,00	0	-400	-400	-400	-400

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	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200048	Kreisstraßen Kreisstraße 48

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	214,50	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	12.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	214,50	0	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-214,50	0	-12.000	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-214,50	0	-12.000	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200048	Kreisstraßen Kreisstraße 48

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200049	Kreisstraßen Kreisstraße 49

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	2	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	36.360,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.360,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
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	39.917,00	40.000	39.700	39.300	39.300	39.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.917,00	40.000	39.700	39.300	39.300	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.557,00	-3.700	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-3.557,00	-3.700	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-3.557,00	-3.700	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000

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	39.917,00	40.000	39.700	39.300	39.300	39.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.360,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	Nettoabschreibungsaufwand	3.557,00	3.700	3.400	3.000	3.000	3.000
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200052	Kreisstraßen Kreisstraße 52

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	2	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	12.794,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.794,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
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	29.602,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.602,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.808,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-16.808,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	-16.808,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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	29.602,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.794,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Nettoabschreibungsaufwand	16.808,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200053	Kreisstraßen Kreisstraße 53

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	2	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	10.256,00	10.200	10.200	10.200	10.200	800
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.256,00	10.200	10.200	10.200	10.200	800
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	13.909,00	14.000	14.000	14.000	14.000	1.200
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.909,00	14.000	14.000	14.000	14.000	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.653,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-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)	-3.653,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-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)	-3.653,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-400

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	13.909,00	14.000	14.000	14.000	14.000	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.256,00	10.200	10.200	10.200	10.200	800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.653,00	3.800	3.800	3.800	3.800	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200054	Kreisstraßen Kreisstraße 54

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	2	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	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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	25.999,00	24.600	25.400	25.300	25.300	25.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.999,00	24.600	25.400	25.300	25.300	25.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.642,00	-10.300	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-11.642,00	-10.300	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-11.642,00	-10.300	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000

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	25.999,00	24.600	25.400	25.300	25.300	25.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.357,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	Nettoabschreibungsaufwand	11.642,00	10.300	11.100	11.000	11.000	11.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200054	Kreisstraßen Kreisstraße 54

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200054	Kreisstraßen Kreisstraße 54

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542546657001 K 54/L 309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf									
54200054.78120000 K54/L309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200055	Kreisstraßen Kreisstraße 55

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	2	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	17.896,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.896,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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	23.774,00	23.800	51.000	78.100	78.100	78.100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.774,00	23.800	51.000	78.100	78.100	78.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.878,00	-6.000	-33.200	-60.300	-60.300	-60.300
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)	-5.878,00	-6.000	-33.200	-60.300	-60.300	-60.300
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)	-5.878,00	-6.000	-33.200	-60.300	-60.300	-60.300

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	23.774,00	23.800	51.000	78.100	78.100	78.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	17.896,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Nettoabschreibungsaufwand	5.878,00	6.000	33.200	60.300	60.300	60.300
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200055	Kreisstraßen Kreisstraße 55

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	1.900.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein**2019**

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200055	Kreisstraßen Kreisstraße 55

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0,00	-1.900.000,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200057	Kreisstraßen Kreisstraße 57

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	2	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	5.475,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.475,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	6.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.042,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-1.042,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-1.042,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	6.517,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.475,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.042,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200058	Kreisstraßen Kreisstraße 58

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	2	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	44.333,00	44.300	44.300	44.300	44.300	11.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.333,00	44.300	44.300	44.300	44.300	11.000
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	72.924,00	73.000	73.000	73.000	73.000	18.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.924,00	73.000	73.000	73.000	73.000	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.591,00	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-7.300
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)	-28.591,00	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-7.300
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)	-28.591,00	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-7.300

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	72.924,00	73.000	73.000	73.000	73.000	18.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	44.333,00	44.300	44.300	44.300	44.300	11.000
	Nettoabschreibungsaufwand	28.591,00	28.700	28.700	28.700	28.700	7.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200059	Kreisstraßen Kreisstraße 59

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	2	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	46.814,00	47.200	46.800	46.800	46.800	46.800
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.814,00	47.200	46.800	46.800	46.800	46.800
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	80.485,82	80.500	80.600	80.600	80.600	80.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.485,82	80.500	80.600	80.600	80.600	80.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.671,82	-33.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-33.671,82	-33.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-33.671,82	-33.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

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	80.485,82	80.500	80.600	80.600	80.600	80.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	46.814,00	47.200	46.800	46.800	46.800	46.800
	Nettoabschreibungsaufwand	33.671,82	33.300	33.800	33.800	33.800	33.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200059	Kreisstraßen Kreisstraße 59

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	58.800	58.800	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	0
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	991,20	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	7.187,60	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.178,80	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.178,80	58.800	58.800	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.178,80	58.800	58.800	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200059	Kreisstraßen Kreisstraße 59

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.187,60	58.800	58.800	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.241.200,00

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200060	Kreisstraßen Kreisstraße 60

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	2	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	53.143,00	53.100	53.100	53.100	26.500	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.143,00	53.100	53.100	53.100	26.500	0
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	71.370,00	71.400	71.400	71.400	8.500	2.800
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.370,00	71.400	71.400	71.400	8.500	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.227,00	-18.300	-18.300	-18.300	18.000	-2.800
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)	-18.227,00	-18.300	-18.300	-18.300	18.000	-2.800
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)	-18.227,00	-18.300	-18.300	-18.300	18.000	-2.800

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	71.370,00	71.400	71.400	71.400	8.500	2.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	53.143,00	53.100	53.100	53.100	26.500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	18.227,00	18.300	18.300	18.300	-18.000	2.800
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200061	Kreisstraßen Kreisstraße 61

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	2	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	66.408,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.408,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
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	88.766,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.766,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.358,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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)	-22.358,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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)	-22.358,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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	88.766,00	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	66.408,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	Nettoabschreibungsaufwand	22.358,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54200062	Kreisstraßen Kreisstraße 62

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	2	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	6.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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	8.715,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.715,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-2.000,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)	-2.000,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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	8.715,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.715,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Nettoabschreibungsaufwand	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5470	ÖPNV

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	2	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	5.516.885,55	5.277.000	5.257.800	5.257.800	5.257.800	5.257.800
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	55.135,65	150.000	245.000	220.000	220.000	220.000
45	7	+ sonstige Erträge	96.526,20	4.200	4.600	15.300	12.900	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)	5.668.547,40	5.431.200	5.507.400	5.493.100	5.490.700	5.477.800
50	11	Personalaufwendungen	140.971,31	123.400	124.100	129.700	129.400	129.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.570,28	14.300	16.300	6.400	6.200	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.263.353,95	11.579.000	12.077.100	12.417.400	12.767.100	13.127.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.973,71	205.700	69.500	54.500	54.800	55.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.517.869,25	11.923.400	12.288.000	12.609.000	12.958.500	13.324.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.849.321,85	-6.492.200	-6.780.600	-7.115.900	-7.467.800	-7.846.900
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)	-5.849.321,85	-6.492.200	-6.780.600	-7.115.900	-7.467.800	-7.846.900
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)	-5.849.321,85	-6.492.200	-6.780.600	-7.115.900	-7.467.800	-7.846.900

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5470	ÖPNV

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.084,34	5.277.000	5.257.800		5.257.800	5.257.800	5.257.800	
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	55.135,65	150.000	245.000		220.000	220.000	220.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.575.219,99	5.427.000	5.502.800		5.477.800	5.477.800	5.477.800	
70	10	Personalauszahlungen	114.975,96	113.700	115.600		115.800	116.000	116.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.570,28	6.500	6.400		6.400	6.200	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.206.428,23	11.579.000	12.077.100		12.417.400	12.767.100	13.127.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.973,71	205.700	69.500		54.500	54.800	55.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.434.948,18	11.905.900	12.269.600		12.595.100	12.945.100	13.305.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.859.728,19	-6.478.900	-6.766.800		-7.117.300	-7.467.300	-7.827.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.859.728,19	-6.478.900	-6.766.800	0	-7.117.300	-7.467.300	-7.827.700	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54700000	ÖPNV

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	2	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	5.516.885,55	5.277.000	5.257.800	5.257.800	5.257.800	5.257.800
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	55.135,65	150.000	245.000	220.000	220.000	220.000
45	7	+ sonstige Erträge	96.526,20	4.200	4.600	15.300	12.900	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)	5.668.547,40	5.431.200	5.507.400	5.493.100	5.490.700	5.477.800
50	11	Personalaufwendungen	140.971,31	123.400	124.100	129.700	129.400	129.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.570,28	14.300	16.300	6.400	6.200	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.263.353,95	11.579.000	12.077.100	12.417.400	12.767.100	13.127.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.973,71	205.700	69.500	54.500	54.800	55.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.517.869,25	11.923.400	12.288.000	12.609.000	12.958.500	13.324.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.849.321,85	-6.492.200	-6.780.600	-7.115.900	-7.467.800	-7.846.900
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)	-5.849.321,85	-6.492.200	-6.780.600	-7.115.900	-7.467.800	-7.846.900
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)	-5.849.321,85	-6.492.200	-6.780.600	-7.115.900	-7.467.800	-7.846.900

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt (8-Steller)	54700000	ÖPNV

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.084,34	5.277.000	5.257.800		5.257.800	5.257.800	5.257.800	
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	55.135,65	150.000	245.000		220.000	220.000	220.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.575.219,99	5.427.000	5.502.800		5.477.800	5.477.800	5.477.800	
70	10	Personalauszahlungen	114.975,96	113.700	115.600		115.800	116.000	116.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.570,28	6.500	6.400		6.400	6.200	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.206.428,23	11.579.000	12.077.100		12.417.400	12.767.100	13.127.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.973,71	205.700	69.500		54.500	54.800	55.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.434.948,18	11.905.900	12.269.600		12.595.100	12.945.100	13.305.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.859.728,19	-6.478.900	-6.766.800		-7.117.300	-7.467.300	-7.827.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.859.728,19	-6.478.900	-6.766.800	0	-7.117.300	-7.467.300	-7.827.700	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5520	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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	2	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	137.528,31	151.200	153.900	153.900	153.900	153.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.002,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	76.711,66	14.800	14.200	26.000	29.300	1.000
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)	297.744,66	270.000	272.100	283.900	287.200	258.900
50	11	Personalaufwendungen	1.078.744,34	999.700	1.063.400	1.107.000	1.106.600	1.107.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.524,26	46.400	53.300	21.800	21.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.808,25	63.200	53.200	53.200	53.200	53.200
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	51.154,30	68.300	66.400	66.300	68.700	71.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.190.231,15	1.177.600	1.238.300	1.248.300	1.249.500	1.271.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-892.486,49	-907.600	-966.200	-964.400	-962.300	-1.012.300
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)	-892.486,49	-907.600	-966.200	-964.400	-962.300	-1.012.300
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)	-892.486,49	-907.600	-966.200	-964.400	-962.300	-1.012.300

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5520	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.315,55	151.200	153.900		153.900	153.900	153.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.214,23	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,48	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.433,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	258.763,65	256.200	258.900		258.900	258.900	258.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.004.405,60	994.200	1.059.200		1.059.900	1.060.800	1.061.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.524,26	21.100	21.800		21.800	21.000	20.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.465,99	63.200	53.200		53.200	53.200	53.200	
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	52.750,80	68.300	66.400		66.300	68.700	71.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.116.146,65	1.146.800	1.200.600		1.201.200	1.203.700	1.206.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-857.383,00	-890.600	-941.700		-942.300	-944.800	-947.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-857.383,00	-890.600	-941.700	0	-942.300	-944.800	-947.300	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55200001	6.20 Gewässeraufsicht

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	2	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	137.528,31	151.200	153.900	153.900	153.900	153.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.002,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	72.167,24	13.900	13.200	24.200	27.200	1.000
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)	293.200,24	269.100	271.100	282.100	285.100	258.900
50	11	Personalaufwendungen	1.054.410,35	981.000	1.041.100	1.081.600	1.081.200	1.081.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.156,64	43.500	51.300	20.200	19.400	37.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.808,25	63.100	53.000	53.000	53.000	53.000
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	50.627,89	67.600	65.700	65.600	67.900	70.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.164.003,13	1.155.200	1.211.100	1.220.400	1.221.500	1.241.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-870.802,89	-886.100	-940.000	-938.300	-936.400	-983.000
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)	-870.802,89	-886.100	-940.000	-938.300	-936.400	-983.000
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)	-870.802,89	-886.100	-940.000	-938.300	-936.400	-983.000

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55200001	6.20 Gewässeraufsicht

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.315,55	151.200	153.900		153.900	153.900	153.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.214,23	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,48	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.433,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	258.763,65	256.200	258.900		258.900	258.900	258.900	
70	10	Personalauszahlungen	984.956,40	975.800	1.037.200		1.037.900	1.038.700	1.039.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.156,64	19.800	20.200		20.200	19.400	18.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.465,99	63.100	53.000		53.000	53.000	53.000	
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	52.224,39	67.600	65.700		65.600	67.900	70.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.094.803,42	1.126.300	1.176.100		1.176.700	1.179.000	1.181.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-836.039,77	-870.100	-917.200		-917.800	-920.100	-922.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-836.039,77	-870.100	-917.200	0	-917.800	-920.100	-922.700	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55200002	6.20 Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...

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	2	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	4.544,42	900	1.000	1.800	2.100	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)	4.544,42	900	1.000	1.800	2.100	0
50	11	Personalaufwendungen	24.333,99	18.700	22.300	25.400	25.400	25.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.367,62	2.900	4.000	1.600	1.600	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	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	526,41	700	700	700	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.228,02	22.400	27.200	27.900	28.000	29.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.683,60	-21.500	-26.200	-26.100	-25.900	-29.300
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)	-21.683,60	-21.500	-26.200	-26.100	-25.900	-29.300
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)	-21.683,60	-21.500	-26.200	-26.100	-25.900	-29.300

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55200002	6.20 Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	19.449,20	18.400	22.000		22.000	22.100	22.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.367,62	1.300	1.600		1.600	1.600	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	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	526,41	700	700		700	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.343,23	20.500	24.500		24.500	24.700	24.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.343,23	-20.500	-24.500		-24.500	-24.700	-24.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.343,23	-20.500	-24.500	0	-24.500	-24.700	-24.600	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5541	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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	2	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	259.724,75	146.200	201.000	203.200	205.400	207.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.954,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	45.386,29	10.300	20.100	53.100	54.300	1.000
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)	366.005,54	191.300	265.900	301.100	304.500	253.100
50	11	Personalaufwendungen	975.037,63	955.700	1.003.300	991.300	991.100	991.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.035,42	31.200	20.800	8.200	7.900	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.841,26	115.100	185.200	165.200	165.200	165.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
53	15	+ Transferaufwendungen	64.641,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.993,24	53.900	55.600	55.500	57.600	59.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.338.666,33	1.255.400	1.367.600	1.325.100	1.328.100	1.339.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-972.660,79	-1.064.100	-1.101.700	-1.024.000	-1.023.600	-1.086.100
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)	-972.660,79	-1.064.100	-1.101.700	-1.024.000	-1.023.600	-1.086.100
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)	-972.660,79	-1.064.100	-1.101.700	-1.024.000	-1.023.600	-1.086.100

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	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.675,10	46.200	51.000	53.200	55.400	57.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.441,82	3.300	1.700	1.700	900	700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5541	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.331,41	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.762,94	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,85	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	283.242,78	135.800	195.800		195.800	195.800	195.800	
70	10	Personalauszahlungen	889.068,37	909.300	973.300		973.600	973.900	974.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.035,42	14.200	8.200		8.200	7.900	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.932,77	115.100	185.200		165.200	165.200	165.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.414,87	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.413,59	53.900	55.600		55.500	57.600	59.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.253.865,02	1.142.500	1.272.300		1.252.500	1.254.600	1.256.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-970.622,24	-1.006.700	-1.076.500		-1.056.700	-1.058.800	-1.061.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,13	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.865,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	652.057,28	0	0	0	0	0	0	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-318.564,96	-1.006.700	-1.076.500	0	-1.056.700	-1.058.800	-1.061.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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	2	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	259.724,75	146.200	201.000	203.200	205.400	207.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.954,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	45.386,29	10.300	20.100	53.100	54.300	1.000
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)	366.005,54	191.300	265.900	301.100	304.500	253.100
50	11	Personalaufwendungen	907.494,46	886.700	932.000	920.000	919.800	919.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.035,42	31.200	20.800	8.200	7.900	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.526,26	114.500	184.700	164.700	164.700	164.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
53	15	+ Transferaufwendungen	64.641,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.993,24	51.300	53.000	52.900	54.900	56.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.270.808,16	1.183.200	1.293.200	1.250.700	1.253.600	1.264.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-904.802,62	-991.900	-1.027.300	-949.600	-949.100	-1.011.400
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)	-904.802,62	-991.900	-1.027.300	-949.600	-949.100	-1.011.400
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)	-904.802,62	-991.900	-1.027.300	-949.600	-949.100	-1.011.400

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	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.675,10	46.200	51.000	53.200	55.400	57.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.441,82	3.300	1.700	1.700	900	700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.331,41	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.762,94	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,85	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	283.242,78	135.800	195.800		195.800	195.800	195.800	
70	10	Personalauszahlungen	821.525,20	840.300	902.000		902.300	902.600	902.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.035,42	14.200	8.200		8.200	7.900	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.617,77	114.500	184.700		164.700	164.700	164.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.414,87	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.413,59	51.300	53.000		52.900	54.900	56.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.186.006,85	1.070.300	1.197.900		1.178.100	1.180.100	1.182.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-902.764,07	-934.500	-1.002.100		-982.300	-984.300	-986.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,13	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.865,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	652.057,28	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-250.706,79	-934.500	-1.002.100	0	-982.300	-984.300	-986.300	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	1.994,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410001	Flächenausgleichsmanager FD 6.21

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	67.543,17	69.000	71.300	71.300	71.300	71.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,00	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	0,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.858,17	72.200	74.400	74.400	74.500	74.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.858,17	-72.200	-74.400	-74.400	-74.500	-74.700
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)	-67.858,17	-72.200	-74.400	-74.400	-74.500	-74.700
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)	-67.858,17	-72.200	-74.400	-74.400	-74.500	-74.700

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55410001	Flächenausgleichsmanager FD 6.21

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	67.543,17	69.000	71.300		71.300	71.300	71.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,00	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	0,00	2.600	2.600		2.600	2.700	2.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.858,17	72.200	74.400		74.400	74.500	74.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.858,17	-72.200	-74.400		-74.400	-74.500	-74.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-67.858,17	-72.200	-74.400	0	-74.400	-74.500	-74.700	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5610	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes auch allg. Verw.-Aufgaben des Umweltsch.

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	2	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	3.479,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.841,25	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.699,32	4.600	4.400	7.500	8.300	1.000
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)	159.020,47	235.600	134.400	137.500	138.300	131.000
50	11	Personalaufwendungen	322.073,19	336.200	350.400	361.700	361.500	361.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.593,07	12.200	14.100	5.500	5.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374,35	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112,00	400	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.667,85	19.500	22.200	22.100	22.900	23.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.820,46	492.300	510.900	513.300	513.600	519.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.799,99	-256.700	-376.500	-375.800	-375.300	-388.400
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)	-207.799,99	-256.700	-376.500	-375.800	-375.300	-388.400
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)	-207.799,99	-256.700	-376.500	-375.800	-375.300	-388.400

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	112,00	400	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	112,00	400	200	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5610	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes auch allg. Verw.-Aufgaben des Umweltsch.

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.250,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.153,20	15.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	126.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	158.403,20	232.000	131.000		131.000	131.000	131.000	
70	10	Personalauszahlungen	303.199,54	334.800	349.300		349.500	349.600	349.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.593,07	5.600	5.500		5.500	5.200	5.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232,28	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000	
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	73.336,19	19.500	22.200		22.100	22.900	23.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.361,08	483.900	501.000		501.100	501.700	502.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.957,88	-251.900	-370.000		-370.100	-370.700	-371.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-238.957,88	-251.900	-370.000	0	-370.100	-370.700	-371.600	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100000	FD 6.20 Umweltschutzmaßnahmen 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	2	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	123,75	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123,75	0	0	0	0	0
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	109,48	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109,48	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14,27	0	0	0	0	0
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)	14,27	0	0	0	0	0
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)	14,27	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100000	FD 6.20 Umweltschutzmaßnahmen 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	1.223,75	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.223,75	0	0		0	0	0	
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	109,48	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109,48	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.114,27	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.114,27	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100001	FD 6.20 Bodenschutz

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	2	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	3.479,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.671,25	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	6.218,68	1.800	1.700	2.800	3.100	500
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)	21.369,83	101.800	103.700	104.800	105.100	102.500
50	11	Personalaufwendungen	156.023,69	165.500	189.100	193.100	193.000	193.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.997,02	4.300	4.900	1.900	1.800	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.710,69	122.000	122.100	122.100	122.100	122.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112,00	400	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.323,37	9.100	11.100	11.000	11.500	11.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.166,77	301.300	327.400	328.100	328.400	330.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.796,94	-199.500	-223.700	-223.300	-223.300	-228.000
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)	-165.796,94	-199.500	-223.700	-223.300	-223.300	-228.000
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)	-165.796,94	-199.500	-223.700	-223.300	-223.300	-228.000

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	112,00	400	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	112,00	400	200	0	0	0
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100001	FD 6.20 Bodenschutz

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.250,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.387,00	9.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.637,00	100.500	102.500		102.500	102.500	102.500	
70	10	Personalauszahlungen	149.386,24	165.000	188.700		188.800	188.800	188.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.997,02	2.000	1.900		1.900	1.800	1.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.827,62	122.000	122.100		122.100	122.100	122.100	
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	66.445,31	9.100	11.100		11.000	11.500	11.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.656,19	298.100	323.800		323.800	324.200	324.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.019,19	-197.600	-221.300		-221.300	-221.700	-222.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-199.019,19	-197.600	-221.300	0	-221.300	-221.700	-222.100	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100002	FD 6.20 Abfallordnung

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	2	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	1.046,25	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	125.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45	7	+ sonstige Erträge	11.480,64	2.800	2.700	4.700	5.200	500
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)	137.526,89	133.800	30.700	32.700	33.200	28.500
50	11	Personalaufwendungen	166.049,50	170.700	161.300	168.600	168.500	168.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.596,05	7.900	9.200	3.600	3.400	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,18	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
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	7.344,48	10.400	11.100	11.100	11.400	11.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.544,21	191.000	183.500	185.200	185.200	188.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.017,32	-57.200	-152.800	-152.500	-152.000	-160.400
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)	-42.017,32	-57.200	-152.800	-152.500	-152.000	-160.400
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)	-42.017,32	-57.200	-152.800	-152.500	-152.000	-160.400

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt (8-Steller)	56100002	FD 6.20 Abfallordnung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	542,45	5.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	125.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.542,45	131.500	28.500		28.500	28.500	28.500	
70	10	Personalauszahlungen	153.813,30	169.800	160.600		160.700	160.800	161.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.596,05	3.600	3.600		3.600	3.400	3.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,18	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
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	6.890,88	10.400	11.100		11.100	11.400	11.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.595,41	185.800	177.200		177.300	177.500	178.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.052,96	-54.300	-148.700		-148.800	-149.000	-149.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-41.052,96	-54.300	-148.700	0	-148.800	-149.000	-149.500	

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5710	Wirtschaftsförderung

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	810,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.052,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.862,40	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.862,40	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
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)	-33.862,40	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
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)	-33.862,40	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100

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	33.052,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	33.052,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5710	Wirtschaftsförderung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	810,40	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810,40	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-810,40	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	573.100	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-810,40	-578.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57100000	Wirtschaftsförderung

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	810,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.052,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.862,40	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.862,40	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
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)	-33.862,40	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
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)	-33.862,40	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100

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	33.052,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	33.052,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	<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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57100000	Wirtschaftsförderung

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
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	810,40	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810,40	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-810,40	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	573.100	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-810,40	-578.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Kreis Ostholstein**2019**

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57100000	Wirtschaftsförderung

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	-888.100,00	-888.100,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5750	Tourismus

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	142.426,00	127.600	102.900	84.300	67.400	65.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.639,19	95.000	114.000	91.000	92.000	75.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.065,19	222.600	216.900	175.300	159.400	140.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.065,19	-222.600	-216.900	-175.300	-159.400	-140.300
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)	-211.065,19	-222.600	-216.900	-175.300	-159.400	-140.300
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)	-211.065,19	-222.600	-216.900	-175.300	-159.400	-140.300

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	142.426,00	127.600	102.900	84.300	67.400	65.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	142.426,00	127.600	102.900	84.300	67.400	65.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5750	Tourismus

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.639,19	95.000	114.000	0	91.000	92.000	75.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.639,19	95.000	114.000	0	91.000	92.000	75.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.639,19	-95.000	-114.000	0	-91.000	-92.000	-75.000	0
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.639,19	-95.000	-114.000	0	-91.000	-92.000	-75.000	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57500000	Tourismus

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	2	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	142.426,00	127.600	102.900	84.300	67.400	65.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.639,19	95.000	114.000	91.000	92.000	75.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.065,19	222.600	216.900	175.300	159.400	140.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.065,19	-222.600	-216.900	-175.300	-159.400	-140.300
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)	-211.065,19	-222.600	-216.900	-175.300	-159.400	-140.300
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)	-211.065,19	-222.600	-216.900	-175.300	-159.400	-140.300

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	142.426,00	127.600	102.900	84.300	67.400	65.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	142.426,00	127.600	102.900	84.300	67.400	65.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt (8-Steller)	57500000	Tourismus

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.639,19	95.000	114.000		91.000	92.000	75.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.639,19	95.000	114.000		91.000	92.000	75.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.639,19	-95.000	-114.000		-91.000	-92.000	-75.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-68.639,19	-95.000	-114.000	0	-91.000	-92.000	-75.000	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



Produktziffer: 6.20.1	Produktbezeichnung: Boden- und Gewässerschutz
Verantwortlich: Susanne Klehn	Beteiligte Organisationseinheit: FD 6.20 Boden- und Gewässerschutz
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Untere Wasserbehörde, Untere Bodenschutzbehörde und Untere Abfallbehörde 2. Aufsicht über die Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz 3. Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz und Wasserverbandsgesetz mit den jeweils dazugehörigen Landesgesetzen, Verordnungen, Erlassen und technischen Richtlinien.
Rechtsbindung: Weisungsgebunden
Zielgruppen: Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Träger der öffentlichen Verwaltung, Gewerbe, Landwirtschaft, Bürger
Globalziele: Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Gewässer und auf den Boden sowie Wiederherstellungen deren Funktionen. Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der Abfallentsorgung. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Verbände nach dem Wasserverbandsgesetz.
Handlungsziele für 2018: Aufarbeitung von Rückständen und anderen Vollzugsdefiziten (s. gesonderte Erläuterungen)
Handlungsziele für 2019: Gewinnung von qualifiziertem Personal und systematische Einarbeitung zur Abarbeitung von Rückständen in der Unteren Wasserbehörde.
Agenda 21(Nachhaltigkeit): s. Globalziel

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Beratungsgespräche und Sitzungen	300	300	158	53%	300
eingehende TÖB-Beteiligungen	350	300	214	71%	350
Anträge in förmlichen Verfahren (Planfeststellung, Bewilligung, gehobene Erlaubnis)	1	1	0	0%	0
Anträge in nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnis, Genehmigung, ...)	250	250	115	46%	250
Anträge auf Bestätigung und Zustimmung	120	120	75	63%	120
Anzeigen zu wasserrechtlichen Benutzungen	50	50	110	220%	120
schriftliche Anfragen	420	420	222	53%	420
eingehende Prüfberichte/Messwerte ohne Handlungsbedarf	4.200	4.200	2.196	52%	4.200
eingehende Prüfberichte/Messwerte mit Handlungsbedarf	1.000	1.000	804	80%	1.000
örtliche Überprüfungen (Abfall, Anlagen, Boden, Gewässer, Unfälle, ...)	600	600	384	64%	600
Aufsichtsverfahren	20	20	41	205%	45
Anhörungen	600	400	546	137%	600
Ordnungsverfügungen	35	40	13	33%	30
Widersprüche	15	18	4	22%	10
Klagen	4	4	1	25%	2

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 5		1,00	1,00	1,00
EG 6		1,00	1,00	1,00
EG 9		5,16	5,16	6,00
EG 10		4,20	4,20	1,50
EG 11		3,50	3,50	3,50
EG 12		1,00	1,00	1,00
A 10	0,00		0,00	1,00
A 11	4,00		4,00	3,00
A 13	1,00		1,00	1,00
Gesamt	5,00	15,86	20,86	19,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
offene Abgabebescheide (AW, GW, ...)	0	0	172		0
offene Anträge in förmlichen Verfahren (Planfeststellung, Bewilligung ohne Erlaubnis)	2	2	1	50%	2
offene Anträge in nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnis, Genehmigung,...)	50	50	72	144%	50
offene Abnahmen	1.000	1.000	998	100%	1.000
offene Anträge auf Bestätigung und Zustimmung	20	20	33	165%	25
offene Anfragen	2	2	7	350%	2
Erfassungsgrad Kleinkläranlagen (Datenbank)	95%	94%	93%	99%	94%
noch nicht abgestellte bekannte Mängel (Abfall, Boden, Wasser)	500	500	602	120%	600
noch nicht abgeschlossene Altlastenbewertungen	200	200	302	151%	250
offene Widersprüche	4	4	2	50%	4

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

Auf eine an das Benchmarking angepasste Darstellung wurde verzichtet, da die Bewertung der Wirtschaftlichkeit mittels Kennzahlen bei den Aufgaben der UAB, UWB und UBB an seine Grenzen stößt. Eine Splittung in drei Produkte würde keine weitergehenden Informationen liefern.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Beratungsgespräche und Sitzungen	300	300	158	53%	300
eingehende TÖB-Beteiligungen	350	300	214	71%	350
Anträge in förmlichen Verfahren (Planfeststellung, Bewilligung, gehobene Erlaubnis)	1	1	0	0%	0
Anträge in nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnis, Genehmigung, ...)	250	250	115	46%	250
Anträge auf Bestätigung und Zustimmung	120	120	75	63%	120
Anzeigen zu wasserrechtlichen Benutzungen	50	50	110	220%	120
schriftliche Anfragen	420	420	222	53%	420
eingehende Prüfberichte/Messwerte ohne Handlungsbedarf	4.200	4.200	2.196	52%	4.200
eingehende Prüfberichte/Messwerte mit Handlungsbedarf	1.000	1.000	804	80%	1.000
örtliche Überprüfungen (Abfall, Anlagen, Boden, Gewässer, Unfälle, ...)	600	600	384	64%	600
Aufsichtsverfahren	20	20	41	205%	45
Anhörungen	600	400	546	137%	600
Ordnungsverfügungen	35	40	13	33%	30
Widersprüche	15	18	4	22%	10
Klagen	4	4	1	25%	2

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 5		1,00	1,00	1,00
EG 6		1,00	1,00	1,00
EG 9		5,16	5,16	6,00
EG 10		4,20	4,20	1,50
EG 11		3,50	3,50	3,50
EG 12		1,00	1,00	1,00
A 10	0,00		0,00	1,00
A 11	4,00		4,00	3,00
A 13	1,00		1,00	1,00
Gesamt	5,00	15,86	20,86	19,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
offene Abgabebescheide (AW, GW, ...)	0	0	172		0
offene Anträge in förmlichen Verfahren (Planfeststellung, Bewilligung ohne Erlaubnis)	2	2	1	50%	2
offene Anträge in nicht förmlichen Verfahren (Erlaubnis, Genehmigung,...)	50	50	72	144%	50
offene Abnahmen	1.000	1.000	998	100%	1.000
offene Anträge auf Bestätigung und Zustimmung	20	20	33	165%	25
offene Anfragen	2	2	7	350%	2
Erfassungsgrad Kleinkläranlagen (Datenbank)	95%	94%	93%	99%	94%
noch nicht abgestellte bekannte Mängel (Abfall, Boden, Wasser)	500	500	602	120%	600
noch nicht abgeschlossene Altlastenbewertungen	200	200	302	151%	250
offene Widersprüche	4	4	2	50%	4

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

Auf eine an das Benchmarking angepasste Darstellung wurde verzichtet, da die Bewertung der Wirtschaftlichkeit mittels Kennzahlen bei den Aufgaben der UAB, UWB und UBB an seine Grenzen stößt. Eine Splittung in drei Produkte würde keine weitergehenden Informationen liefern.

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

Erläuterungen zu den Plandaten 2018:

Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da der FD Boden- und Gewässerschutz überwiegend fremdbestimmt ist. Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich daher ausschließlich um Schätzwerte, die sich aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ableiten.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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 ²	2 ³	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	141.008,21	241.200	243.900	243.900	243.900	243.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.844,17	115.000	114.000	114.000	114.000	114.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.501,77	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	94.410,98	19.400	18.600	33.500	37.600	2.000
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)	456.765,13	505.600	406.500	421.400	425.500	389.900
50	11	Personalaufwendungen	1.400.817,53	1.335.900	1.413.800	1.468.700	1.468.100	1.468.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.117,33	58.600	69.400	27.300	26.200	50.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.182,60	187.200	177.200	177.200	177.200	177.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.411,00	25.600	8.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.920,82	3.800	600	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.822,15	87.800	88.600	88.400	91.600	94.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.607.271,43	1.698.900	1.757.600	1.761.600	1.763.100	1.790.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.150.506,30	-1.193.300	-1.351.100	-1.340.200	-1.337.600	-1.400.700
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)	-1.150.506,30	-1.193.300	-1.351.100	-1.340.200	-1.337.600	-1.400.700
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)	-1.150.506,30	-1.193.300	-1.351.100	-1.340.200	-1.337.600	-1.400.700

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	45.411,00	25.600	8.000	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.411,00	25.600	8.000	0	0	0
	<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 06200

- 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall

Frau Klehn

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.565,55	241.200	243.900		243.900	243.900	243.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.367,43	115.000	114.000		114.000	114.000	114.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.800,48	130.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.433,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	417.166,85	488.200	389.900		389.900	389.900	389.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.307.605,14	1.329.000	1.408.500		1.409.400	1.410.400	1.411.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.117,33	26.700	27.300		27.300	26.200	25.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.698,27	187.200	177.200		177.200	177.200	177.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.920,82	3.800	600		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.086,99	87.800	88.600		88.400	91.600	94.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.518.428,55	1.634.500	1.702.200		1.702.300	1.705.400	1.708.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.101.261,70	-1.146.300	-1.312.300		-1.312.400	-1.315.500	-1.318.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.101.261,70	-1.146.300	-1.312.300	0	-1.312.400	-1.315.500	-1.318.900	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.21 Naturschutz

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



Produktziffer: 6.21.01	Produktbezeichnung: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. wildlebender Arten
Verantwortlich: Joachim Siebrecht	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: - Einbringen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die Landes- und Bauleitplanung, Fachplanung sowie übergeordnete Genehmigungsverfahren durch Planungsgespräche, Beratung und schriftliche Stellungnahmen - Erfassung ungenehmigter Eingriffe, Herbeiführung rechtmäßiger Zustände, Kontrolle sowie Genehmigung von Eingriffen nach dem Naturschutzrecht, anlassbezogene Kontrollen nach dem Prämienrecht (Cross Checks, CC) - Anerkennung von Ökokonten, Verwendung von Ersatzgeldern, Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen - Schutz, Pflege und Entwicklung und soweit möglich Wiederherstellung gesetzlich geschützter und besonders schutzwürdiger Gebiete, Gebietsteile und Objekte von Natur und Landschaft, Förderung des Biotopverbundes - prüfen und ggf. erteilen von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen - Vertreten der Belange allgemein und besonders geschützter Tiere und Pflanzen (allgemeiner, besonderer und strenger Artenschutz), Beratung, Förderung und Biodiversität - Schutz und Nutzung einschl. Gemeingebrauch der freien Landschaft und des Meeresstrandes zum Zwecke der Erholung, Förderung des Naturverständnisses und der Umweltbildung
Auftragsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, internationale und supranationale Abkommen und Vereinbarungen auf dem Gebiet des Naturschutzes, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, EU-Recht (insb. FFH- + Vogelschutzrichtlinie), Verordnungen und Erlasse, sonstiges Fachrecht aus angrenzenden Rechtsgebieten
Rechtsbindung: Weisungsaufgabe
Zielgruppen: öffentliche und private Planungs-, Vorhaben- und Maßnahmeträger (Kommunen, Behörden, Verbände, Vereine und Personen)
Globalziele: - Einbringen der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in alle Planungen und Handlungen öffentlicher und privater Dritter unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips - Schutz, Pflege und Entwicklung wildlebender Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume (einschl. deren Wiederherstellung), Begleitung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung, in Vogelschutzgebieten sowie auf Kompensationsflächen - Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft als Erlebnis- und Erholungsraum für eine naturverträgliche Erholung und die touristische Entwicklung
Handlungsziele für 2018:
Handlungsziele für 2019: Fortführung des Projektes Ostholstein blüht auf

Agenda 21(Nachhaltigkeit):

- Beachtung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips bei Planungen und Handlungen Dritter
- Erhalt der Vielfalt an Arten und intakter Lebensräume als Lebensgrundlage für den Menschen und in Verantwortung für die zukünftigen Generationen
- Beiträge zum Klimaschutz und Förderung der Biodiversität

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Planung nach BauGB (Bauleitplanung)	160	180	62	34%	130
Bauliche Anlagen nach LBO	150	160	76	48%	140
Bauliche Anlagen nach BImSchG	5	12	2	17%	5
Boden (Abgrabung/Aufschüttung)	15	20	7	35%	15
Boden (Rohstoffabbau)	3	4	2	50%	2
Bäume (Eingriffsregelung, Schutz VO gesetzl. Biotopschutz (Knicks)	120	70	123	176%	200
	15	12	12	100%	20

Tabelle 2: Aufgaben, die vom Benchmarking nicht erfasst werden:

Bereich	Kernprozess
Planung	Landes-, Regionalplanung, Landschaftsprogramm, Landschaftsplanung
Bauliche Anlagen	nach LNatSchG
Infrastrukturmaßnahmen	Straßen-, (Rad-)Wegebau, Funkmasten, Leitungen
Landwirtschaft	Grünlandumbruch, Cross Checks, Cross Compliance, Flurbereinigung
Forstwirtschaft	Erstaufforstung, Waldumwandlung
Wasserwirtschaft	Ausbau, Erlaubnis/Bewilligung, Unterhaltung / Artenschutz, Pflegepläne
Küstenschutz, Hochwasserschutz	Deichbau, Deckwerk, Sandaufspülung
Erholung	Naturerlebnisräume; Camping, Golf; Stege, Sportboothäfen; Wege, Besucherlenkung; Sondernutzung Meeresstrand
Freizeitveranstaltungen,	Polo, CrossGolf, OpenAir, Motorsport, Surfen/KiteSurfen/Segeln
Flächenschutz	Ausweisung, Entlassung, Ausnahme, Befreiung, Schutz- u. Entwicklungsmaßnahmen,
gesetzl. Biotopschutz	Ausnahme, Befreiung, Schutz/Pflege/Entwicklung
Artenschutz	Tiergehege, Zoos, Einzelmaßnahmen, Allgemeinverfügungen, Ordnungsrecht
Kompensationsmaßnahmen	Ökokonto, Monitoring, Verwendung von Ersatzgeld
Ehrenamtlicher Naturschutz	Naturschutzbeirat, Naturschutzdienst, Vereine
Vertretung des Naturschutzes	Ausschuss, Öffentlichkeitsarbeit, Landkreistag
interner Dienst, Sonstiges	allgemeine Verwaltung
Ausgleichsmanagement mit Wirkungskontrolle	Pflege / Fortschreibung Konzept; Beratung / Koordinierung; Stellungnahmen / Einbringen in Vorhaben und Planungen; Kontrolle der Wirksamkeit / Dokumentation / ggfs. Ordnungsrecht

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) beteiligt sich am landesweiten Benchmarking des Landkreistages SH. Hier hat man sich auf ausgesuchte Aufgabenbereiche geeinigt. Mit der Festlegung von Kernprozessen werden Fallzahlen ermittelt (Tab. 1).

Diese spiegeln nur unzureichend das Aufgabenspektrum einer UNB wider. Zur Vervollständigung wurde eine Liste der übrigen Aufgabenfelder gemeinsam abgestimmt und die wesentlichen Kernprozesse benannt (Tab. 2). Auf das Erfassen von Fallzahlen wurde landesweit verzichtet, da ein aussagefähiger Vergleich nicht möglich ist. Dies liegt an den zum Teil niedrigen Fallzahlen sowie an den kreisspezifischen Besonderheiten, welche verschiedene Anforderungen an die UNBen stellen (starke Heterogenität).

Im Sinne des Benchmarkings, „Lernen vom Besten“, wurde vereinbart, die einzelnen Arbeitsprozesse der jeweiligen Arbeitsbereiche inhaltlich und verfahrenstechnisch zu betrachten mit dem Ziel einer effizienteren und effektiveren Aufgabenerledigung. Dies erfolgt regelmäßig in den Arbeitsgruppen des Landkreistages.

Das Erreichen der Plandaten ist abhängig vom Eingang entsprechender Anträge.

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
EG 15	0,00	0,20	0,20	0,20
EG13	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	0,00	6,50	6,50	6,10
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,00
A11	1,50	0,00	1,50	1,50
A10	1,00	0,00	1,00	1,00
Gesamt	2,50	9,70	12,20	11,80

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
wird berichtet					

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

zu 2 Leistungsumfang:

Umstellung der Erfassung ab 2018;

Durch die Kommunalwahl im ersten Halbjahr wurden weniger Bauleitpläne aufgestellt;

Im Rahmen der Reginalplanung hat sich der Teilplan Wind verzögert, daher wurden weniger Anträge für bauliche Anlagen nach BImSchG gestellt;

zu den Erträgen per 30.06.2018:

Es wurden Erträge von insgesamt 191.300 € für das Jahr 2018 in Ansatz gebracht. Zum 30.06.2018 wurden lediglich rund 28.100 € angeordnet. Hauptsächlich liegt es daran, dass die Erträge für die Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen sowie für die Ersatzgelder erst nach erfolgter Abrechnung in einer Summe gebucht werden.

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

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2018 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018 Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06210**

- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Siebrecht

(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 ²	2 ³	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	259.724,75	146.200	201.000	203.200	205.400	207.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.954,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	45.386,29	10.300	20.100	53.100	54.300	1.000
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)	366.005,54	191.300	265.900	301.100	304.500	253.100
50	11	Personalaufwendungen	975.037,63	955.700	1.003.300	991.300	991.100	991.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.035,42	31.200	20.800	8.200	7.900	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.841,26	115.100	185.200	165.200	165.200	165.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
53	15	+ Transferaufwendungen	64.641,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.993,24	53.900	55.600	55.500	57.600	59.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.338.666,33	1.255.400	1.367.600	1.325.100	1.328.100	1.339.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-972.660,79	-1.064.100	-1.101.700	-1.024.000	-1.023.600	-1.086.100
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)	-972.660,79	-1.064.100	-1.101.700	-1.024.000	-1.023.600	-1.086.100
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)	-972.660,79	-1.064.100	-1.101.700	-1.024.000	-1.023.600	-1.086.100

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	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.675,10	46.200	51.000	53.200	55.400	57.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.441,82	3.300	1.700	1.700	900	700
	<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
(5-Steller) 06210

- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Siebrecht

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.331,41	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.762,94	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,85	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	283.242,78	135.800	195.800		195.800	195.800	195.800	
70	10	Personalauszahlungen	889.068,37	909.300	973.300		973.600	973.900	974.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.035,42	14.200	8.200		8.200	7.900	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.932,77	115.100	185.200		165.200	165.200	165.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.414,87	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.413,59	53.900	55.600		55.500	57.600	59.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.253.865,02	1.142.500	1.272.300		1.252.500	1.254.600	1.256.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-970.622,24	-1.006.700	-1.076.500		-1.056.700	-1.058.800	-1.061.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,13	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.865,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	652.057,28	0	0	0	0	0	0	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-318.564,96	-1.006.700	-1.076.500	0	-1.056.700	-1.058.800	-1.061.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06210**

- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Siebrecht

(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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	1.994,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.61

Regionale Planung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

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 ²	2 ³	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	5.880.351,16	5.712.900	5.392.500	5.351.100	5.325.100	5.257.800
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	487.887,32	596.200	524.900	505.500	511.200	519.000
45	7	+ sonstige Erträge	117.095,68	7.700	11.400	66.200	45.900	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)	6.485.334,16	6.316.800	5.928.800	5.922.800	5.882.200	5.776.800
50	11	Personalaufwendungen	445.207,32	436.000	419.200	394.000	393.600	394.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.325,62	26.000	29.600	11.600	11.200	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,20	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
53	15	+ Transferaufwendungen	11.936.594,63	12.236.900	12.685.100	13.015.400	13.365.100	13.725.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100.390,06	2.538.500	2.353.600	2.329.800	2.300.700	2.297.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.673.189,83	15.429.400	15.654.600	15.899.300	16.202.200	16.567.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.187.855,67	-9.112.600	-9.725.800	-9.976.500	-10.320.000	-10.791.000
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)	-8.187.855,67	-9.112.600	-9.725.800	-9.976.500	-10.320.000	-10.791.000
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)	-8.187.855,67	-9.112.600	-9.725.800	-9.976.500	-10.320.000	-10.791.000

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	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06610**

- Fachdienst 6.61 Regionale Planung

Herr Weppler

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.872.933,71	5.712.900	5.392.500		5.351.100	5.325.100	5.257.800	
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	533.068,86	596.200	524.900		505.500	511.200	519.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.406.002,57	6.309.100	5.917.400		5.856.600	5.836.300	5.776.800	
70	10	Personalauszahlungen	380.830,61	380.000	368.500		368.800	369.200	369.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.325,62	11.800	11.600		11.600	11.200	10.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,20	8.300	8.100		8.100	8.100	8.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.806.020,84	12.236.900	12.685.100		13.015.400	13.365.100	13.725.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.031.497,07	2.538.500	2.353.600		2.329.800	2.300.700	2.297.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.233.868,34	15.175.500	15.426.900		15.733.700	16.054.300	16.411.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.827.865,77	-8.866.400	-9.509.500		-9.877.100	-10.218.000	-10.634.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	573.100	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.827.865,77	-9.439.500	-9.509.500	0	-9.877.100	-10.218.000	-10.634.800	

Kreis Ostholstein**2019**

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06610**

- Fachdienst 6.61 Regionale Planung

Herr Weppler

(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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	-888.100,00	-888.100,00



Produktziffer: 6.61.1	Produktbezeichnung: Regionale Planung
Verantwortlich: Horst Wepler	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Ausschuss für Planung und Wirtschaft	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ol style="list-style-type: none"> 1. Initiierung, Begleitung und Erarbeitung regionaler Entwicklungspläne und -konzepte sowie deren Umsetzung 2. Förderung der Entwicklung des Kreises durch Projekte und sonstige Vorhaben 3. Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes des Kreises
Auftragsgrundlage: freiwillige Aufgabe
Rechtsbindung: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Wohl der Allgemeinheit, regionalplanerische Interessenverbände, Projektträger
Globalziele: Sicherung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung des Kreises und Wahrnehmung bzw. Einbringung der Interessen des Kreises bei der Erarbeitung räumlicher Entwicklungskonzepte und -pläne sowie Projekte auch vor dem Hintergrund des Baus der festen Fehmarnbeltquerung und der Hinterlandanbindung
Handlungsziele für 2018: <ol style="list-style-type: none"> a) Feste Fehmarnbeltquerung: Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern; Information von Akteuren im Kreis, Betrieb des Fehmarnbelt- Büros sowie Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau einer festen Fehmarnbeltquerung b) Schienenanbindung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination mit den Kommunen c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, ...) d) Initiierung und Koordinierung von EU- oder von anderen geförderten Projekten (KultKit, Passage, ...) e) Umsetzung des REK Wirtschaftsband A 1 f) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg g) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis
Handlungsziele für 2019: <ol style="list-style-type: none"> a) Feste Fehmarnbeltquerung: Vertretung der Interessen Ostholsteins gegenüber Entscheidungsträgern; Information von Akteuren im Kreis, Betrieb des Fehmarnbelt- Büros sowie Begleitung von Projekten im Zusammenhang mit dem Bau einer festen Fehmarnbeltquerung b) Schienenanbindung: Vertretung der Interessen des Kreises und Koordination mit den Kommunen c) Begleitung und Unterstützung räumlicher Entwicklungsprozesse im Kreis (z.B. AktivRegionen, Naturpark Holsteinische Schweiz, ...) d) Initiierung und Koordinierung von EU- oder von anderen geförderten Projekten (KultKit, ...) e) Umsetzung des Regionalmanagement im Hansebelt f) Vertretung der Interessen des Kreises in der Metropolregion Hamburg g) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Berücksichtigung des "bottom- up"- Prinzips bei der Erarbeitung und Umsetzung regionaler Entwicklungsprojekte durch die Einbindung regionaler und lokaler Akteure; Beschluss des Hauptausschusses zum Klimawandel und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für den Kreis

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
feste Fehmarnbeltquerung (Anzahl der Koordinierungsgespräche)	120	120	90	75%	130
Sitzungen im Zusammenhang mit der MRH	60	70	50	71%	70
AktivRegionen (MV und Vorstandssitzungen)	25	20	19	95%	25
Klimaschutzkonzept	120	120	65	54%	120

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
TVöD 15	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
A 15	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50
TVöD 13	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TVöD 11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TVöD 9	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,50	3,05	3,55	2,55	2,55

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Sitzungen Regionales Dialogforum FBQ	20	20	15	75%	20
Sitzungen Hinterlandanbindung usw.	30	15	15	100%	20
Sitzungen FB- Komitee	4	4	2	50%	3
Planertreffen und Koordinatorenrunde MRH	35	15	12	80%	15
Koordinationsitzungen RM im Hansebelt	30	20	15	75%	20
Vorträge zur FBQ	5	10	4	40%	6
Sitzungen AG Klimaschutz	4	4	2	50%	4

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

--

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2018

Für 2019 ist eine neue Stelle für die Geschäftsführung des FB- Komitees und die Durchführung des Projektes Kultkit vorgesehen. Diese Stelle war bisher bei der egoh angesiedelt und ist vom FD 6.61 bezahlt worden. Das Regionalmanagement im Hansebelt hat als Nachfolgeorganisation des Wirtschaftsbandes A 1 seine Arbeit aufgenommen unter Federführung der IHK.

Ist 30.06.2018: Hier ist die Summe der für den Zeitraum 1.1. bis 30.06.2017 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2018: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06611

- 6.61.01 Regionale Planung

Herr Weppler

(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 ²	2 ³	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	363.465,61	435.900	134.700	93.300	67.300	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	6.588,50	17.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.569,48	3.500	6.800	50.900	33.000	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)	390.623,59	457.100	141.500	144.200	100.300	0
50	11	Personalaufwendungen	247.039,62	254.200	229.900	199.100	199.000	199.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.755,34	11.700	13.300	5.200	5.000	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,20	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
53	15	+ Transferaufwendungen	112.910,93	77.900	28.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	408.435,46	645.200	431.100	405.700	338.800	297.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952.813,55	1.179.500	867.900	775.000	690.900	652.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562.189,96	-722.400	-726.400	-630.800	-590.600	-652.100
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)	-562.189,96	-722.400	-726.400	-630.800	-590.600	-652.100
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)	-562.189,96	-722.400	-726.400	-630.800	-590.600	-652.100

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	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06611

- 6.61.01 Regionale Planung

Herr Weppler

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.849,37	435.900	134.700		93.300	67.300	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	6.588,50	17.700	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	359.437,87	453.600	134.700		93.300	67.300	0	
70	10	Personalauszahlungen	208.658,26	207.900	187.700		187.800	188.000	188.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.755,34	5.300	5.200		5.200	5.000	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,20	6.800	6.600		6.600	6.600	6.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	137.971,18	77.900	28.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	377.141,57	645.200	431.100		405.700	338.800	297.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	732.720,55	943.100	658.600		623.300	556.400	515.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373.282,68	-489.500	-523.900		-530.000	-489.100	-515.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	573.100	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-373.282,68	-1.062.600	-523.900	0	-530.000	-489.100	-515.100	

Kreis Ostholstein**2019**

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06611**

- 6.61.01 Regionale Planung

Herr Weppler

(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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-573.100	0	0	0	0	0	-888.100,00	-888.100,00



**KREIS
OSTHOLSTEIN**

Produktblatt 2019

- mit Berichtsteil zum 30.06.2018 -

Produktziffer: 6.61.03	Produktbezeichnung: kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung
Verantwortlich: Horst Weppler	Beteiligte Organisationseinheit:
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises als Aufgabenträger für den ÖPNV (u.a. Erarbeitung und Umsetzung des RNVP, Durchführung von Ausschreibungen, Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen, Verhandlungen mit dem Land Schleswig- Holstein) 2. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Schülerbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Schulträgern und den Verkehrsunternehmen) 3. Sicherstellung, Abwicklung und Optimierung der Behindertenbeförderung (u.a. Verhandlungen mit den Beförderungsunternehmen) 4. Darstellung der ÖPNV- Belange in den Gremien und der Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage: PBefG, ÖPNVG, SchulG, Schülerbeförderungssatzung
Rechtsbindung: pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen: ÖPNV- Nutzer, ÖPNV-nicht-Nutzer, Touristen, Schüler
Globalziele: Sicherstellung einer an den Bedürfnissen der Schüler, den finanziellen Möglichkeiten des Kreises und der Schülerbeförderungssatzung orientierten Schülerbeförderung. Einführung von bedarfsorientierten ÖPNV- Bedienungen im Kreis. Verknüpfung von Bus und Bahn.
Handlungsziele für 2018: a) Überprüfung der Kostenentwicklung im ÖPNV anhand der Berichte der Verkehrsunternehmen b) Überprüfung der Behindertenbeförderung hinsichtlich der Kostensteigerungen c) Umsetzung des RNVP d) weitere Einführung alternativer Bedienformen mit den Gemeinden, Umsetzung Folgekonzept AnrufBus e) Mitarbeit im nah.sh- Verkehrsverbund f) Begleitung und Umsetzung Fachbeitrag Grundnetz g) Vorbereitung der nächsten Ausschreibungen
Handlungsziele für 2019: a) Überprüfung der Kostenentwicklung im ÖPNV anhand der Berichte der Verkehrsunternehmen b) Umsetzung des RNVP c) Begleitung und Umsetzung Fachbeitrag Grundnetz d) weitere Einführung alternativer Bedienformen mit den Gemeinden e) Mitarbeit im nah.sh- Verkehrsverbund g) Umsetzung/Vorbereitung der nächsten Ausschreibungen h) Anpassung Schülerbeförderungssatzung an aktuelle Beschlusslagen i) Fortschreibung des Regionalen Nahverkehrsplans
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Durch eine Stärkung des ÖPNV wird der engieverbrauchende Individualverkehr verringert; zugleich wird durch einen bedarfgestützten ÖPNV in der Fläche die Mobilität besonders unter sozialen Gesichtspunkten gesichert (Inklusion)

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen	70	80	60	75%	80
Verhandlungen mit Kommunen und Bürgern	120	100	50	50%	90
nah.sh- Gespräche	40	40	35	88%	55

3. Stellenplanentwurf 2018 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
TVöD 15	0	0,05	0,05	0,05	0,05
A 15	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50
A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
TVöD 6	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1,50	0,55	2,05	2,05	2,05

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Vorbereitung/ Abwicklung Ausschreibungen	2	1	1	100%	1
Umsetzung Ausschreibungen ohne	3	3	3	100%	3
Kostensteigerungen gegenüber HH- Ansatz		8			
Umsetzung alternative Bedienformen	4		2	25%	4

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2017 (Abweichungen)

Der Kreis hat ein Konzept für die DorfBusse erarbeitet und hat die Einführung des AnrufBus- Folgekonzeptes abgewartet. Ab Mitte 2018 werden mit den einzelnen Kommunen weitere Gespräche geführt, um die alternativen DorfBusse schrittweise einzuführen.

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

2019 sind Steigerungen des Zuschussbedarfs im Haushalt zu erwarten durch die Beschlüsse zur Abschaffung des Elternbeitrages, der Freistellung von Fahrgäten unter 21 Jahren von den (ausbildungsbedingten) Beförderungskosten, der vertraglich vereinbarten Dynamisierungen der Zuschüsse für die Linienbündel 1-3 und durch die Einführung der DorfBusse.

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 ²	2 ³	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	5.516.885,55	5.277.000	5.257.800	5.257.800	5.257.800	5.257.800
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	481.298,82	578.500	524.900	505.500	511.200	519.000
45	7	+ sonstige Erträge	96.526,20	4.200	4.600	15.300	12.900	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)	6.094.710,57	5.859.700	5.787.300	5.778.600	5.781.900	5.776.800
50	11	Personalaufwendungen	140.971,31	123.400	124.100	129.700	129.400	129.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.570,28	14.300	16.300	6.400	6.200	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.823.683,70	12.159.000	12.657.100	12.997.400	13.347.100	13.707.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.691.954,60	1.890.700	1.919.500	1.921.100	1.958.800	1.997.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.663.179,89	14.188.400	14.718.000	15.055.600	15.442.500	15.846.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.568.469,32	-8.328.700	-8.930.700	-9.277.000	-9.660.600	-10.069.900
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)	-7.568.469,32	-8.328.700	-8.930.700	-9.277.000	-9.660.600	-10.069.900
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)	-7.568.469,32	-8.328.700	-8.930.700	-9.277.000	-9.660.600	-10.069.900

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.084,34	5.277.000	5.257.800		5.257.800	5.257.800	5.257.800	
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	526.480,36	578.500	524.900		505.500	511.200	519.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.046.564,70	5.855.500	5.782.700		5.763.300	5.769.000	5.776.800	
70	10	Personalauszahlungen	114.975,96	113.700	115.600		115.800	116.000	116.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.570,28	6.500	6.400		6.400	6.200	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.668.049,66	12.159.000	12.657.100		12.997.400	13.347.100	13.707.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.654.355,50	1.890.700	1.919.500		1.921.100	1.958.800	1.997.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.443.951,40	14.170.900	14.699.600		15.041.700	15.429.100	15.827.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.397.386,70	-8.315.400	-8.916.900		-9.278.400	-9.660.100	-10.050.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.397.386,70	-8.315.400	-8.916.900	0	-9.278.400	-9.660.100	-10.050.700	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.63 Bauordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06630

- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

Frau Schönfelder

(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 ²	2 ³	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	1.509.698,79	1.268.000	1.320.000	1.322.000	1.324.000	1.326.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	221.040,60	47.000	50.000	72.700	78.800	25.000
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)	1.730.739,39	1.320.000	1.375.000	1.399.700	1.407.800	1.356.000
50	11	Personalaufwendungen	2.043.717,84	1.954.000	1.988.900	2.072.400	2.071.400	2.072.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.954,36	108.100	105.600	41.500	40.000	76.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323,55	35.200	34.700	34.700	34.700	34.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.332,75	136.100	138.500	138.400	142.700	147.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.231.378,50	2.233.400	2.267.700	2.287.000	2.288.800	2.330.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.639,11	-913.400	-892.700	-887.300	-881.000	-974.500
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)	-500.639,11	-913.400	-892.700	-887.300	-881.000	-974.500
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)	-500.639,11	-913.400	-892.700	-887.300	-881.000	-974.500

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06630**

- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz

Frau Schönfelder

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	1.538.115,20	1.268.000	1.320.000		1.322.000	1.324.000	1.326.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.290,93	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.587.406,13	1.288.000	1.350.000		1.352.000	1.354.000	1.356.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.869.770,84	1.941.100	1.980.900		1.982.300	1.983.900	1.985.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	44.954,36	49.200	41.500		41.500	40.000	38.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284,55	35.200	34.700		34.700	34.700	34.700	
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	121.968,30	136.100	138.500		138.400	142.700	147.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.055.978,05	2.161.600	2.195.600		2.196.900	2.201.300	2.206.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-468.571,92	-873.600	-845.600		-844.900	-847.300	-850.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-468.571,92	-873.600	-845.600	0	-844.900	-847.300	-850.300	



Produktziffer: 6.63.01	Produktbezeichnung: 6.63.01 Bauordnung einschl. Brandschutz
Verantwortlich: Elisabeth Schönfelder	Beteiligte Organisationseinheit: 52110000 Bauordnung und 52120000 Brandschutz
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</p> <p>52110000 Bauordnung Bauberatungen, schriftliche und mündliche Auskünfte, Widersprüche, Klagen, Baugenehmigungsverfahren (§§ 62, 67, 68, 69 LBO, Befreiungen und Ausnahmen), Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Anträge auf Tätigwerden der Bauaufsicht, Ordnungsverfahren, Baukontrollen, Stellungnahmen (z.B. Bauleitpläne, BImSchG, Konzessionen, Beschwerden, Amtshilfe).</p> <p>52120000 Brandschutz Brandschutzberatungen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Brandverhütungsschauen</p>
<p>Auftragsgrundlage: Landesbauordnung inkl. Verordnungen und Erlasse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandschutzgesetz inkl. Verordnungen und Erlasse, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungskostengesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich "Baunebenrecht", Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Gewerberecht, Energieeinsparungsgesetz, Waffengesetz, EnEV, Camping- und Wochenendplatzverordnung</p>
<p>Rechtsbindung: Aufgabe nach Weisung</p>
<p>Zielgruppen: Antragsteller und Antragstellerinnen als private, gewerbliche und öffentliche Bauherrn (z.B. Asyl), Nutzungsberechtigte und Eigentümer/innen, Betreiber, Grundstückseigentümer und Grundstückseigentümerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Gutachter und Gutachterinnen, Zivilgerichte, Kreisangehörige Kommunen, Kreisinterne und externe andere Behörden, Grundstücksnachbarn und sonstige mittelbar Betroffene, Verfahrensleitende Behörden und sonstige öffentliche Stellen.</p>
<p>Globalziele: Information über Rechtsgrundlagen und Herbeiführen von Rechtssicherheit. Klärung von Verfahrens- sowie von Zuständigkeitsfragen. Vermeidung unnötiger bzw. aussichtsloser Antragsverfahren bzw. Nachbarwidersprüche. Sicherstellen, dass bauliche/ andere Anlagen/ Einrichtungen so angeordnet, errichtet und instandgehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit sowie Leben und Gesundheit/ natürliche Grundlagen des Lebens nicht gefährdet werden. Weitere öffentlich-rechtliche Grundsätze und Vorgaben sind zu berücksichtigen. Sicherstellung und Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände und der städtebaulichen Ordnung auf Grundlage des öffentlichen Baurechts. Sicherheit der Benutzer (Besucher) und der Allgemeinheit im Sinne des Gesetzes. Berücksichtigung der baurechtlichen Vorschriften in anderen Genehmigungsverfahren. Hinwirken auf eindeutige Inhalte von Darstellungen und Festsetzungen in Bauleitplänen. Rechtskonformes Handeln der Bauaufsichtsbehörde.</p>
<p>Handlungsziele für 2018: Umsetzung der Rechtsänderung in Bezug auf die Ferienwohnungen</p>
<p>Handlungsziele für 2019: Umsetzung der Rechtsänderung in Bezug auf die Ferienwohnungen, insbesondere durch die Anpassung der Bebauungs-Pläne</p>
<p>Agenda 21 (Nachhaltigkeit): Beratung und Prüfung auf Einhaltung von Rechtsvorschriften (LBO, BauGB, EnEV), Materialauswahl, Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltbelastungen, Wiederverwendung von Mutterboden, recyclebare Baustoffe.</p>

2. Leistungsumfang

	2016	2017	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
§ 66 LBO Vorbescheid	327	361	177	54%	360
Anträge nach § 67 LBO	386	389	186	48%	380
Befreiungsanträge	516	577	199	39%	500
Zustimmungs-Verfahren	3	8	3	100%	6
Schieß-Erlaubnis	45	53	42	93%	50
BlmSch-/Planfeststellungs-Verfahren	33	13	2	6%	10
Stellungnahme TÖB	227	141	78	34%	180
Denkmalschutz	524	371	218	42%	350
Teilungsgenehmigungen nach § 22 BauGB	38	62	28	74%	40
Konzessionen	131	140	79	60%	150
Bescheinigung WEG	129	153	75	58%	130
Genehmigungsfreistellung nach § 68 LBO	415	431	170	41%	420
§ 63 (3) LBO Abbruch-Anzeige	35	40	6	17%	20
Vereinfachtes Verfahren nach § 69 LBO	785	976	441	56%	950
Bauherren-Widerspruch	162	101	69	43%	100
Dritt-Widerspruch	25	34	13	52%	30
Ordnungsbehördliches Verfahren	199	195	78	39%	200
Baulast	1.280	1281	541	42%	1.300
Baulastauskünfte	1.002	971	462	46%	1.000
Beschwerden, Petitionen, Bürgerantrag	227	207	77	34%	150
Klageverfahren	17	31	10	59%	20
Sonstiges	141	131	60	43%	150
Akteneinsicht	664	718	348	52%	650
Brandschau	68	58	72	106%	100
Stellungnahme vorbeugender Brandschutz	53	37	19	36%	40

Erläuterung zu den Fallzahlen: In der Darstellung sind ergänzend zum Benchmarking-Bericht auch die Fallzahlen der Brandschutzdienststelle mit aufgeführt. Die deutlich gesteigerte Anzahl der Brandschauen begründet sich durch die Auftragserteilung an Prüffingenieure für Brandschutz. Im Übrigen liegen die Fallzahlen überwiegend auf dem Niveau der Vorjahre.

Gewichtete Zahlen

Bezeichnung	2016	2017	30.06.2018
Gewichtetes Fallaufkommen je VZ-Stelle	528	526	215
Bearbeitungszeiten Bauaufsicht:			
Antragseingang bis § 66 LBO	10	16	15
Anforderung der fehlenden § 67 LBO	17	17	19
Antragsunterlagen § 69 LBO	7	9	15
§ 66 LBO	37	41	47
Vollständigkeit der Unterlagen § 67 LBO	35	40	27
bis zur Bescheiderteilung § 69 LBO	27	32	31
§ 66 LBO	47	52	52
Antragseingang bis § 67 LBO	59	69	52
Bescheiderteilung § 69 LBO	51	51	47

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

Bezeichnung	2016	2017	30.06.2018
-------------	------	------	------------

Widersprüche und Klagen			
Widerspruchsquote Bauaufsicht (%)	8	5	8
Widerspruchsstattgabequote (%)	11	5	0
Anzahl der entschiedenen Klagen	26	18	6
Anzahl der stattgebenden Klagen	1	0	0
Klagequote (%)	17	33	78
Klagestattgabequote (%)	4	0	0

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

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
15	0,00	0,10	0,10	0,10
A 13	0,85	0,00	0,85	0,85
12	0,00	2,00	2,00	2,00
A 11/ 11	4,97	7,94	12,91	12,91
A 9/ 9	1,96	1,00	2,96	2,96
5	0,00	4,74	4,74	4,74
Gesamt	7,78	15,78	23,56	23,56

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Die Fallzahlen im Bereich der Ferienwohnungen sind zum heutigen Zeitpunkt weder greifbar noch planbar, da die Rechtsänderung erst auf Bundesebene erfolgt ist. Die Entscheidungen der Gemeinden über eine Umsetzung des Bundesrechts im Rahmen der Bauleitplanung steht weiterhin noch aus. Bisher wird sehr unterschiedlich von den Steuerungsmöglichkeiten von den Gemeinden Gebrauch gemacht.					

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

Keine

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

Keine

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06631

- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

Frau Schönfelder

(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 ²	2 ³	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	1.509.698,79	1.268.000	1.320.000	1.322.000	1.324.000	1.326.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	175.118,04	37.900	45.800	64.600	69.700	25.000
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)	1.684.816,83	1.310.900	1.370.800	1.391.600	1.398.700	1.356.000
50	11	Personalaufwendungen	1.785.143,57	1.751.600	1.811.700	1.880.900	1.880.200	1.881.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.340,60	77.200	87.600	34.400	33.200	63.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536,09	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.990,13	132.000	134.100	134.000	138.200	142.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.950.060,39	1.989.900	2.062.200	2.078.100	2.080.400	2.115.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.243,56	-679.000	-691.400	-686.500	-681.700	-759.600
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)	-265.243,56	-679.000	-691.400	-686.500	-681.700	-759.600
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)	-265.243,56	-679.000	-691.400	-686.500	-681.700	-759.600

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06631**

- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz

Frau Schönfelder

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	1.538.115,20	1.268.000	1.320.000		1.322.000	1.324.000	1.326.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.290,93	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.587.406,13	1.288.000	1.350.000		1.352.000	1.354.000	1.356.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.660.817,05	1.742.400	1.805.000		1.806.100	1.807.500	1.809.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.340,60	35.100	34.400		34.400	33.200	32.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497,09	29.100	28.800		28.800	28.800	28.800	
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	115.873,18	132.000	134.100		134.000	138.200	142.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.824.527,92	1.938.600	2.002.300		2.003.300	2.007.700	2.012.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.121,79	-650.600	-652.300		-651.300	-653.700	-656.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-237.121,79	-650.600	-652.300	0	-651.300	-653.700	-656.400	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen im TÖB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen
Auftragsgrundlage: DSchG SH
Rechtsbindung: Aufgabe nach Weisung
Zielgruppen: Allgemeinheit, Privatpersonen, Kommunen, Institutionen, UNB, Bauaufsicht, Selbstverwaltung
Globalziele: Schutz des kulturellen Erbes
Handlungsziele für 2018: Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes
Handlungsziele für 2019: Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Erhaltung von Kulturgut und dessen Umfeld

2. Leistungsumfang

	2016	2017	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Denkmalrechtliche Entscheidungen	70	47	32	68%	55
Denkmalrechtliche Stellungnahmen	143	102	74	73%	120
Denkmalrechtliche Beratungen	216	116	79	68%	140
Denkmalrechtliche Auskünfte	87	103	31	30%	90

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
A 13	0,05	0,00	0,05	0,05
11	0,00	0,02	0,02	0,02
A 11	1,02	0,00	1,02	1,02
A 9	0,02	0,00	0,02	0,02
Gesamt	1,09	0,02	1,11	1,11

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Keine					
-------	--	--	--	--	--

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2017 (Abweichungen)

Keine

6. Erläuterungen zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2018

Keine

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06632

- 6.63.02 Denkmalschutz

Frau Schönfelder

(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 ²	2 ³	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	21.047,84	4.200	3.800	7.300	8.200	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)	21.047,84	4.200	3.800	7.300	8.200	0
50	11	Personalaufwendungen	113.713,32	90.000	91.200	104.000	103.800	104.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.943,69	14.300	16.200	6.400	6.100	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	6.342,62	4.100	4.400	4.400	4.500	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.787,09	113.600	117.000	120.000	119.600	125.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600
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)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600
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)	-107.739,25	-109.400	-113.200	-112.700	-111.400	-125.600

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06632

- 6.63.02 Denkmalschutz

Frau Schönfelder

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	91.444,40	88.300	90.000		90.300	90.500	90.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.943,69	6.500	6.400		6.400	6.100	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
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	6.095,12	4.100	4.400		4.400	4.500	4.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.270,67	104.100	106.000		106.300	106.300	106.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.270,67	-104.100	-106.000		-106.300	-106.300	-106.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-106.270,67	-104.100	-106.000	0	-106.300	-106.300	-106.700	



Produktziffer: 6.63.03	Produktbezeichnung: 6.63.03 Koordinierung der Kreisaufgabe als Träger öffentlicher Belange (TöB)
Verantwortlich: Elisabeth Schönfelder	Beteiligte Organisationseinheit: TöB
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Koordinierung der Kreisaufgabe als Träger öffentlicher Belange einschließlich der Fertigung einer Gesamtstellungnahme zu Bauleitplänen, sonstigen Satzungen und Planfeststellungsverfahren.
Auftragsgrundlage: BauGB, § 92 LBO und Landesplanungsgesetz, 318 AEG, § 86 FlurBG, § 4 StrWG
Rechtsbindung: Aufgabe nach Weisung
Zielgruppen: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Träger der Planverfahren, Landesplanungsbehörde, Wohl der Allgemeinheit
Globalziele: Die vorgelegten Pläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.
Handlungsziele für 2018: sh. Globalziele
Handlungsziele für 2019: sh. Globalziele
Agenda 21(Nachhaltigkeit): Stellungnahmen unter Beachtung des § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB abgeben. Danach sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

2. Leistungsumfang

	2016	2017	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Stellungnahmen als TöB und Berichte nach § 16 Landesplanungsgesetz	233	148	82	55%	150
Beantwortung von Bürgereingaben	4	1	0	0%	2

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018
15	0,00	0,10	0,10	0,10
A 13	0,10	0,00	0,10	0,10
12	0,00	1,00	1,00	1,00
A 11	0,01	0,00	0,01	0,01
11	0,00	0,03	0,03	0,03
A 9	0,03	0,00	0,03	0,03
8	0,00	0,50	0,50	0,50
Gesamt	0,14	1,63	1,77	1,77

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2017	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2019
Keine					

5. Erläuterungen zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2017 (Abweichungen)

Keine

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

Keine

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06633

- 6.63.03 TöB

Frau Schönfelder

(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 ²	2 ³	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	24.874,72	4.900	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.874,72	4.900	400	800	900	0
50	11	Personalaufwendungen	144.860,95	112.400	86.000	87.500	87.400	87.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.670,07	16.600	1.800	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700	700	700	700
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.531,02	129.900	88.500	88.900	88.800	89.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.656,30	-125.000	-88.100	-88.100	-87.900	-89.300
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)	-127.656,30	-125.000	-88.100	-88.100	-87.900	-89.300
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)	-127.656,30	-125.000	-88.100	-88.100	-87.900	-89.300

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06633

- 6.63.03 TöB

Frau Schönfelder

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	117.509,39	110.400	85.900		85.900	85.900	85.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.670,07	7.600	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	700		700	700	700	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.179,46	118.900	87.300		87.300	87.300	87.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.179,46	-118.900	-87.300		-87.300	-87.300	-87.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.179,46	-118.900	-87.300	0	-87.300	-87.300	-87.200	



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 6 – Planung, Bau und Umwelt** - zugeordnet.

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

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

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 ²	2 ³	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	2.799.310,52	2.545.200	2.580.700	2.720.600	2.693.900	2.624.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.571,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.966,04	408.800	492.300	496.300	498.300	496.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	65.118,97	284.500	348.800	14.800	16.600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.460.091,33	3.247.100	3.430.400	3.240.300	3.217.400	3.129.600
50	11	Personalaufwendungen	737.056,45	786.300	838.900	864.600	864.100	864.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.299,87	15.500	32.600	12.800	12.400	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.422,63	4.963.100	8.207.900	7.161.800	7.075.800	7.128.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.479.963,82	1.463.500	1.548.800	1.764.900	1.766.600	1.767.100
53	15	+ Transferaufwendungen	348.289,33	310.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.582,25	391.000	398.300	204.300	206.600	208.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.541.614,35	7.929.400	11.026.500	10.008.400	9.925.500	9.992.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.081.523,02	-4.682.300	-7.596.100	-6.768.100	-6.708.100	-6.862.600
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)	-3.081.523,02	-4.682.300	-7.596.100	-6.768.100	-6.708.100	-6.862.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.085.012,94	-4.687.300	-7.601.100	-6.773.100	-6.713.100	-6.867.600

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	1.479.963,82	1.463.500	1.548.800	1.764.900	1.766.600	1.767.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	906.769,40	892.200	927.700	1.067.600	1.040.900	971.700
	Nettoabschreibungsaufwand	573.194,42	571.300	621.100	697.300	725.700	795.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06650**

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.541,12	1.653.000	1.653.000		1.653.000	1.653.000	1.653.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.255,39	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537.264,35	408.800	492.300		496.300	498.300	496.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029,64	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.521,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.467.612,05	2.070.400	2.153.900		2.157.900	2.159.900	2.157.900	
70	10	Personalauszahlungen	700.915,13	784.400	836.400		836.800	837.200	838.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.299,87	7.100	12.800		12.800	12.400	12.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.832,91	4.963.100	8.207.900		7.161.800	7.075.800	7.128.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	348.289,33	310.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.874,41	190.400	203.500		203.500	205.800	207.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.122.211,65	6.255.000	9.260.600		8.214.900	8.131.200	8.185.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.654.599,60	-4.184.600	-7.106.700		-6.057.000	-5.971.300	-6.028.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	2.188.400	1.188.400	0	200.000	26.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	341.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.231.000,00	2.468.400	1.529.400	0	200.000	26.700	0	
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	23.640,26	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.301,89	305.000	50.800	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	1.121.302,41	2.850.000	4.127.000	0	5.000.000	5.500.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.210.244,56	3.305.000	4.177.800	0	5.000.000	5.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.755,44	-836.600	-2.648.400	0	-4.800.000	-5.473.300	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	588.414,91	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	586.704,91	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.632.134,16	-5.021.200	-9.755.100	0	-10.857.000	-11.444.600	-6.028.000	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06650**
(5-Steller)

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-930.000	0	-5.000.000	-5.500.000	0	-800.000,00	12.230.000,00
111430018001 Parkraumschaffung									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-180.000,00	-380.000,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.239,86	-43.000	-42.800	0	0	0	0	-43.000,00	-98.000,00
111430027001 Brandschutzmaßnahmen									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-85.000	0	0	0	0	-20.000,00	-105.000,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000,00	486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	-546.000,00	-219.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

(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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-112.600,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	0	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.314,77	96.800	96.800	0	0	0	0	-268.200,00	-171.400,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	900.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.428,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-3.115.500,00	-3.215.500,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0,00	-1.900.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887,42	100.000	0	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542546657001 K 54/L 309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf									
54200054.78120000 K54/L309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.187,60	58.800	58.800	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.241.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430025000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.591,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06650

- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice

Herr Ibrügger

(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
111430026000 Investition									
Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.470,29	-62.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00



Produktziffer: 6.65.01	Produktbezeichnung: Gebäudemanagement
Verantwortlich: Herr Christoph Ibrügger	Beteiligte Organisationseinheit: Fachbereich 6 - Fachdienst 6.65
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Planung und Bauausführung von Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, raumbildende Ausbauten sowie Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen von kreiseigenen Hochbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Vergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation (Phasen 1 bis 9 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI).

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Begutachtung und Inspektion, Planung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen Gebäuden sowie kleinerer Um- und Erweiterungsbauten an diesen Gebäuden.

Technische Gebäudeunterhaltung kreiseigener Immobilien inkl. ihres Wartungsmanagements bauliche und technische Verwaltung der kreiseigenen Immobilien und Stiftungsobjekte; Bewirtschaftung der kreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgebäude, -räume und Außenanlagen; Hausmeisterdienste im Kreisverwaltungsgebäude, Gesundheitsamt und der Zulassungsstelle; Vergabe, Vertragsabwicklung und Organisation der Gebäudereinigung von Verwaltungsgebäuden und beruflichen Schulen einschließlich Ausschreibung; Bewirtschaftung des kreiseigenen Grundvermögens; An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Unterhaltung/Bewirtschaftung der in der Trägerschaft des Kreises Ostholstein stehenden Schulen, Beratung und Unterstützung von internen Bauherren bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der Investitionskontrolle.

Fachtechnische Prüfungen von Hochbaumaßnahmen für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschließlich Bauüberwachung.

Kontrolle der für die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Ostholstein anfallenden Kosten.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Zentrale Beschaffung von Mobiliar und sonstigen Gegenständen außer Büromaterialien; Pflege des Inventarverzeichnisses; Sonderbeschaffungen; Beschaffung und Verwaltung von Dienstkraftwagen (Buchungen von Kfz-Steuer, Leasingraten, Veranlassung von Pflege- und Reparaturleistungen, Tank- und Reparaturrechnungen); Hausinterne Verrechnung der Dienstwagenkosten

Auftragsgrundlage:

Hochbaumaßnahmen - Neubau und Erweiterung

Umsetzung der Vorgaben der Verwaltungsführung sowie spezielle Anforderungen der Fachdienste

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Auftrag des Bauherren bzw. der Verwaltungsführung und Anforderung der Fachdienste Satzungen, Gebührensatzungen, Vergabe-richtlinien des Kreises Ostholstein, Dienstanweisungen für Vergaben.

ZBau (Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 Abs. 1 Landeshaushaltsverordnung), Städtebauförderung

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Rechtsbindung:

Umsetzung der aus der Grundstücks- und Gebäudeeigentümerhaftung bestehenden Verpflichtungen sowie freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Verwaltungsführung, Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Lehrkräfte, externe Nutzer

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Fachdienste der Kreisverwaltung, Mitarbeiter/innen und Nutzer der kreiseigenen Gebäude

Globalziele:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Sach- und zeitgerechte sowie wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. energetische Optimierung der Baumaßnahmen.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Außenanlagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unter Beachtung der Ziele der Agenda 21; Sachgerechte, zeitgerechte und wirtschaftliche Ausführung von kreiseigenen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten u. a. energetische Optimierung der Bestandsobjekte und Energiecontrolling; Bewahrung bzw. Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards unter Beachtung der Nachhaltigkeit u. a. Verwendung umweltfreundlicher Stoffe und Recyclingmaterialien; Energetische Optimierung der bestehender Objekte.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Vorhaltung und Beschaffung der für die Aufgabenerfüllung des primären Sektors der Kreisverwaltung benötigten Utensilien außer Büromaterial

Handlungsziele für 2018:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Ausbau der Serviceeinheit "Gebäudewirtschaft" (Flächenmanagement, Kostenkontrolle, Objektbuchhaltung).
Minderung der CO₂ - Immissionen um weitere 1%.
Reduzierung des Energieverbrauchs um weitere 1%.
Bearbeiten der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen
Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten
Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Einhaltung der Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Handlungsziele für 2019:

Hochbaumaßnahmen - Neubau

Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%.
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%.

Grundstücks- und Gebäudemanagement und Bauherrenberatung

Ausbau der Serviceeinheit "Gebäudewirtschaft" (Flächenmanagement, Kostenkontrolle, Objektbuchhaltung).
Minderung der CO₂ - Immissionen um weitere 1%
Reduzierung des Energieverbrauches um weitere 1%
Bearbeiten der fachtechnischen Prüfungen innerhalb von 4 Wochen
Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 2 Monaten
Einhaltung von Terminvereinbarungen zu mindestens 90%
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%

Beschaffungs- und Bewirtschaftungswesen beweglichen Vermögens (außer Büromaterial)

Einhaltung der Terminvereinbarungen zu mindestens 90%
Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90%

Nachhaltigkeit und Inklusion:

Beachtung des Vorsorge- Nachhaltigkeitsprinzips bei eigenen Projektplanungen und Handlungen Dritter
Beiträge zum Klimaschutz
Beachtung der Anforderungen des § 52 LBO (barrierefreies Bauen) bei allen Neu- und Umbau sowie und Sanierungsmaßnahmen

2. Leistungsumfang

Hochbaumaßnahmen - Neubau/ Investitionen

Erbringung der Leistungsphasen 1 - 9 (HOAI) für Baumaßnahmen, die den Produkten 5.10, 0.41.01 und 3.21.03 zugeordnet sind.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Maßnahmen	28	37	23	62%	32

Gebäudemanagement und Bauherrenbetreuung

Technische und wirtschaftliche Betreuung und baufachliche Vertretung des Auftraggebers bei Baumaßnahmen die anderen Produkten zugeordnet sind.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Maßnahmen	5	5	4	80%	5
Fachtechnische Prüfungen					
a) Anzahl	50	40	41	103%	45
b) Gesamtkosten/€	4.500.000	4.800.000	4.126.324	86%	5.000.000
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a) Anzahl	25	20	12	60%	20
b) Gesamtkosten/€	2.100.000	2.000.000	1.216.433	61%	2.100.000

Unterhaltung von Immobilien

Begutachtung und Inspektion, Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung zur Instandhaltung, Wartung und Modernisierung von kreiseigenen und angemieteten Immobilien die den Produkten 0.41.01, 3.21.03, 3.21.04, 5.10.04 und 6.65.01 zugeordnet sind.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Anzahl der Hochbauimmobilien	17	18	18	100%	18
Anzahl der angemieteten Immobilien mit baulicher und bewirtschaftender Betreuung durch FD 6.65	4	4	4	100%	4

Erläuterungen zum Leistungsumfang:

Unbebaute Grundstücke und verpachtetes Eigentum bleiben im dargestellten Leistungsumfang unberücksichtigt.

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
EG15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
A13	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80
A11	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG11	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG9b	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
EG6	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG6	0,00	0,80	0,80	0,80	0,65
EG6	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG5	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Gesamt	1,50	12,51	14,01	12,45	11,30

Erläuterungen zum Stellenplan

EG 5 -infolge personellen Zuwachses sind in erheblichen Umfang zusätzliche personenbezogene Aufgaben auf die Hausmeisterei übertragen worden, bei einem mittleren Bearbeitungsansatz von 2,06 h und rd. 1900 Aufträgen ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle nachgewiesen worden, die Möglichkeiten der wirtschaftlich, vergaberechtlich und organisatorisch sinnvollen Verlagerungen der Aufgaben an Unternehmen sind erschöpft

EG6 - Stundenerhöhung von 0,65 auf 0,80 Stellenanteile (Aufwendungen Inklusionsmaßnahmen, Brandschutz-, Umzugs-, Erweiterungsplanung, Softwarepflege und Datenerfassung)

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	90	90	80	89%	85
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)	90	90	85	94%	85
Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Wochen in %	95	95	80	84%	90

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

Wegen der deutlichen Auslastungstendenzen der am Markt verfügbaren Unternehmungen sind trotz Ausschreibung der Leistungen nach VOB/A deutliche Kostensteigerungen in diesem Sektor erkennbar, die in diesem Umfang vom Fachdienst 6.65 im Rahmen der Haushaltsaufstellung nicht kalkuliert werden konnten.

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

Am Benchmarking -Teilprojekt "Gebäudemanagement" wird durch den FD 6.65 aktiv mitgewirkt. Alle relevanten Daten des "Gebäudemanagement" wurden erfasst und in das IKVS-Modul eingegeben. Im Tätigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft sind keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den anderen Kreisen zu erkennen. In den Folgejahren ist eine Ausweitung der betrachteten Kenngrößen vorgesehen.

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 ²	2 ³	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	91.565,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.616,04	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.966,04	408.800	492.300	496.300	498.300	496.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	58.421,93	283.600	346.900	11.200	12.500	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)	718.478,27	767.000	914.700	582.900	586.100	571.600
50	11	Personalaufwendungen	640.010,24	696.900	742.000	761.300	760.900	761.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.616,16	12.300	24.600	9.700	9.400	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.727,55	2.721.300	3.929.100	3.101.000	2.983.000	3.003.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.798,03	213.900	210.100	205.600	278.000	352.400
53	15	+ Transferaufwendungen	264.289,33	310.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.730,98	282.500	289.300	95.300	97.400	99.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.913.172,29	4.236.900	5.195.100	4.172.900	4.128.700	4.234.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.194.694,02	-3.469.900	-4.280.400	-3.590.000	-3.542.600	-3.662.600
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)	-2.194.694,02	-3.469.900	-4.280.400	-3.590.000	-3.542.600	-3.662.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.198.183,94	-3.474.900	-4.285.400	-3.595.000	-3.547.600	-3.667.600

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	210.798,03	213.900	210.100	205.600	278.000	352.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.065,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
	Nettoabschreibungsaufwand	134.732,63	139.300	134.600	130.200	202.700	277.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06651

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Ibrügger

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	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	12.517,82	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	537.264,35	408.800	492.300	0	496.300	498.300	496.300	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.029,64	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.521,55	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	576.833,36	408.800	492.300	0	496.300	498.300	496.300	0
70	10	Personalauszahlungen	612.381,07	695.400	740.100	0	740.400	740.700	741.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.616,16	5.600	9.700	0	9.700	9.400	9.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.231,44	2.721.300	3.929.100	0	3.101.000	2.983.000	3.003.200	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	264.289,33	310.000	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.023,14	81.900	94.500	0	94.500	96.600	98.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.563.541,14	3.814.200	4.773.400	0	3.945.600	3.829.700	3.852.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.986.707,78	-3.405.400	-4.281.100	0	-3.449.300	-3.331.400	-3.355.800	0
		Investitionstätigkeit								
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	31.000,00	280.000	341.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	0
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	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.301,89	305.000	50.800	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	850.000	1.215.000	0	5.000.000	5.500.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.301,89	1.305.000	1.265.800	0	5.000.000	5.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.301,89	-1.025.000	-924.800	0	-5.000.000	-5.500.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	38.114,91	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.404,91	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.710,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.019.299,67	-4.430.400	-5.205.900	0	-8.449.300	-8.831.400	-3.355.800	0

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06651

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Ibrügger

(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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-930.000	0	-5.000.000	-5.500.000	0	-800.000,00	12.230.000,00
111430018001 Parkraumschaffung									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-200.000	0	0	0	0	-180.000,00	-380.000,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.239,86	-43.000	-42.800	0	0	0	0	-43.000,00	-98.000,00
111430027001 Brandschutzmaßnahmen									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-85.000	0	0	0	0	-20.000,00	-105.000,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430025000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.591,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06651**

- 6.65.01 Gebäudemanagement

Herr Ibrügger

(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
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.470,29	-62.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer: 6.65.02	Produktbezeichnung: Kreisstraßen
Verantwortlich: Herr Christoph Ibrügger	Beteiligte Organisationseinheit: 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice
Fachausschuss: Ausschuss für Natur, Umwelt, Bau und Verkehr	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Tiefbau:

Dieses Produkt umfasst den Neubau, die Bauunterhaltung und die Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen.

Der Kreis Ostholstein hat die Aufgabe der baulichen und betrieblichen Straßen- und Radwegunterhaltung 1999 gegen Kostenerstattung auf den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Lübeck, übertragen. Somit verbleiben vorwiegend Aufgaben der allgemeinen Straßenverwaltung, begleitenden Unterstützung und Entscheidung als Straßenbaulastträger, der fachtechnischen Prüfung von Tiefbaumaßnahmen der eigenen Maßnahmen sowie der kommunalen Erneuerungsmaßnahmen im Wege der Amtshilfe (für interne und externe Zuschussgeber zur Festsetzung von Fördermitteln einschl. Bauüberwachung).

Auftragsgrundlage:

Auftrag des Straßenbaulastträgers

- Der Kreis OH als Straßenbaulastträger, übergibt den Auftrag per Vertrag von 1998 an den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr S-H -

Rechtsbindung:

verpflichtende Selbstverwaltungsaufgabe

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmer/innen, Städte, Ämter und Gemeinden

Globalziele:

Vorhaltung eines funktionellen Kreisstraßennetzes und Gewährleistung eines den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen und den Ansprüchen der Verkehrssicherungspflicht genügenden Zustandes der kreiseigenen Verkehrsflächen unter Beachtung der Agenda 21 - Vorgaben.

Sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel.

Handlungsziele für 2018:

Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 %

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 %

Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen

Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten

Handlungsziele für 2019:

Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen von mindestens 90 %

Einhaltung der kalkulierten Kosten zu mindestens 90 %

Bearbeitung der fachtechnischen Prüfungen

Prüfung von Verwendungsnachweisen innerhalb von 4 Monaten

Nachhaltigkeit und Inklusion:

vgl. Globalziele

2. Leistungsumfang

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Gesamtvolumen der durchgeführten Maßnahme	8.455.000	4.511.000	5.271.000	117%	6.931.000
Anzahl der Maßnahmen	4	3	3	100%	3
Radwege an Kreisstraßen	139,000	137,000		0%	
Kreisstraßenlänge	265,873	265,873		0%	
Fachtechnische Prüfungen					
Prüfung von Verwendungsnachweisen					
a) Anzahl	2	2	2	100%	2
b) Gesamtbaukosten	2.670.000	1.400.000	0	0%	1.400.000

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2019	Gesamt Plan 2018	Gesamt Plan 2017
EG15	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
A13	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
A11	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30
EG8	0,00	0,74*	0,74	0,74	0,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,50	0,74	1,24	1,24	1,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 30.06.18	%	Erwartung 2018
Neubau: Einhaltung von Terminvereinbarungen (in % der Maßnahmen)	90	90	70	78%	90
Neubau: Einhaltung der kalkulierten Kosten (in % der Maßnahmen)	90	90	85	94%	80
Bearbeitung der Prüfungen innerhalb von 4 Monaten (in %)	95	90	90	100%	90

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

Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibungen der Deckenerneuerungsprojekte kam es im Ergebnis, entgegen der zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung im Jahr 2017 vom LBV-SH veranschlagten Kostenansätze, zu Mehrkostenbelastungen. Ursächlich wird durch den LBV SH die Durchführung von Großprojekten im Bereich der Autobahn und allgemeine Kostensteigerungen für Personal und Material herangeführt. Diese Mehrkosten wurden durch die Reduzierung des Maßnahmenumfangs und die Gliederung der Deckenerneuerung an der K55 in 3 Bauabschnitte, welche sich auf mehrere Jahre verteilen, kompensiert. Die Ausweitung des Gesamtvolumens auf insgesamt 6,93 Mio. ist auf die verspätete Zahlung von Zuweisungen des Landes an den Kreis OH zu erklären. Insofern fand ein Übertrag des Finanzvolumens aus 2017 in 2018 statt.

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

Die bautechnische Ausführung der DE an der K55 wurde aus Gründen der Kostenentwicklung unter Gliederung in 3

Bauabschnitte auf mehrere Jahre verteilt.

Im HHJ 2018 wurde der 2.BA des Ausbaus der K43 fertiggestellt. Mit dem 3.BA einschließlich Alleepflanzung wurde am 03.09.2018 begonnen.

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 ²	2 ³	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	2.707.745,12	2.470.600	2.505.200	2.645.200	2.618.600	2.549.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.955,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	6.697,04	900	1.900	3.600	4.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.741.613,06	2.480.100	2.515.700	2.657.400	2.631.300	2.558.000
50	11	Personalaufwendungen	97.046,21	89.400	96.900	103.300	103.200	103.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.683,71	3.200	8.000	3.100	3.000	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.695,08	2.241.800	4.278.800	4.060.800	4.092.800	4.124.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.851,27	108.500	109.000	109.000	109.200	109.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.628.442,06	3.692.500	5.831.400	5.835.500	5.796.800	5.758.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-886.829,00	-1.212.400	-3.315.700	-3.178.100	-3.165.500	-3.200.000
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)	-886.829,00	-1.212.400	-3.315.700	-3.178.100	-3.165.500	-3.200.000
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)	-886.829,00	-1.212.400	-3.315.700	-3.178.100	-3.165.500	-3.200.000

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	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	830.704,00	817.600	852.200	992.200	965.600	896.400
	Nettoabschreibungsaufwand	438.461,79	432.000	486.500	567.100	523.000	518.300
	<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 06652

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

(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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.041,12	1.653.000	1.653.000		1.653.000	1.653.000	1.653.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.737,57	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.890.778,69	1.661.600	1.661.600		1.661.600	1.661.600	1.661.600	
70	10	Personalauszahlungen	88.534,06	89.000	96.300		96.400	96.500	96.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.683,71	1.500	3.100		3.100	3.000	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.601,47	2.241.800	4.278.800		4.060.800	4.092.800	4.124.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.851,27	108.500	109.000		109.000	109.200	109.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.558.670,51	2.440.800	4.487.200		4.269.300	4.301.500	4.333.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-667.891,82	-779.200	-2.825.600		-2.607.700	-2.639.900	-2.672.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	2.188.400	1.188.400	0	200.000	26.700	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.200.000,00	2.188.400	1.188.400	0	200.000	26.700	0	
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	23.640,26	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	1.121.302,41	2.000.000	2.912.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.144.942,67	2.000.000	2.912.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	55.057,33	188.400	-1.723.600	0	200.000	26.700	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-612.834,49	-590.800	-4.549.200	0	-2.407.700	-2.613.200	-2.672.200	

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 06652

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

(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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542326651001 K 32 Neubau Radweg									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000,00	486.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	-546.000,00	-219.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	-144.600,00	-112.600,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	0	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.314,77	96.800	96.800	0	0	0	0	-268.200,00	-171.400,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	900.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.428,39	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-3.115.500,00	-3.215.500,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0,00	-1.900.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887,42	100.000	0	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542546657001 K 54/L 309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf									
54200054.78120000 K54/L309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00

Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **06652**

- 6.65.02 Kreisstraßen

Herr Ibrügger

(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
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.187,60	58.800	58.800	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.241.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2019

Produktbereich 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700
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	5.501,17	1.200	1.000	2.000	2.200	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)	126.613.295,42	128.977.700	134.577.000	139.526.000	143.175.900	146.922.200
50	11	Personalaufwendungen	52.504,87	47.000	48.300	51.700	51.800	51.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.666,71	3.800	4.400	1.700	1.600	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.149,56	425.000	412.700	375.500	365.300	359.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.372.145,86	128.552.700	134.164.300	139.150.500	142.810.600	146.562.400
46	20	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-819.831,74	-341.700	-279.400	-232.400	-177.600	-88.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	125.552.314,12	128.211.000	133.884.900	138.918.100	142.633.000	146.473.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	125.089.630,76	127.748.300	133.422.200	138.455.400	142.170.300	146.011.100

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	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 01900

- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.490.500		139.438.500	143.088.200	146.836.700	
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	957.310,87	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	127.832.463,12	129.917.000	135.512.400		140.460.400	144.110.100	147.858.600	
70	10	Personalauszahlungen	46.591,83	46.500	48.000		48.100	48.100	48.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.666,71	1.800	1.700		1.700	1.600	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800		1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900		900	900	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.749.589,49	1.571.700	1.506.800		1.459.900	1.405.000	1.316.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.082.873,63	128.345.300	134.005.600		139.000.500	142.705.100	146.542.500	
		Investitionstätigkeit								
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)	2.270,14	2.200	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.580,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	126.082.563,77	128.347.500	134.005.600	0	139.000.500	142.705.100	146.542.500	