



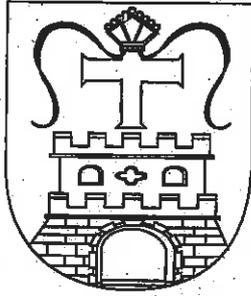
Inhaltsverzeichnis

- Haushaltsplan 2012 –

- Stand: KT 06.12.2011-

Sonderbudget Landrat	ab Seite
	385
- 0.01 Kreisorgane, Kreispräsident, Gremien	389
- Innere Verwaltungsdienste (Fachbereichsleitungen) und „passiver Aufwand“	397
- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte	403
- 0.12 Personalrat	411
- 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	415
- 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	423
- 0.41 Kultur	427

Die Finanzen des Aufgabenbereiches Bildung und Sport sind weiterhin im „Fachbereichsbudget 5c – Schule, Bildung und Sport“ abgebildet.



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Sonderbudget Landrat

Diesem Budget sind folgende Teilbudgets zugeordnet:

- Kreisorgane
- Innere Verwaltungsdienste und passiver Aufwand (bis 2011, ab 2012 erfolgt Zuordnung auf die Fachbereiche)
- Gleichstellungsbeauftragte
- Personalrat
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Rechnungs- und Gemeindeprüfung
- Kultur

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

00100 Sonderbudget Landrat... Prod-Nr. ohne eigene Konten

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	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	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.400	181.420,00	182.000	215.100	215.100	215.100	215.100
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, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	2.560,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.100	397.545,09	456.800	431.200	431.400	431.400	431.400
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	768.200	40.948,71	920.000	31.900	104.000	104.200	90.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
472	8+/-	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	10=	ordentliche Erträge	1.224.800	622.471,80	1.578.900	698.300	770.600	770.800	756.900
50	11+	Personalaufwendungen	2.789.900	2.404.868,59	2.864.100	1.649.600	1.686.900	1.682.000	1.683.900
51	12+	Versorgungsaufwendungen	1.168.700	405.561,60	415.000	156.800	55.100	53.300	53.300
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	38.187,11	54.100	42.200	44.200	44.200	45.200
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	52.400	0,00	0	52.100	52.100	52.100	52.100
53	15+	Transferaufwendungen	1.483.400	1.480.035,99	1.367.300	1.303.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	448.800	404.585,37	448.400	356.000	341.100	312.700	316.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.997.100	4.733.218,66	4.948.900	3.559.700	3.482.600	3.447.500	3.453.900
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.772.300	-4.110.746,86	-3.370.000	-2.861.400	-2.712.000	-2.676.700	-2.697.000
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	462.671,61	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-462.671,61	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.772.300	-4.573.418,47	-3.370.000	-2.861.400	-2.712.000	-2.676.700	-2.697.000
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)	-4.772.300	-4.573.418,47	-3.370.000	-2.861.400	-2.712.000	-2.676.700	-2.697.000
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)	-4.772.300	-4.573.418,47	-3.370.000	-2.861.400	-2.712.000	-2.676.700	-2.697.000

00100 Sonderbudget Landrat... Prod-Nr. ohne eigene Konten

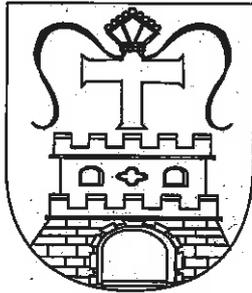
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.000	181.420,00	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	2.560,00	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.100	366.455,16	456.800	431.200	0	431.400	431.400	431.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	615,64	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.200	571.050,80	658.900	633.300	0	633.500	633.500	633.500
70	10.	Personalauszahlungen	2.299.600	2.402.419,98	2.467.900	1.566.500	0	1.566.500	1.566.500	1.566.500
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	415.000	405.561,60	415.000	57.500	0	55.100	53.300	53.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	37.753,11	54.100	42.200	0	44.200	44.200	45.200
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	462.671,61	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	1.483.400	1.655.435,99	1.367.300	1.303.200	0	1.303.200	1.303.200	1.303.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	448.800	384.400,30	448.400	346.900	0	332.000	303.600	307.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700.700	5.348.242,59	4.752.700	3.306.300	0	3.291.000	3.260.800	3.265.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.272.500	-4.777.191,79	-4.093.800	-2.673.000	0	-2.657.500	-2.627.300	-2.631.800
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	35.000	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	35.000	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	-35.000	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

0.01 Kreisorgane

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

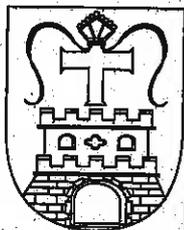
Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen dieser Teilpläne sind dem **Sonderbudget Landrat** zugeordnet.

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



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Produktblatt 2012 des Kreises Ostholstein

mit Berichtsteil zum 31.12.2010

Produkt	1.10.00 Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien
Verantwortlich	Thomas Selmer
Fachausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Arbeit der Organe und Ausschüsse des Kreistages
- Rechtliche Beratung, Koordination, Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und des Hauptausschusses
- Bearbeitung aller kommunalverfassungsrechtlichen Themen und Entschädigungen

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Kreistag, Beauftragungen durch den Landrat, Entschädigungs-VO, Entschädigungssatzung, Bundesreisekostengesetz

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Landrat und Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse

Globalziel

- Steuerungsunterstützung auf der Ebene der Selbstverwaltung des Kreises Ostholstein
- Beratung und Betreuung der Mitglieder des Kreistages und seiner Ausschüsse

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses
- Monatliche Abrechnung der Entschädigungen

Handlungsziele für 2012:

- Form- und fristgerechte Vorbereitung, Durchführung und Gewährleistung der Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages und des Hauptausschusses
- Monatliche Abrechnung der Entschädigungen

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Keine

Leistungsumfang					
	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
Sitzungen des Kreistages	4	4	2		4
Sitzungen des Hauptausschusses	8	8	4		7
Sonstige Sitzungen	198	200	106		197

Daten zur Zielerreichung					
	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
Beanstandungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen sowie Beanstandungen zu Abrechnungen von Entschädigungen	0	0	0		0

Stellenplan				
Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan 2012:				
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt Soll	Gesamt Ist 30.06.11
B 6	1,00	0,00	1,00	1,00
A 13 gD	0,20	0,00	0,20	0,20
A 12	0,02	0,00	0,02	0,02
A 11	0,02	0,00	0,02	0,02
A 10	0,52	0,00	0,52	0,52
EG 8	0,00	1,39	1,39	1,39
EG 6	0,00	1,05	1,05	1,00
EG 5	0,00	0,10	0,10	0,10
Gesamt	1,78	2,54	4,30	4,25



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen

00001 Kreisorgane (Gremien und Landrat)

Produkt Erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	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	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
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, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	22.300	22.295,74	34.300	31.900	42.100	41.900	27.700
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	31.300	24.795,74	54.300	51.900	62.100	61.900	47.700
50	11+	Personalaufwendungen	475.700	359.307,64	397.300	418.000	428.500	425.400	425.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	35.700	12.600	12.200	12.200
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	5.478,75	6.900	8.800	8.800	8.800	8.800
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	36.500	33.748,98	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.500	245.230,73	265.900	270.100	275.400	275.500	278.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	779.500	643.766,11	708.600	769.100	759.800	756.400	762.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-748.200	-618.970,37	-654.300	-717.200	-697.700	-696.500	-714.300
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-748.200	-618.970,37	-654.300	-717.200	-697.700	-696.500	-714.300
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)	-748.200	-618.970,37	-654.300	-717.200	-697.700	-696.500	-714.300
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)	-748.200	-618.970,37	-654.300	-717.200	-697.700	-696.500	-714.300

00001 Kreisorgane (Gremien und Landrat)

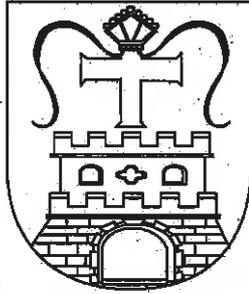
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
				4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	2.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	2.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
70	10.	Personalauszahlungen	372.800	353.015,38	374.200	396.800	0	396.800	396.800	396.800
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	13.100	0	12.800	12.200	12.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	5.163,75	8.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	36.500	33.748,99	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	258.500	233.523,91	265.900	270.100	0	275.400	275.500	276.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.600	625.452,03	685.500	725.300	0	730.100	729.800	733.000
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.600	-622.952,03	-665.500	-705.300	0	-710.100	-709.800	-713.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

Innere Verwaltungsdienste und passiver Aufwand

Hier wurde bis 2011 der Finanzbedarf für die Fachbereichsleitungen sowie der Pensionäre veranschlagt.

Ab 2012 wird dieser "Overhead" auf alle Leistungsfelder der Verwaltung umgelegt (§ 17 Abs. 3 GemHVO).

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

00005 Innere Verwaltungsdienste, FBL stat. Prod. 11148x
Gesamtverwaltung

Produkt Erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	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	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
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, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0,00	0	0	0	0	0
50	11+	Personelaufwendungen	506.200	420.683,63	482.600	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	285,00	3.200	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900	7.907,69	13.900	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523.300	428.856,32	499.700	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.300	-428.856,32	-499.700	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-523.300	-428.856,32	-499.700	0	0	0	0
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)	-523.300	-428.856,32	-499.700	0	0	0	0
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)	-523.300	-428.856,32	-499.700	0	0	0	0

00005 Innere Verwaltungsdienste, FBL stat. Prod. 11148x
Gesamtverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
				4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	423.200	414.448,10	435.000	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	265,00	3.200	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	13.900	7.650,44	13.900	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.300	422.363,54	452.100	0	0	0	0	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.300	-422.363,54	-452.100	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	25.+	sonstige Investitions-einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der Investiven Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0

00009 Passiver Aufwand u. a. Zahlungen im Zusammenhang mit Versorgungsempfängerinnen

Produktlerläuterung:

Tellerggebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	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	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
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
441-442,446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	727.200	0,00	866.300	0	0	0	0
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	727.200	0,00	866.300	0	0	0	0
50	11+	Personalaufwendungen	619.400	574.311,08	643.200	0	0	0	0
51	12+	Versorgungsaufwendungen	1.168.700	405.581,60	415.000	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.000	81.751,80	93.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.891.100	1.061.624,48	1.151.200	0	0	0	0
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.163.900	-1.061.624,48	-284.900	0	0	0	0
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.163.900	-1.061.624,48	-284.900	0	0	0	0
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)	-1.163.900	-1.061.624,48	-284.900	0	0	0	0
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)	-1.163.900	-1.061.624,48	-284.900	0	0	0	0

00009 Passiver Aufwand u. a. Zahlungen im Zusammenhang mit Versorgungsempfänger-rn/innen

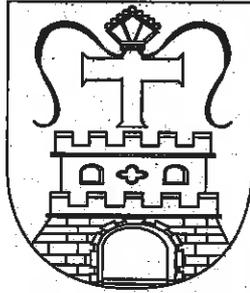
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
				4	5	6	7	8	9	10
80	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
81	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
82	3.+	Sonstige Transfererzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
83	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
841-846	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
848	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
85	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
86	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	491.400	574.862,20	643.200	0	0	0	0	0
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	415.000	405.561,60	415.000	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	103.000	73.631,00	93.000	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.400	1.054.254,80	1.151.200	0	0	0	0	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009.400	-1.054.254,80	-1.151.200	0	0	0	0	0
880-881	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
882	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
883	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
884	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
885	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
886	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
888	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

0.11 Gleichstellungsbeauftragte

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Produktblatt 2012 des Kreises Ostholstein

mit Berichtstell zum 31.12.2010

Produkt	0.11.01 Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich	Christine Ewers/Silke Wenz
Fachausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Landes SH, Kreisordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan, AGG

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/innen d. Kreises OH, Mitarbeiter/innen d. Kreises OH, Beschäftigte d. Kreises u. Mitglieder d. Selbstverwaltung, die an gleichstellungsrelevanten Vorhaben und Entscheidungen beteiligt sind sowie gesellschaftliche Gruppen, Institutionen, Betriebe und Behörden

Globalziel

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

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

- Durchführung von 10 Informations- und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren
- Maßnahmen zur Förderung von Gleichstellung in der Privatwirtschaft (Stammtisch)
- Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Verwaltung und Politik)

Handlungsziele für 2012:

- Durchführung von 10 Informations- und kulturellen Veranstaltungen und Seminaren
- Maßnahmen zur Förderung von Gleichstellung in der Privatwirtschaft (Stammtisch)
- Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind (Verwaltung und Politik)

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

s. oben

Leistungsumfang					
	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
Mitwirkung bei Personalentscheidungen					
insb. Anzahl Stellenbesetzungen	50	33	51	>100	97
Leitung Arbeitskreise					
Anzahl Sitzungen:					
a) Frauenpolitischer Arbeitskreis	3	4	2	50	3
b) Unternehmerinnenstammtisch	5	5	3	60	5
Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen)					
a) KIK (Gewaltschutz)	3	3	2	67	3
b) Gleichstellungsbeauftragte	8	8	6	75	7
Publikationen					
a) Anzahl	1	1	2	>100	1
b) abgegebene Exemplare	500	100	3.300	>100	200
Geförderte Frauenprojekte					
a) Anzahl	1	1	1	100	1
b) Zuschuss	21.200	21.200	21.167	100	21.167
Einzelberatungen	160	160	110	69	205

Daten zur Zielerreichung					
	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Ist 2010
Veranstaltungen					
a) Anzahl	7	10	5	50	5
b) Teilnehmerinnen	300	350	225	64	160
c) Finanzierungsanteil Mitveranstalterinnen	1.500	1.500	1.500	100	500
Anteil der Frauen					
a) insgesamt i.d. Kreisverw. absolut	290	260	291		286
in %			58		57
b) in Führungsfunktionen absolut	4	4	4		4
in %		18	17		17

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile - Stellenplan 2012:				
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Be- schäftigte	Gesamt Soll	Gesamt Ist 31.12.10
EG 11	0,00	0,73	0,73	0,73
EG 11	0,00	0,27	0,27	0,27
Gesamt	0,00	1,00	1,00	1,00

00110 - 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

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	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.000	181.420,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0,00	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	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	0	0	0
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	183.000	181.420,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
50	11+	Personalaufwendungen	70.900	71.691,21	72.800	74.100	74.100	74.100	74.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	2.675,19	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	203.200	202.587,00	203.200	203.200	203.200	203.200	203.200
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.072,20	3.900	5.000	5.000	5.100	5.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.000	280.025,60	283.200	285.600	285.600	285.700	285.700
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.000	-98.605,60	-101.200	-103.600	-103.600	-103.700	-103.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.000	-98.605,60	-101.200	-103.600	-103.600	-103.700	-103.700
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)	-98.000	-98.605,60	-101.200	-103.600	-103.600	-103.700	-103.700
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)	-98.000	-98.605,60	-101.200	-103.600	-103.600	-103.700	-103.700

00110 - 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

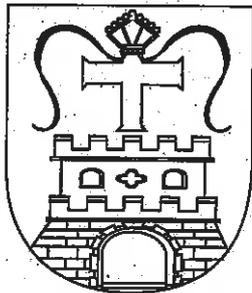
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vortläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
				4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.000	181.420,00	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	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	0	615,64	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.000	182.035,64	182.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
70	10.	Personalauszahlungen	70.900	71.691,21	72.800	74.100	0	74.100	74.100	74.100
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	2.675,19	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	203.200	202.587,00	203.200	203.200	0	203.200	203.200	203.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.600	3.072,20	3.900	4.100	0	4.100	4.200	4.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.000	280.025,60	283.200	284.700	0	284.700	284.800	284.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.000	-97.989,96	-101.200	-102.700	0	-102.700	-102.800	-102.800
680-681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

0.12 Personalrat

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

00120 - Stabsstelle 0.12 PR Personalrat

Produkt Erläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	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	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
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- 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	700	0	3.000	3.000	3.100
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	0	0,00	700	0	3.000	3.000	3.100
50	11	Personalaufwendungen	112.000	106.462,10	75.600	123.900	125.300	125.100	125.200
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	5.800	2.000	2.000	2.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	8.485,24	11.400	12.400	12.500	12.500	12.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.900	114.947,34	87.000	142.100	139.800	139.600	139.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.900	-114.947,34	-86.300	-142.100	-136.800	-136.600	-136.700
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.900	-114.947,34	-86.300	-142.100	-136.800	-136.600	-136.700
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)	-122.900	-114.947,34	-86.300	-142.100	-136.800	-136.600	-136.700
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)	-122.900	-114.947,34	-86.300	-142.100	-136.800	-136.600	-136.700

00120 - Stabsstelle 0.12 PR Personalrat

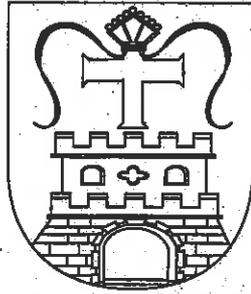
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
1	2	3	2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
				4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10.	Personalauszahlungen	95.400	89.441,00	67.100	120.400	0	120.400	120.400	120.400
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	2.100	0	2.000	2.000	2.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	10.900	8.205,04	11.400	12.400	0	12.500	12.500	12.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.300	107.646,04	78.500	134.900	0	134.900	134.900	135.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.300	-107.646,04	-78.500	-134.900	0	-134.900	-134.900	-135.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

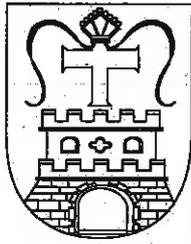
Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten "Haushaltsregeln".

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



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Haushalt 2012

Produktblatt des Kreises Ostholstein

Produkt	0.13.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Fachdienst	0.13.Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	Anja Sierks-Pfaff
Fachausschuss	Hauptausschuss

Produktbeschreibung

1. Pressearbeit für die Kreisverwaltung, Repräsentation des Kreises in Form von Gruß- und Vorworten, Besuchsprogrammen usw., Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Öffentlichkeitsarbeit für die Kreisverwaltung (Publikationen, Internetauftritt, Präsentationen usw.)
2. Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaften Isle of Wight und Storstroms Amt (Kontaktpflege-Mikkeli liegt beim FBL 3)

Auftragsgrundlage

1. Kreisordnung, Landespresserecht, Mediendienste-Staatsvertrag
2. Partnerschaftsvertrag mit der Isle of Wight von 1982, mit Mikkeli von 1997

Rechtsbindung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Einwohner/innen, Neubürger/innen, Presse, Vereine, Verbände, Institutionen, Besucherguppen

Globalziel

1. Verbesserung des Verhältnisses Bürger - Staat, Imageverbesserung der Kreisverwaltung, Unterrichtung der Einwohner/innen
2. Teilhabe des Kreises OH am Prozess des zusammenwachsenden Europas

Operationale Ziele

Handlungsziele für 2011:

1. Einführung und Optimierung des neuen Auftritts OH - Portal (Internet / Intranet)
2. Optimierung Zuständigkeitsfinder SH (ZuFiSH)
3. Überarbeitung Informations-Flyer Kreistag

Handlungsziele für 2012:

1. Image- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung schriftlich festlegen (Richtlinie etc.)
2. Relaunch der Mini-IKISS-Systeme Kreismusikschule, Ostholstein-Museum und Kreissportverband OH
3. Vorbereitung und Durchführung Präsentationsveranstaltung aus Anlass der Landtagswahlen in SH

Agenda21 (Nachhaltigkeit)

Das gesamte Dienstleistungsangebot des Internets sorgt für kurze Wege zwischen Bürger und Behörde, für Kosten-/Papierersparnis durch Digitalisierung, Zeitersparnis durch die Möglichkeit des Zugriffs auf eine Information durch alle Mitarbeiter im Hause und schnellere Informationswege auch zwischen Kreisverwaltung und der Selbstverwaltung.

Dort wo sich die Papierform im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nicht vermeiden lässt, kommen die Flyer über Kreistag und Kreisverwaltung zum Einsatz - durch die Zielgerichtetheit jeweils in kostengünstiger und Papier sparender Variante.

Leistungsumfang

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Erwart. 2011	Ist 2010
Presseeinladungen /-texte des Kreises	180	180	89	49	180	163
Pressegespräche /-konferenzen	35	40	15	38	35	33
Organisation von öffentlichen Veranstaltungen, Besuchsprogrammen usw.	6	8	4	50	8	11
Bürgerberatung (schriftl. u. mündl. Kontakte)	400	400	210	53	400	410
Gruß- und Vorworte für L / KP	15	20	8	40	15	21
Redebeiträge für L / KP	10	20	3	15	8	14
Agenda 21 (Nachhaltigkeit): s. o.						

Erläuterungen zum Leistungsumfang

Gruß- und Vorworte sowie Redebeiträge unterliegen immer Schwankungen, die nur schwierig voraussehbar sind. Pressekontakte mündlicher Art sind stark gestiegen, werden aber nicht aufgeführt.

Daten zur Zielerreichung

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.11	%	Erwart. 2011	Ist 2010
Echte Zugriffe auf das Internetangebot	2.800.000	2.500.000	*	*	2.000.000	2.060.000
Herausgabe der Kreisbroschüre						
- Auflage	1.000	-				5.000
- Abgabe	2.000	2.000	1.100		1.800	2.000
Besuche / Gegenbesuche Isle of Wight	0	1	0		0	0
Informationsblatt Kreistag						
- fünfte Auflage	0	500	500		500	0
- Abgabe	150	100	100		150	100
Informationsblatt Kreisverwaltung / Kreis						
- Abgabe (deutsch/dänisch/englisch)	80	60	30		60	80
Präsentationsmappe Kreis OH (neu)						
- Auflage	0	1.000	0		1.000	0
- Abgabe	200	100	0		100	0

Erläuterungen zu den Daten der Zielerreichung

Zugriffe Internet

Zugriffe auf das Internetangebot bis zum 30.06.2011 können wegen eines technischen Problems im zum Anfang des Jahres umgestalteten Internetauftritt (Relaunch) z. Zt. nicht spezifiziert werden.

Besuch Isle of Wight

Ein Besuch auf der Isle of Wight ist erst einmal nicht zu erwarten, da es keine offizielle Einladung von dort gibt.

Stellenplan

Produktbezogene Stellenanteile -Stellenplan 2012:-				
B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt Soll	Gesamt Ist 30.06.11
A 12	0,60	0,00	0,60	0,60
EG 8	0,00	0,56	0,56	0,56
Gesamt	0,60	0,56	1,16	1,16

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen zur Entwicklung der Daten 2011

Erläuterungen zu den Plandaten 2012

00130 - Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktleräuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	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	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
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
441-442,446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	60,00	100	100	100	100	100
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
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	100	60,00	100	100	4.100	4.100	4.100
50	11+	Personalaufwendungen	80.000	69.007,22	80.500	80.600	82.400	82.200	82.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	7.700	2.700	2.600	2.600
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	29.768,17	37.100	28.700	30.700	30.700	31.700
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.336,46	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.300	101.111,85	120.100	120.000	118.900	118.600	119.800
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.200	-101.051,85	-120.000	-119.900	-114.800	-114.500	-115.700
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.200	-101.051,85	-120.000	-119.900	-114.800	-114.500	-115.700
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)	-119.200	-101.051,85	-120.000	-119.900	-114.800	-114.500	-115.700
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)	-119.200	-101.051,85	-120.000	-119.900	-114.800	-114.500	-115.700

00130 - Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

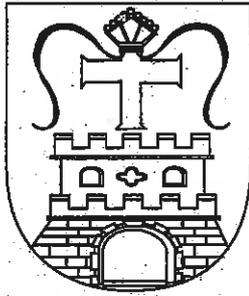
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	60,00	100	100	0	100	100	100
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	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	60,00	100	100	0	100	100	100
70	10.	Personalauszahlungen	69.900	69.003,99	69.900	78.000	0	76.000	76.000	76.000
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	2.800	0	2.700	2.800	2.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	29.649,17	37.100	28.700	0	30.700	30.700	31.700
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.200	2.336,48	2.500	3.000	0	3.100	3.100	3.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.200	100.989,62	109.500	110.500	0	112.500	112.400	113.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.100	-100.929,62	-109.400	-110.400	0	-112.400	-112.300	-113.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012

0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

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

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

00140 - Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Produktlerläuterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	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	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
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, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0
45	7+	sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0	0	44.900	45.200	45.400
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	0	0,00	0	0	44.900	45.200	45.400
50	11+	Personalaufwendungen	584.100	505.341,53	584.800	642.400	663.200	660.500	661.800
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	87.800	31.000	29.900	29.900
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0	0,00	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.200	49.200,00	49.200	49.200	28.700	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	613.300	554.541,53	634.000	779.400	722.900	690.400	691.500
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-613.300	-554.541,53	-634.000	-779.400	-678.000	-645.200	-646.100
46	20+	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0	0	0	0	0
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0,00	0	0	0	0	0
	23=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-613.300	-554.541,53	-634.000	-779.400	-678.000	-645.200	-646.100
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)	-613.300	-554.541,53	-634.000	-779.400	-678.000	-645.200	-646.100
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)	-613.300	-554.541,53	-634.000	-779.400	-678.000	-645.200	-646.100

00140 - Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

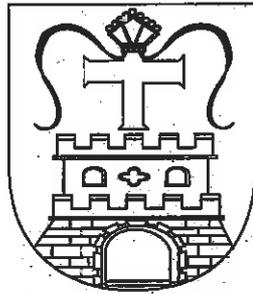
Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	481.900	532.016,76	507.800	590.200	0	590.200	590.200	590.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	32.300	0	31.000	29.900	29.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.200	49.200,00	49.200	49.200	0	28.700	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.100	581.216,76	557.000	671.700	0	649.900	620.100	620.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.100	-581.216,76	-557.000	-671.700	0	-649.900	-620.100	-620.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen



Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2012 0.41 Kultur

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

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

00410 - Stabsstelle 0.41.1 Kultur Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Produktleruterung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	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	0	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.400	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
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, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.100	397.545,09	456.800	431.200	431.400	431.400	431.400
45	7	sonstige ordentliche Erträge	18.700	18.650,97	18.700	0	10.000	10.100	10.100
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	283.200	416.196,06	475.500	464.300	474.500	474.600	474.600
50	11	Personalaufwendungen	361.600	298.064,18	327.300	310.600	315.400	314.700	314.900
51	12	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	19.600	6.800	6.600	6.600
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	bilanzielle Abschreibungen	52.400	0,00	0	52.100	52.100	52.100	52.100
53	15	Transferaufwendungen	1.243.700	1.243.700,00	1.127.600	1.063.500	1.063.500	1.063.500	1.063.500
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	6.581,25	8.600	16.300	16.400	16.500	16.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0,00	0	0	0	0	0
	18	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666.700	1.548.345,43	1.465.100	1.463.500	1.455.600	1.454.800	1.455.100
	19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.383.500	-1.132.149,37	-989.600	-999.200	-981.100	-980.200	-980.500
46	20	Finanzerträge	0	0,00	0	0	0	0	0
55	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	462.671,61	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-462.671,61	0	0	0	0	0
	23	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.383.500	-1.594.820,98	-989.600	-999.200	-981.100	-980.200	-980.500
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)	-1.383.500	-1.594.820,98	-989.600	-999.200	-981.100	-980.200	-980.500
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)	-1.383.500	-1.594.820,98	-989.600	-999.200	-981.100	-980.200	-980.500

00410 - Stabsstelle 0.41.1 Kultur Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2010	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3.+	Sonstige Transfererzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
641-646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	236.100	386.455,16	456.800	431.200	0	431.400	431.400	431.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.100	386.455,16	456.800	431.200	0	431.400	431.400	431.400
70	10.	Personalauszahlungen	294.100	287.941,34	297.900	299.000	0	299.000	299.000	299.000
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	7.200	0	6.800	6.800	6.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0,00	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	462.671,61	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	1.243.700	1.419.100,00	1.127.600	1.063.500	0	1.063.500	1.063.500	1.063.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	7.500	6.581,25	8.600	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.800	2.176.294,20	1.435.700	1.379.200	0	1.378.900	1.378.800	1.378.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.700	-1.789.839,04	-978.900	-948.000	0	-947.500	-947.400	-947.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	35.000	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	35.000	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	-35.000	0	0



Kreis Ostholstein – Haushaltsplan 2012

Platz für Ihre Notizen
