



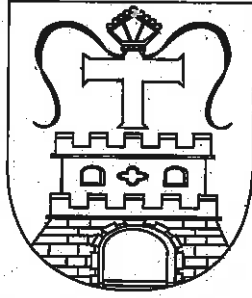
Inhaltsverzeichnis
- Haushaltsplan 2012 –
- Stand: KT 06.12.2011-

Sonstige Bereiche

ab Seite
379

- Zentrale Finanzleistungen - Produktbereich 6

381



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Produktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen -

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

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

01900 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6

Produktleruterung:

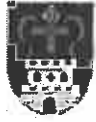
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			4a	4b	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.318.400	3.319.488,12	3.401.100	3.296.400	3.296.400	3.296.400	3.296.400
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.228.600	90.261.210,00	80.062.000	86.369.300	88.955.000	93.537.300	97.593.300
42	3	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 448	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	91.545.000	93.580.678,12	83.463.100	89.665.700	92.253.200	96.835.500	100.891.500
50	11	Personalaufwendungen	47.200	45.625,79	48.500	46.100	49.000	49.000	49.000
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	3.500	1.200	1.200	1.200
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0,00	0	200	200	200	200
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	448.600	10.784,42	407.800	439.300	452.200	475.100	495.400
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	701,03	1.200	208.400	197.100	197.100	197.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.000	57.111,24	457.500	699.500	699.700	722.600	742.900
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	91.048.000	93.523.566,88	83.005.600	88.966.200	91.553.500	96.112.900	100.148.600
46	20	Finanzerträge	956.700	969.263,58	1.016.700	956.700	956.700	956.700	956.700
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.040.000	3.150.080,07	3.679.500	3.550.700	3.600.000	3.641.700	3.684.100
	22	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.083.300	-2.180.816,49	-2.662.800	-2.594.000	-2.643.300	-2.685.000	-2.727.400
	23	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	87.964.700	91.342.750,39	80.342.800	86.372.200	88.910.200	93.427.900	97.421.200
49	24	außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	26	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0,00	0	0	0	0	0
	27	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	87.964.700	91.342.750,39	80.342.800	86.372.200	88.910.200	93.427.900	97.421.200
48	28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
58	29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	30	Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	87.964.700	91.342.750,39	80.342.800	86.372.200	88.910.200	93.427.900	97.421.200

01900 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	Ergebnis	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.316.400	3.319.323,17	3.401.100	3.296.400	0	3.296.400	3.296.400	3.296.400
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.228.600	80.261.214,00	80.082.000	88.369.300	0	88.955.000	93.537.300	97.593.300
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-648	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	956.700	27.090,88	1.016.700	956.700	0	956.700	956.700	956.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.501.700	93.607.627,85	84.479.800	90.822.400	0	93.208.100	97.790.400	101.846.400
70	10.	Personalauszahlungen	45.200	45.635,35	46.200	46.100	0	46.100	46.100	46.100
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	1.300	0	1.200	1.200	1.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0,00	0	200	0	200	200	200
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.040.000	3.065.529,08	3.679.500	3.550.700	0	3.600.000	3.641.700	3.684.100
73	14.+	Transferauszahlungen	448.600	10.784,42	407.800	439.300	0	452.200	475.100	495.400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.000	701,03	1.200	700	0	800	800	800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535.000	3.122.649,88	4.134.700	4.038.300	0	4.100.500	4.165.100	4.227.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.966.700	90.484.977,97	80.345.100	86.584.100	0	89.107.600	93.625.300	97.618.600
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	1.896,79	0	11.600	0	11.600	11.400	11.400
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.896,79	0	11.600	0	11.600	11.400	11.400
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32.+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	1.896,79	0	11.600	0	11.600	11.400	11.400



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen
