



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Berechnung der Amtsumlage	8
Stellenplan	9
Übersicht der gebildeten Budgets	10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Ergebnisplan	12
Finanzplan	13
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	15
Teilergebnispläne	16
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	37
Teilfinanzpläne	38

# Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 28.11.2017 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.282.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.231.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	50.700 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.204.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.167.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.707.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.777.000 EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.700.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	29,96 Stellen.

## § 3

Die Umlagensätze werden wie folgt festgesetzt:

	die Amtsumlage v.H.
a) <u>von den Steuerkraftzahlen</u>	
1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	18,8
2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)	18,8
3. der Gewerbesteuer vom Ertrag	18,8
4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	18,8
5. des Anteils an der Einkommensteuer	18,8

6. des Anteils an der Umsatzsteuer	18,8
b) von den Schlüsselzuweisungen	18,8

#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 95d Abs. 1 oder § 95f Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €.

#### § 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- c) Die Personalaufwendungen / -auszahlungen (Kontengruppen 50 / 70) sowie die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 51 / 71) bilden einen eigenen Deckungskreis und sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Bad Oldesloe, den 29.11.2017

Amt Bad Oldesloe-Land  
Der Amtsvorsteher

(Lengfeld)

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

### für das Haushaltsjahr 2018

---

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Da über die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 noch kein Beschluss gefasst wurde, ist auch der Haushalt 2018 insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet. Die Amtsverwaltung plant, die Eröffnungsbilanz im ersten Quartal 2018 zur Prüfung vorzulegen. In der Folge werden dann die offenen Jahresabschlüsse erstellt werden.

Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Der Ergebnishaushalt 2018 weist einen Überschuss von 50.700 EUR aus. Er schließt mit Erträgen von 3.282.100 EUR und Aufwendungen von 3.231.400 EUR ab.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 32.600 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 18,8 %. Im Vorjahr 2017 waren es 17,8 %. Die Amtsumlage ist mit insgesamt 2.265.000 EUR veranschlagt.

Das Jahr 2018 wird für das Amt Bad Oldesloe-Land wesentlich durch den Neubau eines Verwaltungsgebäudes geprägt. In der Louise-Zietz-Straße in Bad Oldesloe wurde mit dem Bau begonnen. Fertigstellung und Bezug sind für das Jahresende 2018 vorgesehen. Im Laufe der Planungen hat der Amtsausschuss entschieden, auch den ursprünglich als Ausbaureserve gedachten Bereich im 2.Obergeschoss sofort auszubauen. Ein eventueller nachträglicher Ausbau hätte zu erheblichen Mehrkosten geführt. Für die zusätzlich entstehenden Büroräume sollen zunächst Mieter gesucht werden. Die aktuelle Kostenschätzung des Architekten beläuft sich auf 4.670.000 EUR ohne Grundstückskosten. Dies führt zu folgenden Gesamtkosten:

Grundstück	252.000,00 EUR
Gebäude	4.650.000,00 EUR
Umzug	20.000,00 EUR
SUMME	4.922.000,00 EUR

Die geplante Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Kredit Grundstück	252.000,00 EUR
Kredit Gebäude	3.650.000,00 EUR
Verkaufserlös Mewesstraße	804.000,00 EUR
sonstige liquide Mittel	196.000,00 EUR
Amtsumlage 2018	20.000,00 EUR
SUMME	4.922.000,00 EUR

Im vorliegenden Finanzplan sind für den Bau des Gebäudes 50.000 EUR als Sicherheit eingeplant.

Trotz zurückgehender Flüchtlingszahlen hat die Betreuung der Asylbewerber auch auf den Haushalt 2018 erheblichen Einfluss. Das Amt Bad Oldesloe-Land hat sich bereits von einigen angemieteten Wohnungen getrennt. Es werden aber weiter Unterkünfte vorgehalten, die aktuell nicht ausgelastet sind. Dies belastet die Amtsumlage im Haushaltsplan 2018 mit ca. 70.000 EUR. Die zukünftige Entwicklung ist für die Amtsverwaltung aber nach wie vor nicht abzuschätzen.

#### Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten, beläuft sich auf 2.002.500 EUR.

Diese Personalausgaben teilen sich auf die verschiedenen Bereiche wie folgt auf:

Verwaltung	1.746.800 EUR
<i>davon Betreuung Asylbewerber</i>	<i>25.000 EUR</i>
Klärwärter	225.000 EUR
Ehrenamt	30.700 EUR

Daneben sind Kostenerstattungen für die Vergabestelle, die Archivarin, die Datenschutzbeauftragte und die Abrechnung der Personalkosten durch den Kreis in Höhe von insgesamt 64.000 EUR zu leisten.

Bei den Personalkosten wurde eine tarifliche Steigerungsrate von 2,5 % eingerechnet.

#### Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

Die Einnahmen aus Verwaltungskostenerstattungen durch Verbände und die Gemeinde Pölitz (Verwaltung Kindergarten) betragen 142.000 EUR (Produktsachkonto 11150.448200).

#### Klärschlammabfuhr

Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 25.000 EUR ab. Die entstehenden Ausgaben (Abfuhr- und Behandlungskosten sowie Verwaltungsanteile) werden durch das planmäßige Gebührenaufkommen somit gedeckt.

#### Klärwärter

Die laufenden Klärwärterskosten werden im Produkt 53810 veranschlagt. Die entstehenden Kosten werden von den beteiligten Amtsgemeinden ausgeglichen.

Für den Erwerb von Ausstattung und Gerät sind im Finanzplan 7.000,00 EUR veranschlagt worden.

#### Investitionen:

Neben der Investition in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes sind in den nachfolgenden Bereichen Mittel für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen eingeplant worden:

11120.7832000	Ausstattung und Gerät für die Verwaltung	1.000 EUR
---------------	--	-----------

Amt Bad Oldesloe-Land  
- Der Amtsvorsteher -

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,  
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorjahres* in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres* in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen	193	211	204	0	7	197
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	5	5	5	0	0	5
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>198</b>	<b>216</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>202</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.592	2.564	2.522	22	62	2.482
3.2	Beihilferückstellungen	466	461	456	3	8	451
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>3.058</b>	<b>3.025</b>	<b>2.978</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>2.933</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten  
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung		Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7		
Ist - 2014	324	0	29	295	27,-	0		
Ist - 2015	295	0	30	265	24,-	0		
Ist - 2016	265	0	26	239	21,-	0		
Soll - 2017	239	252	20	471	42,-	748		
Soll im Haushaltsjahr 2018	471	3.700	69	4.102	363,-	0		
Soll - 2019	4.102	0	144	3.958	350,-	0		
Soll - 2020	3.958	0	148	3.810	337,-	0		
Soll - 2021	3.810	0	140	3.670	325,-	0		



## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021	3.050	3.167	3.145	3.161	3.191
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.021</b>	<b>3.050</b>	<b>3.167</b>	<b>3.145</b>	<b>3.161</b>	<b>3.191</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>0,96</b>	<b>3,83</b>	<b>-0,69</b>	<b>0,49</b>	<b>0,95</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

\*\*\* Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" \*\*\*

## Amtsumlage 2018

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2018 18,8 v.H.	Umlage 2017 17,8 v.H.
Grabau	584.161	239.760	823.921	154.897	138.095
Lasbek	1.009.108	284.016	1.293.124	243.107	216.262
Meddewade	723.982	220.488	944.470	177.560	152.605
Neritz	269.727	75.948	345.675	64.987	56.519
Pölitz	908.880	340.116	1.248.996	234.811	206.682
Rethwisch	882.242	322.356	1.204.598	226.464	194.927
Rümpel	851.121	482.316	1.333.437	250.686	223.248
Steinburg	2.343.604	624.888	2.968.492	558.076	482.603
Travenbrück	1.457.018	428.856	1.885.874	354.544	309.961
<b>G e s a m t</b>	<b>9.029.842</b>	<b>3.018.744</b>	<b>12.048.586</b>	<b>2.265.134</b>	<b>1.980.902</b>

Stellenplan des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Verwaltungsleitung</b>								
1	Oberamtsrat	LVB	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 14	
	<b>ohne Zuordnung</b>								
2	Angestellte/r	SB Projekte	1,00	8	-	8	0,75	8	29 WStd.
	<b>Hauptabteilung</b>								
3	Angestellte/r	Leiter/in	0,50	11	0,50	11	0,62	11	24,00 WStd.
4	Angestellte/r	SB Personal	0,75	9b	1,00	9b	1,00	9b	
5	Angestellte/r	SB SV / Kiga	0,92	8	0,92	8	0,92	8	39 WStd. ab 11/20
6	Angestellte/r	SB EDV/SV/Kiga/Personal	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Angestellte/r	Sekretariat/Schülerfref./Sicherheit	0,50	6	0,50	5	0,50	6	20,00 WStd.
8	Angestellte/r	Sekretariat	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
9	Angestellte/r	Raumpflegerin	0,39	2	0,39	2	0,39	2	15,00 WStd.
10	Angestellte/r	Dienstfahrzeuge	0,05	6	0,05	6	0,05	6	2 WStd.
	<b>Finanzabteilung</b>								
11	Amtsrat	Leiter/in	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
12	Angestellte/r	Doppik/Haushalt	0,50	9b	0,50	9b	0,50	9b	19,50 WStd.
13	Angestellte/r	Amtskasse Leitung	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
14	Angestellte/r	Abgaben	1,00	6	1,00	6	1,00	A 6	
15	Angestellte/r	HÜL-Buchführung	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,50 WStd.
16	Angestellte/r	Amtskasse Buchhaltung	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30,40 WStd.
17	Angestellte/r	Vollstreckung	0,26	6	0,26	6	0,26	6	10 WStd.
	<b>Ordnungsabteilung</b>								
18	Amtsrat	Leiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
19	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,51	9a	0,51	9a	0,51	9a	20 WStd.
20	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,77	8	0,77	8	0,77	8	30 WStd.
21	Angestellte/r	Wohngld., SGB XII, Asyl	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
22	Angestellte/r	Wohngld., SGB XII, Asyl, BuT	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
23	Angestellte/r	Asyl	1,00	8	-	8	-	8	befr. b. 12/17
24	Angestellte/r	EMA, Gewerbe	0,83	8	0,83	8	0,58	8	22,50 WStd.
25	Angestellte/r	EMA	-	-	-	-	0,26	5	10 WStd. bis 07/19
25	Angestellte/r	EMA	1,00	A 6	1,00	A 6	1,00	5	
26	Angestellte/r	EMA	0,90	6	0,90	6	0,90	6	35 WStd.
27	Angestellte/r	Sprachmittler	0,16	5	-	5	-	5	befristet bis 10/17
28	Angestellte/r	Asylbetreuung/Liegenschaften	0,16	5	0,16	5	-	5	befristet bis 12/17
29	Angestellte/r	Asylbetreuung/Liegenschaften	1,00	6	1,00	6	0,50	6	
	<b>Baubabteilung</b>								
30	Angestellte/r	Leiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
31	Angestellte/r	Bauleitplanung / Bauanträge	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
33	Angestellte/r	Techn. Bauangelegenheiten	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
34	Angestellte/r	Hochbautechniker	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
35	Angestellte/r	Liegenschaften	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
36	Angestellte/r	GPV / WBV / Gebührenkalk.	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
37	Angestellte/r	GPV / WBV	0,13	6	0,13	6	0,13	6	5,00 WStd.
38	Angestellte/r	Laborantin	0,70	6	0,70	6	0,70	6	27,50 WStd.
39	Angestellte/r	Klärwärter/Abwassermeister	1,00	6	1,00	6	1,00	8	
40	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	4	1,00	6	Zulage nach E6
41	Angestellte/r	Klärwärter	-	-	-	-	1,00	6	ab 07/18
42	Angestellte/r	Prüfdienst	0,35	4	0,25	4	0,35	4	14,00 WStd.
<b>Endsumme</b>			<b>30,65</b>		<b>28,48</b>		<b>29,96</b>		

**Nachrichtlich:**

- 1 abgeordnete Beschäftigte v.d. Stadt Bad Oldesloe
- 1 abgeordneter Beschäftigter v. Amt Nordstormarn
- 2 Auszubildene

## Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Amtsorgane	Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, der Abschreibungen sowie der Personalaufwendungen / -auszahlungen und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
1112	Allgemeine Verwaltung	
1113	Bau- und Liegenschaftsverwaltungverwaltung	
1115	Finanzverwaltung	
1116	Personalrat	
1210	Statistik und Wahlen	
1220	Ordnungsangelegenheiten	
1260	Brandschutz / Amtswehrführung	
3110	Verwaltung der Hilfen nach SGB und AsylbLG	
3130	Unterkünfte Asylbewerber	
3150	Unterkunft Hoherdammer Mühle	
5380	Betreuung Kläranlagen	
5381	Klärschlammabfuhr	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1112	Allgemeine Verwaltung	Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
1260	Brandschutz / Amtswehrführung	
3130	Unterkünfte Asylbewerber	
3150	Unterkunft Hoherdammer Mühle	
5380	Betreuung Kläranlagen	



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*



# Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	1.970.213,06	2.000.500	2.303.700	2.361.500	2.381.500	2.403.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.894,76	426.000	254.000	254.000	254.000	254.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	30.100	30.100	30.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.161,46	557.300	609.000	609.400	609.400	609.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.063,92	112.700	115.300	115.300	115.300	115.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.985.333,20	3.096.600	3.282.100	3.370.300	3.390.300	3.412.500
50	11	Personalaufwendungen	1.721.486,11	1.869.300	1.997.000	2.026.800	2.057.100	2.087.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.453,60	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.799,21	717.600	660.900	617.100	618.100	619.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.573,69	32.800	39.100	88.100	88.100	88.100
53	15	+ Transferaufwendungen	16.374,19	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	408.889,97	436.900	438.700	405.700	391.700	393.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.031.576,77	3.098.000	3.194.700	3.196.700	3.214.000	3.247.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-46.243,57	-1.400	87.400	173.600	176.300	165.400
46	19	+ Finanzerträge	7.346,11	7.600	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.914,70	6.200	36.700	61.800	60.000	57.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	431,41	1.400	-36.700	-61.800	-60.000	-57.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.812,16	0	50.700	111.800	116.300	108.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-45.812,16	0	50.700	111.800	116.300	108.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*



# Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.679,39	1.993.600	2.296.100	2.353.900	2.373.900	2.396.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.935,75	426.000	254.000	254.000	254.000	254.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	30.100	30.100	30.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.954,80	557.300	609.000	609.400	609.400	609.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	39.627,22	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.346,11	7.600	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743.543,27</b>	<b>3.029.900</b>	<b>3.204.500</b>	<b>3.292.700</b>	<b>3.312.700</b>	<b>3.334.900</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	1.722.983,70	1.848.300	1.971.800	2.001.600	2.031.900	2.062.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.764,40	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.660,21	717.600	660.900	617.100	618.100	619.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.914,70	6.200	36.700	61.800	60.000	57.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.449,81	16.400	17.000	17.000	17.000	17.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	399.624,69	436.900	438.700	405.700	391.700	393.200
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.021.397,51</b>	<b>3.050.400</b>	<b>3.167.100</b>	<b>3.145.200</b>	<b>3.160.700</b>	<b>3.190.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-277.854,24</b>	<b>-20.500</b>	<b>37.400</b>	<b>147.500</b>	<b>152.000</b>	<b>144.100</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	7.000	2.500	2.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.578,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	804.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.578,00</b>	<b>814.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.048,86	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.226,66	35.000	8.000	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.408,53	1.000.000	3.700.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>376.684,05</b>	<b>1.035.000</b>	<b>3.708.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-372.106,05</b>	<b>-221.000</b>	<b>-3.701.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.482.814,10	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.394.527,75	0	0	0	0	0



# Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.286,35	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	17.077.552,26	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	14.901.514,99	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.176.037,27	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.614.363,33	-241.500	-3.663.600	147.500	152.000	144.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.700.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.044,37	19.700	69.000	143.500	148.000	140.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-26.044,37	-19.700	3.631.000	-143.500	-148.000	-140.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.588.318,96	-261.200	-32.600	4.000	4.000	4.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.588.318,96	-261.200	-32.600	4.000	4.000	4.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.507.952,80	6.096.271	5.835.071	5.802.471	5.806.471	5.810.471
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.096.271,76	5.835.071	5.802.471	5.806.471	5.810.471	5.814.571

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)			Vorjahr (2017)			Haushaltsjahr (2018)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis			
											in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	411.892,35	2.234.435,69	1.423.233,99	-1.822.543,34	529.400	2.407.200	1.605.400	-1.877.800	492.100	2.500.000	1.664.000	-2.007.900
11	Innere Verwaltung	281.572,74	1.786.413,94	1.081.458,95	-1.504.846,20	275.100	1.795.300	1.199.000	-1.520.200	281.100	1.947.700	1.301.800	-1.666.800
12	Sicherheit und Ordnung	130.319,61	448.016,75	341.775,04	-317.697,14	254.300	611.900	406.400	-357.600	211.000	562.300	362.200	-341.300
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0	5.200	0	-5.200	0	5.200	0	-5.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0	5.200	0	-5.200	0	5.200	0	-5.200
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	345.221,14	567.097,64	132.978,23	-223.876,50	363.500	512.000	93.900	-148.500	198.400	421.200	108.000	-222.800
31-35	Soziale Hilfen	336.699,07	561.622,45	132.978,23	-224.923,38	358.500	506.000	93.900	-147.500	190.400	415.200	108.000	-224.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.522,07	5.475,19	0,00	1.046,88	5.000	6.000	0	-1.000	8.000	6.000	0	2.000
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	300.358,71	224.138,27	165.273,89	76.220,44	295.100	238.900	170.000	56.200	351.600	293.300	225.000	58.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	300.358,71	224.138,27	165.273,89	76.220,44	295.100	238.900	170.000	56.200	351.600	293.300	225.000	58.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	3.056.496,03	1.147.114,27	0,00	1.909.381,76	1.981.500	6.200	6.200	1.975.300	2.265.000	36.700	0	2.228.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.056.496,03	1.147.114,27	0,00	1.909.381,76	1.981.500	6.200	6.200	1.975.300	2.265.000	36.700	0	2.228.300
	<b>Gesamtsumme</b>	4.111.968,23	4.177.985,87	1.721.486,11	-66.017,64	3.169.500	3.169.500	1.869.300	0	3.307.100	3.256.400	1.997.000	50.700
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.556.212,22	-----	-----	-----	1.699.300	-----	-----	-----	1.772.000	-----
	- in Euro je Einwohner	-----	-----	137,63	-----	-----	-----	150	-----	-----	-----	157	-----

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11110 Amtsortorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,15	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.870,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.219,44	25.000	26.900	27.000	27.000	27.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.375,64	23.500	25.500	25.500	25.500	26.000
		5429001 Verfügungsmittel	15,00	500	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	15,00	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	15,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.089,59	29.500	30.400	30.500	30.500	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.089,59	-29.500	-30.400	-30.500	-30.500	-31.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.089,59	-29.500	-30.400	-30.500	-30.500	-31.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.089,59	-29.500	-30.400	-30.500	-30.500	-31.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.089,59	-29.500	-30.400	-30.500	-30.500	-31.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.082,60	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.253,98	500	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	30.100	30.100	30.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.082,21	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	170,85	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	5.863,26	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	8.607,04	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29.441,06	100	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.400	70.000	70.000	70.000	70.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	60.600	62.200	62.200	62.200	62.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10	= ordentliche Erträge	66.164,81	87.100	94.100	124.100	124.100	124.100
50	11	Personalaufwendungen	387.535,18	451.400	514.200	521.500	529.100	536.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	54.833,27	54.800	58.000	58.900	59.800	60.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.238,31	256.800	280.000	284.200	288.500	292.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.900,00	0	0	0	0	0
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.291,59	22.800	24.000	24.400	24.800	25.200
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	19.543,89	26.100	43.000	43.600	44.300	45.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.984,20	17.300	21.000	21.300	21.600	21.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.743,92	52.600	63.000	63.900	64.900	65.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	18.800	22.300	22.300	22.300	22.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.453,60	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27.453,60	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.824,49	302.800	313.300	264.300	264.300	264.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.624,73	0	0	10.000	10.000	10.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Anmietung Mewesstraße	330,19	56.500	56.500	500	500	500
		5232000 Leasing	3.798,48	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.851,78	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.125,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.582,99	21.000	26.000	25.000	25.000	25.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Laufende Kosten EDV	123.403,95	171.000	172.000	180.000	180.000	180.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	107,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	171.965,98	179.400	173.900	159.000	159.600	160.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.336,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.548,60	6.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		5429003 Vermischte Ausgaben	50,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen 9.000 EUR Homepage Amt	28.090,54	39.000	30.000	32.000	32.000	32.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	8.858,36	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	19.361,63	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.702,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	22.004,23	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431008 Umzugskosten	0,00	0	20.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.670,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Abr. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O. / Datenschutzbeauftragter	56.343,29	53.600	37.000	37.600	38.200	38.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.038.779,25	963.700	1.050.800	994.200	1.002.400	1.010.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-972.614,44	-876.600	-956.700	-870.100	-878.300	-886.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-972.614,44	-876.600	-956.700	-870.100	-878.300	-886.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-972.614,44	-876.600	-956.700	-870.100	-878.300	-886.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-972.614,44	-876.600	-956.700	-870.100	-878.300	-886.500



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11130 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	378.792,22	426.300	429.000	435.500	442.100	448.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.269,23	324.200	340.000	345.100	350.300	355.600
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	14.554,26	19.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.064,06	22.600	24.000	24.400	24.800	25.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.904,67	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	9.000	58.000	58.000	58.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900	9.000	58.000	58.000	58.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000	27.400	27.800	28.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Vegabestelle	0,00	0	27.000	27.400	27.800	28.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.792,22	433.200	465.000	520.900	527.900	535.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.792,22	-430.200	-465.000	-520.900	-527.900	-535.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-378.792,22	-430.200	-465.000	-520.900	-527.900	-535.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-378.792,22	-430.200	-465.000	-520.900	-527.900	-535.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-378.792,22	-430.200	-465.000	-520.900	-527.900	-535.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11150 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.947,01	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	162.947,01	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.460,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	51.779,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4562400 Säumniszuschläge, Beitragsgebühren	180,45	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	500,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	215.407,93	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
50	11	Personalaufwendungen	315.131,55	321.300	358.600	364.100	369.600	375.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	57.067,54	56.500	86.000	87.300	88.600	89.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.853,56	163.500	145.000	147.200	149.400	151.600
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	46.513,96	58.400	84.000	85.300	86.600	87.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.467,91	10.400	10.900	11.100	11.300	11.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.228,58	32.500	32.700	33.200	33.700	34.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.917,32	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.917,32	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.759,31	46.000	41.000	36.500	21.500	21.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.714,81	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500
		5431099 Einführung Doppik	13.756,40	25.000	20.000	15.000	0	0
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	108,60	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.179,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.808,18	367.300	399.600	400.600	391.100	396.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.400,25	-182.300	-212.600	-213.600	-204.100	-209.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.400,25	-182.300	-212.600	-213.600	-204.100	-209.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.400,25	-182.300	-212.600	-213.600	-204.100	-209.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.400,25	-182.300	-212.600	-213.600	-204.100	-209.600



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11160 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	694,00	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	255,70	300	400	300	300	300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	178,78	200	200	200	200	200
		<i>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	76,92	100	200	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	949,70	1.600	1.900	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-949,70	-1.600	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-949,70	-1.600	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-949,70	-1.600	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-949,70	-1.600	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	14.000	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.000	14.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.000	-14.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.000	-14.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-18.000	-14.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-18.000	-14.000	0	0	0



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	585,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.222,46	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.222,46	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.107,15	111.500	111.100	111.500	111.500	111.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Integrationspauschale	12.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.497,96	21.500	21.100	21.500	21.500	21.500
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	1.243,25	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.365,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	300	300	300	300	300
		4561000 Bußgelder	25,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	129.939,61	181.800	185.400	185.800	185.800	185.800
50	11	Personalaufwendungen	341.775,04	406.400	362.200	367.700	373.200	378.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.084,64	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.003,47	297.500	257.000	260.900	264.800	268.800
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	19.543,89	20.700	28.000	28.400	28.800	29.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.771,76	26.100	19.300	19.600	19.900	20.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.371,28	62.100	57.900	58.800	59.700	60.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003,26	21.500	21.100	21.500	21.500	21.500
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.003,26	21.500	21.100	21.500	21.500	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.528,24	146.500	141.500	141.500	141.500	141.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	17.690,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	55.629,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5431007 Aufwendungen Schiedsamt	209,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche Diakonie	0,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.331,54	574.400	524.800	530.700	536.200	541.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.391,93	-392.600	-339.400	-344.900	-350.400	-356.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-306.391,93	-392.600	-339.400	-344.900	-350.400	-356.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-306.391,93	-392.600	-339.400	-344.900	-350.400	-356.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kosten Flüchtlingsbetreuung</i>	0,00 <i>0,00</i>	65.300 <i>65.300</i>	25.000 <b>25.000</b>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-306.391,93	-327.300	-314.400	-319.900	-325.400	-331.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz / Amtswehrührung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	380,00 380,00	100 100	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= ordentliche Erträge	380,00	200	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.929,02 799,56 2.129,46	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.199,00 3.199,00	2.700 2.700	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.557,19 4.476,60 161,73 918,66	6.700 4.700 500 1.500	6.900 5.200 500 1.200	6.900 5.200 500 1.200	6.900 5.200 500 1.200	6.900 5.200 500 1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.685,21	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.305,21	-12.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.305,21	-12.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.305,21	-12.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.305,21	-12.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musik  
 Produktgruppe 262 Musikpflege  
 Produkt 26200 Musikpflege / Musikzug Eichede

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
 Produkt 31100 Verwaltung der Hilfen nach SGB und AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.444,46	100	9.000	9.000	9.000	9.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.444,46	100	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= ordentliche Erträge	17.444,46	100	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	132.978,23	93.900	108.000	109.600	111.300	113.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.243,05	74.000	83.000	84.200	85.500	86.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.790,39	4.800	6.300	6.400	6.500	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.944,79	15.100	18.700	19.000	19.300	19.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.978,23	93.900	108.000	109.600	111.300	113.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.533,77	-93.800	-99.000	-100.600	-102.300	-104.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.533,77	-93.800	-99.000	-100.600	-102.300	-104.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.533,77	-93.800	-99.000	-100.600	-102.300	-104.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.533,77	-93.800	-99.000	-100.600	-102.300	-104.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 31300 Unterkünfte Asylbewerber (ohne Hoherdammer Mühle)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.514,18	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.514,18	250.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.701,31	22.500	17.100	17.100	17.100	17.100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.762,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.900,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	20.336,95	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte	700,65	500	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	170.215,49	272.500	127.100	127.100	127.100	127.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.187,50	265.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.670,66	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	175.146,54	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.755,47	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	15.864,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	7.750,78	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.888,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.171,09	500	500	500	500	500
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	825,75	1.000	500	500	500	500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	102.891,33	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.075,67	268.500	209.600	209.600	209.600	209.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.860,18	4.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-161.860,18	4.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.860,18	4.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen An Ordnungsabteilung	0,00	52.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.860,18	-48.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
 Produkt 31500 Unterkunft Hoherdammer Mühle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.017,27 51.017,27	81.000 81.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	98.021,85 87.000,00 1.993,29 9.028,56	2.100 0 100 2.000	6.500 0 500 6.000	6.500 0 500 6.000	6.500 0 500 6.000	6.500 0 500 6.000
	10	= ordentliche Erträge	149.039,12	85.900	54.300	54.300	54.300	54.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	92.825,40 59.676,60 24.559,46 7.231,70 1.357,64	66.000 35.000 25.000 5.000 1.000	57.000 25.000 22.000 9.000 1.000	62.000 30.000 22.000 9.000 1.000	63.000 30.000 23.000 9.000 1.000	64.000 30.000 24.000 9.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	926,20 0,00 0,00 0,00 926,20	9.300 8.300 0 1.000 0	13.000 11.100 900 1.000 0	13.000 11.100 900 1.000 0	13.000 11.100 900 1.000 0	13.000 11.100 900 1.000 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	316,95 316,95	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.068,55	75.800	70.100	75.100	76.100	77.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.970,57	10.100	-15.800	-20.800	-21.800	-22.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.970,57	10.100	-15.800	-20.800	-21.800	-22.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	54.970,57	10.100	-15.800	-20.800	-21.800	-22.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen An Ordnungsabteilung	0,00 0,00	12.800 12.800	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	54.970,57	-2.700	-20.800	-25.800	-26.800	-27.800



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.475,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.475,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.475,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.475,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.475,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.475,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.475,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.522,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= ordentliche Erträge	6.522,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.522,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.522,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.522,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.522,07	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53810 Betreuung Kläranlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	1.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	240,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	4.800	4.800	4.800	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.399,86	269.000	321.800	321.800	321.800	321.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	253.399,86	269.000	321.800	321.800	321.800	321.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.578,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.578,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>258.217,86</b>	<b>270.100</b>	<b>326.600</b>	<b>326.600</b>	<b>326.600</b>	<b>326.600</b>
50	11	+ Personalaufwendungen	165.273,89	170.000	225.000	228.400	231.800	235.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.701,28	133.100	173.000	175.600	178.200	180.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.658,41	9.400	13.000	13.200	13.400	13.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.914,20	27.500	39.000	39.600	40.200	40.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.454,64	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.355,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.368,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.530,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.362,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200.091,52</b>	<b>213.900</b>	<b>268.300</b>	<b>271.700</b>	<b>275.100</b>	<b>278.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>58.126,34</b>	<b>56.200</b>	<b>58.300</b>	<b>54.900</b>	<b>51.500</b>	<b>48.000</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>58.126,34</b>	<b>56.200</b>	<b>58.300</b>	<b>54.900</b>	<b>51.500</b>	<b>48.000</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>58.126,34</b>	<b>56.200</b>	<b>58.300</b>	<b>54.900</b>	<b>51.500</b>	<b>48.000</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>58.126,34</b>	<b>56.200</b>	<b>58.300</b>	<b>54.900</b>	<b>51.500</b>	<b>48.000</b>



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53811 Klärschlammabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.140,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.140,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>42.140,85</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.010,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	22.010,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5473250 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	36,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.046,75</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>18.094,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>18.094,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>18.094,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	30	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>18.094,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	1.929.861,00	1.973.900	<b>2.265.000</b>	2.322.800	2.342.800	2.365.000
	10	= ordentliche Erträge	1.929.861,00	1.973.900	<b>2.265.000</b>	2.322.800	2.342.800	2.365.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.929.861,00	1.973.900	<b>2.265.000</b>	2.322.800	2.342.800	2.365.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.929.861,00	1.973.900	<b>2.265.000</b>	2.322.800	2.342.800	2.365.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.929.861,00	1.973.900	<b>2.265.000</b>	2.322.800	2.342.800	2.365.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.929.861,00	1.973.900	<b>2.265.000</b>	2.322.800	2.342.800	2.365.000



## Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	7.346,11	7.600	0	0	0	0
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>7.346,11</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.914,70	6.200	36.700	61.800	60.000	57.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>6.914,70</i>	<i>6.200</i>	<i>36.700</i>	<i>61.800</i>	<i>60.000</i>	<i>57.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	431,41	1.400	-36.700	-61.800	-60.000	-57.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	431,41	1.400	-36.700	-61.800	-60.000	-57.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	431,41	1.400	-36.700	-61.800	-60.000	-57.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	431,41	1.400	-36.700	-61.800	-60.000	-57.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)						
	Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iffl. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Zentrale Verwaltung</b>	397.641,15	2.225.548,75	-1.827.907,60	0,00	264.391,42	-264.391,42	393.700	2.374.200	-1.980.500	804.000	1.015.000	-211.000	397.100	2.458.200	-2.061.100	0	3.701.000	-3.701.000	
11 Innere Verwaltung	271.411,28	1.780.003,58	-1.508.592,30	0,00	263.422,20	-263.422,20	204.700	1.762.300	-1.557.600	804.000	1.010.000	-206.000	211.100	1.906.100	-1.695.000	0	3.701.000	-3.701.000	
12 Sicherheit und Ordnung	126.229,87	445.545,17	-319.315,30	0,00	969,22	-969,22	189.000	611.900	-422.900	0	5,000	-5,000	186.000	552.100	-366.100	0	0	0	
<b>Schule und Kultur</b>	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,200	-5,200	0	0	0	0	5,200	-5,200	0	0	0	
21-24 Schulförderaufgaben	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	0,00	0,00	0,00	
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,200	-5,200	0	0	0	0	5,200	-5,200	0	0	0	
<b>3 Soziales und Jugend</b>	366.008,16	559.895,29	-193.887,13	0,00	75.109,53	-75.109,53	360.700	435.400	-74.700	0	10.000	-10.000	195.600	382.600	-187.000	0	0	0	
31-35 Soziale Hilfen	359.486,09	554.715,73	-195.229,64	0,00	75.109,53	-75.109,53	355.700	429.400	-73.700	0	10.000	-10.000	187.600	376.600	-189.000	0	0	0	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.522,07	5.179,56	1.342,51	0,00	0,00	0,00	5.000	6.000	-1.000	0	0	0	6.000	2.000	2.000	0	0	0	
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	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	0,00	0,00	0,00	
41 Gesundheitsdienste	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	0,00	0,00	0,00	
42 Sportförderung	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	0,00	0,00	0,00	
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	42.686,85	223.838,77	-181.151,92	4.578,00	37.183,10	-32.605,10	294.000	229.400	64.600	10.000	10.000	10.000	0	346.800	284.400	62.400	7.000	7.000	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	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	0,00	0,00	0,00	
52 Bauen und Wohnen	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	0,00	0,00	0,00	
53 Ver- und Entsorgung	42.686,85	223.838,77	-181.151,92	4.578,00	37.183,10	-32.605,10	294.000	229.400	64.600	10.000	10.000	10.000	0	346.800	284.400	62.400	7.000	7.000	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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	0,00	0,00	0,00	
55 Natur- und Landschaftspflege	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	0,00	0,00	0,00	
56 Umweltschutz	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	0,00	0,00	0,00	
57 Wirtschaft und Tourismus	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	0,00	0,00	0,00	
<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	1.937.207,11	6.914,70	1.930.292,41	0,00	0,00	0,00	1.991.500	6.200	1.975.300	0	0	0	0	2.265.000	36.700	2.228.300	0	0	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.937.207,11	6.914,70	1.930.292,41	0,00	0,00	0,00	1.991.500	6.200	1.975.300	0	0	0	0	2.265.000	36.700	2.228.300	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	2.743.543,27	3.021.397,51	-277.854,24	4.578,00	376.684,05	-372.106,05	3.029.900	3.050.400	-20.500	814.000	1.035.000	-221.000	3.204.500	3.167.100	37.400	7.000	3.708.000	-3.701.000	

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11110 Amtsortorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.805,15	4.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.805,15	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.841,44	25.000	26.900	-----	27.000	27.000	27.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.997,64	23.500	25.500	-----	25.500	25.500	26.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	500	500	-----	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	1.000	900	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.646,59	29.500	30.400	-----	30.500	30.500	31.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.646,59	-29.500	-30.400	-----	-30.500	-30.500	-31.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.646,59	-29.500	-30.400	0	-30.500	-30.500	-31.000



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.221,31	19.500	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.657,24	19.000	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.564,07	500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	30.100	30.100	30.100
642		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	----	30.000	30.000	30.000
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.590,79	100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	170,85	0	0	----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	4.321,63	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.166,55	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.931,76	100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.812,10</b>	<b>19.700</b>	<b>24.100</b>	<b>----</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	389.439,18	430.400	489.000	----	496.300	503.900	511.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	54.833,27	54.800	58.000	----	58.900	59.800	60.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	214.238,31	256.800	280.000	----	284.200	288.500	292.800
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.191,59	22.800	24.000	----	24.400	24.800	25.200
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	19.543,89	26.100	43.000	----	43.600	44.300	45.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.888,20	17.300	21.000	----	21.300	21.600	21.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.743,92	52.600	63.000	----	63.900	64.900	65.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.764,40	25.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.764,40	25.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	451.859,69	302.800	313.300	----	264.300	264.300	264.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.791,54	0	0	----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anmietung Mewesstraße	330,19	56.500	56.500	----	500	500	500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.798,48	3.800	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.312,00	45.000	50.000	----	40.000	40.000	40.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.125,27	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.582,99	21.000	26.000	----	25.000	25.000	25.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	123.812,12	171.000	172.000	----	180.000	180.000	180.000
		Laufende Kosten EDV							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	107,10	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.931,32	179.400	173.900	----	159.000	159.600	160.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.336,90	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.548,60	6.700	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	28.824,79	39.000	30.000	----	32.000	32.000	32.000
		9.000 EUR Homepage Amt							
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	9.131,00	10.000	10.000	----	12.500	12.500	12.500
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	19.357,09	25.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.502,08	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	18.481,08	16.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431008 Auszahlungen Umzugskosten	0,00	0	20.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.840,85	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Abr. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O. / Datenschutzbeauftragter	49.858,93	53.600	37.000	----	37.600	38.200	38.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.036.994,59	937.600	1.018.200	----	961.600	969.800	978.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-967.182,49	-917.900	-994.100	----	-907.500	-915.700	-923.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	804.000	0	0	0	0	0
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Verkauf Gebäude Mewesstraße	0,00	804.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	804.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.048,86	0	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	252.048,86	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.373,34	10.000	1.000	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	11.373,34	10.000	1.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	3.700.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neubau Verwaltungsgebäude</i>	0,00	1.000.000	3.700.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	263.422,20	1.010.000	3.701.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-263.422,20	-206.000	-3.701.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.230.604,69	-1.123.900	-4.695.100	0	-907.500	-915.700	-923.900



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11130 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	378.792,22	426.300	<b>429.000</b>	----	435.500	442.100	448.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	287.269,23	324.200	<b>340.000</b>	----	345.100	350.300	355.600
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	14.554,26	19.500	<b>0</b>	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.064,06	22.600	<b>24.000</b>	----	24.400	24.800	25.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.904,67	60.000	<b>65.000</b>	----	66.000	67.000	68.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>27.000</b>	----	27.400	27.800	28.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Vegabestelle	0,00	0	<b>27.000</b>	----	27.400	27.800	28.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>378.792,22</b>	<b>426.300</b>	<b>456.000</b>	----	<b>462.900</b>	<b>469.900</b>	<b>477.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-378.792,22</b>	<b>-426.300</b>	<b>-456.000</b>	----	<b>-462.900</b>	<b>-469.900</b>	<b>-477.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-378.792,22</b>	<b>-426.300</b>	<b>-456.000</b>	0	<b>-462.900</b>	<b>-469.900</b>	<b>-477.000</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11150 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.025,41	140.000	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	162.025,41	140.000	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.573,77	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6562000 <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	39.393,32	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6562400 <i>Säumniszuschläge</i>	180,45	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.599,18</b>	<b>185.000</b>	<b>187.000</b>	<b>-----</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	315.131,55	321.300	358.600	-----	364.100	369.600	375.100
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	57.067,54	56.500	86.000	-----	87.300	88.600	89.900
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	156.853,56	163.500	145.000	-----	147.200	149.400	151.600
		7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	46.513,96	58.400	84.000	-----	85.300	86.600	87.900
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	23.467,91	10.400	10.900	-----	11.100	11.300	11.500
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	31.228,58	32.500	32.700	-----	33.200	33.700	34.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.495,71	46.000	41.000	-----	36.500	21.500	21.500
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.714,81	21.000	21.000	-----	21.500	21.500	21.500
		7431099 <i>Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik</i>	13.756,40	25.000	20.000	-----	15.000	0	0
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	24,50	0	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>336.627,26</b>	<b>367.300</b>	<b>399.600</b>	<b>-----</b>	<b>400.600</b>	<b>391.100</b>	<b>396.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-135.028,08</b>	<b>-182.300</b>	<b>-212.600</b>	<b>-----</b>	<b>-213.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-209.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-135.028,08</b>	<b>-182.300</b>	<b>-212.600</b>	<b>0</b>	<b>-213.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-209.600</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11160 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	694,00 <i>694,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	<b>1.500</b> <b>1.500</b>	----- <i>-----</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	248,92 <i>172,00</i> <i>76,92</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	<b>400</b> <b>200</b> <b>200</b>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>942,92</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	-----	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-942,92</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	-----	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-942,92</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.900</b>	0	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	----	0	0	0
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	7.000	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	7.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	14.000	-----	0	0	0
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	25.000	14.000	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	25.000	14.000	-----	0	0	0
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	-18.000	-14.000	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	0,00	-18.000	-14.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	585,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	585,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.467,46	70.000	74.000	----	74.000	74.000	74.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.467,46	70.000	74.000	----	74.000	74.000	74.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.743,96	111.500	111.100	----	111.500	111.500	111.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.395,00	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		Integrationspauschale							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.497,95	21.500	21.100	----	21.500	21.500	21.500
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	1.243,25	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.607,76	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53,45	300	300	----	300	300	300
		6561000 Bußgelder	53,45	300	300	----	300	300	300
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.849,87</b>	<b>181.800</b>	<b>185.400</b>	<b>----</b>	<b>185.800</b>	<b>185.800</b>	<b>185.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	341.775,04	406.400	362.200	----	367.700	373.200	378.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	2.084,64	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	247.003,47	297.500	257.000	----	260.900	264.800	268.800
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	19.543,89	20.700	28.000	----	28.400	28.800	29.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.771,76	26.100	19.300	----	19.600	19.900	20.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.371,28	62.100	57.900	----	58.800	59.700	60.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.003,26	21.500	21.100	----	21.500	21.500	21.500
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.003,26	21.500	21.100	----	21.500	21.500	21.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.862,21	146.500	141.500	----	141.500	141.500	141.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.690,02	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52.963,19	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	209,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	80.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		Diakonie							
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>433.640,51</b>	<b>574.400</b>	<b>524.800</b>	<b>----</b>	<b>530.700</b>	<b>536.200</b>	<b>541.800</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-307.790,64</b>	<b>-392.600</b>	<b>-339.400</b>	<b>----</b>	<b>-344.900</b>	<b>-350.400</b>	<b>-356.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-307.790,64	-392.600	-339.400	0	-344.900	-350.400	-356.000



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz / Amtswehrführung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	380,00 380,00	100 100	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380,00</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>-----</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	2.929,02 799,56 2.129,46	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	----- ----- -----	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500	3.100 600 2.500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	3.570,25 3.570,25	2.700 2.700	3.300 3.300	----- -----	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.405,39 4.498,50 161,73 745,16	6.700 4.700 500 1.500	6.900 5.200 500 1.200	----- ----- ----- -----	6.900 5.200 500 1.200	6.900 5.200 500 1.200	6.900 5.200 500 1.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.904,66</b>	<b>12.500</b>	<b>13.300</b>	<b>-----</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.524,66</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-----</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	969,22 969,22	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>969,22</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-969,22</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-12.493,88</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musik  
 Produktgruppe 262 Musikpflege  
 Produkt 26200 Musikpflege / Musikzug Eichede

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.200,00	5.200	<b>5.200</b>	----	5.200	5.200	5.200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.200,00	5.200	<b>5.200</b>	----	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200,00	5.200	<b>5.200</b>	----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200,00	-5.200	<b>-5.200</b>	----	-5.200	-5.200	-5.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.200,00	-5.200	<b>-5.200</b>	0	-5.200	-5.200	-5.200



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Verwaltung der Hilfen nach SGB und AsylbLG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.772,08	100	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	14.772,08	100	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.772,08</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>-----</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	132.978,23	93.900	108.000	-----	109.600	111.300	113.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	105.243,05	74.000	83.000	-----	84.200	85.500	86.800
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.790,39	4.800	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	20.944,79	15.100	18.700	-----	19.000	19.300	19.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>132.978,23</b>	<b>93.900</b>	<b>108.000</b>	<b>-----</b>	<b>109.600</b>	<b>111.300</b>	<b>113.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-118.206,15</b>	<b>-93.800</b>	<b>-99.000</b>	<b>-----</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.300</b>	<b>-104.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-118.206,15</b>	<b>-93.800</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.300</b>	<b>-104.000</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt 31300 Unterkünfte Asylbewerber (ohne Hoherdammer Mühle)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018		2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.152,07	250.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.152,07	250.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.551,38	22.500	17.100	----	17.100	17.100	17.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.402,16	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.409,42	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	19.321,58	20.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte	418,22	500	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.703,45</b>	<b>272.500</b>	<b>127.100</b>	<b>----</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.479,09	265.000	208.000	----	208.000	208.000	208.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.279,86	15.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	175.146,54	200.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.694,55	20.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	13.607,36	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	7.750,78	10.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.807,17	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.090,09	500	500	----	500	500	500
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	825,75	1.000	500	----	500	500	500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	102.891,33	0	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>326.286,26</b>	<b>266.500</b>	<b>209.000</b>	<b>----</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-157.582,81</b>	<b>6.000</b>	<b>-81.900</b>	<b>----</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.701,00	5.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.701,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.701,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Unterkünfte Asylbewerber (ohne Hoherdammer Mühle)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.701,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.283,81	1.000	-81.900	0	-81.900	-81.900	-81.900



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
 Produkt 31500 Unterkunft Hoherdammer Mühle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.869,37	81.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.869,37	81.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.141,19	2.100	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	117.600,00	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.039,43	100	500	----	500	500	500
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	8.501,76	2.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.010,56</b>	<b>83.100</b>	<b>51.500</b>	<b>----</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.256,25	66.000	57.000	----	62.000	63.000	64.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.432,44	35.000	25.000	----	30.000	30.000	30.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.616,00	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.033,85	25.000	22.000	----	22.000	23.000	24.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	4.816,32	5.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.357,64	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	694,99	500	100	----	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	378,04	0	0	----	0	0	0
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	316,95	500	100	----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>92.951,24</b>	<b>66.500</b>	<b>57.100</b>	<b>----</b>	<b>62.100</b>	<b>63.100</b>	<b>64.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>83.059,32</b>	<b>16.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>----</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.408,53	0	0	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten 2. Rettungsweg	72.408,53	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>72.408,53</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31500	Unterkunft Hoherdammer Mühle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-72.408,53	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.650,79	11.600	-5.600	0	-10.600	-11.600	-12.600



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.500,00	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-2.500	<b>-2.500</b>	----	-2.500	-2.500	-2.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500,00	-2.500	<b>-2.500</b>	0	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.179,56	6.000	<b>6.000</b>	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.179,56	6.000	<b>6.000</b>	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.179,56	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.179,56	-6.000	-6.000	----	-6.000	-6.000	-6.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.179,56	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.522,07	5.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	6.522,07	5.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.522,07	5.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	6.522,07	5.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	6.522,07	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53810 Betreuung Kläranlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	240,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	240,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.000	321.800	----	321.800	321.800	321.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	269.000	321.800	----	321.800	321.800	321.800
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>269.000</b>	<b>321.800</b>	<b>-----</b>	<b>321.800</b>	<b>321.800</b>	<b>321.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	164.867,48	170.000	225.000	----	228.400	231.800	235.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	129.294,87	133.100	173.000	----	175.600	178.200	180.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.658,41	9.400	13.000	----	13.200	13.400	13.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.914,20	27.500	39.000	----	39.600	40.200	40.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.718,12	30.400	30.400	----	30.400	30.400	30.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.241,51	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.746,12	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.530,49	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.337,54	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.337,54	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>199.923,14</b>	<b>204.400</b>	<b>259.400</b>	<b>-----</b>	<b>262.800</b>	<b>266.200</b>	<b>269.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-199.683,14</b>	<b>64.600</b>	<b>62.400</b>	<b>-----</b>	<b>59.000</b>	<b>55.600</b>	<b>52.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	7.000	0	2.500	2.500	2.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	7.000	0	2.500	2.500	2.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.578,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.578,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.578,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.183,10	10.000	7.000	0	2.500	2.500	2.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	35.502,93	5.000	7.000	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53810 Betreuung Kläranlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000	0	0	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.680,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.183,10	10.000	7.000	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.605,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-232.288,24	64.600	62.400	0	59.000	55.600	52.100



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53811 Klärschlammabfuhr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	42.446,85 42.446,85	25.000 25.000	<b>25.000</b> <b>25.000</b>	----- -----	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.446,85</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-----</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	21.915,63 21.915,63	23.000 23.000	<b>23.000</b> <b>23.000</b>	----- -----	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	<b>2.000</b> <b>2.000</b>	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.915,63</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-----</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.531,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>18.531,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.929.861,00	1.973.900	<b>2.265.000</b>	----	2.322.800	2.342.800	2.365.000
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	<i>1.929.861,00</i>	<i>1.973.900</i>	<i>2.265.000</i>	----	<i>2.322.800</i>	<i>2.342.800</i>	<i>2.365.000</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.929.861,00</b>	<b>1.973.900</b>	<b>2.265.000</b>	-----	<b>2.322.800</b>	<b>2.342.800</b>	<b>2.365.000</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.929.861,00	1.973.900	2.265.000	-----	2.322.800	2.342.800	2.365.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.929.861,00	1.973.900	2.265.000	0	2.322.800	2.342.800	2.365.000



# Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.346,11	7.600	0	----	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>7.346,11</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.346,11</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.914,70	6.200	36.700	----	61.800	60.000	57.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>6.914,70</i>	<i>6.200</i>	<i>36.700</i>	<i>----</i>	<i>61.800</i>	<i>60.000</i>	<i>57.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.914,70</b>	<b>6.200</b>	<b>36.700</b>	<b>-----</b>	<b>61.800</b>	<b>60.000</b>	<b>57.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>431,41</b>	<b>1.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>-----</b>	<b>-61.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>431,41</b>	<b>1.400</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>	<b>-61.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.700.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.044,37	19.700	69.000	0	143.500	148.000	140.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>26.044,37</i>	<i>19.700</i>	<i>69.000</i>	<i>0</i>	<i>143.500</i>	<i>148.000</i>	<i>140.000</i>
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.612,96</b>	<b>-18.300</b>	<b>3.594.300</b>	<b>0</b>	<b>-205.300</b>	<b>-208.000</b>	<b>-197.000</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-25.612,96</b>	<b>-18.300</b>	<b>3.594.300</b>	<b>0</b>	<b>-205.300</b>	<b>-208.000</b>	<b>-197.000</b>
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-25.612,96</b>	<b>-18.300</b>	<b>3.594.300</b>	<b>0</b>	<b>-205.300</b>	<b>-208.000</b>	<b>-197.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*