



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019

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	41
Teilfinanzpläne	42

Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2019

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 29.11.2018 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.457.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.376.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 81.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.377.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.249.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 23.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 173.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 33,16 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) | 18,4 |
| 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B) | 18,4 |
| 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag | 18,4 |
| 4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich) | 18,4 |
| 5. des Anteils an der Einkommensteuer | 18,4 |

6. des Anteils an der Umsatzsteuer	18,4
b) von den Schlüsselzuweisungen	18,4

§ 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 30.11.2018

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Beck)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2019

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung geprüft und soll zeitgleich mit dem Haushalt 2019 beschlossen werden. 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 2019 weist einen Überschuss von 81.300 EUR aus. Er schließt mit Erträgen von 3.457.800 EUR und Aufwendungen von 3.376.500 EUR ab.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 22.800 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 18,4 %. Im Vorjahr 2018 waren es 18,8 %. Die Amtsumlage ist mit insgesamt 2.395.000 EUR veranschlagt.

Auch das Jahr 2019 wird für das Amt Bad Oldesloe-Land wesentlich durch den Neubau eines Verwaltungsgebäudes geprägt. Der Umzug in die Louise-Zietz-Straße in Bad Oldesloe ist nun für den Februar 2019 vorgesehen. Für die beiden ersten Monate des Jahres sind also noch Miete und Nebenkosten für das Gebäude in der Mewesstraße zu berücksichtigen. Der für das neue Gebäude veranschlagte Aufwand beruht auf Schätzungen. Für die Vermietung des 2. Obergeschosses an den Kreis Stormarn sind Mieteinnahmen in Höhe von 29.000 EUR eingeplant.

Die Kostenschätzung des Architekten ist unverändert und 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 2019	20.000,00 EUR
SUMME	4.922.000,00 EUR

Im Finanzplan des Jahres 2018 sind für den Bau des Gebäudes 50.000 EUR als Sicherheit eingeplant. Die Veranschlagung weiterer Mittel im Haushaltsplan 2019 ist nach jetzigem Stand nicht erforderlich. Lediglich die Umzugskosten sind nicht in das Jahr 2019 übertragbar und waren somit erneut in den Haushaltsplan einzustellen.

Trotz zurückgehender Flüchtlingszahlen hat die Betreuung der Asylbewerber auch auf den Haushalt 2019 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. Der Anteil an der Amtsumlage im Haushaltsplan 2019 beträgt ca. 100.000 EUR, gegenüber dem Plan 2018 eine Entlastung von ca. 25.000 EUR.

Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten, beläuft sich auf 2.069.000 EUR.

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

Verwaltung	1.808.800 EUR
Klärwärter	230.500 EUR
Ehrenamt	29.700 EUR

Daneben sind Kostenerstattungen für die Vergabestelle, die Archivarin, die Datenschutzbeauftragte und die Abrechnung der Personalkosten durch den Kreis in Höhe von insgesamt 65.900 EUR zu leisten.

Bei den Personalkosten wurde eine tarifliche Steigerungsrate von 3,1 % eingerechnet.

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

Die Einnahmen aus Verwaltungskostenerstattungen durch Verbände und die Gemeinde Pölitz (Verwaltung Kindergarten) betragen 185.000 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 Klärwärterkosten werden im Produkt 53810 veranschlagt. Die entstehenden Kosten werden von den beteiligten Amtsgemeinden ausgeglichen.

Für den Erwerb von Ausstattung und Gerät sind im Finanzplan 23.000,00 EUR veranschlagt worden. Vorgesehen ist unter anderem die Anschaffung eines dritten Fahrzeugs.

Investitionen:

In den nachfolgenden Bereichen sind weitere Mittel für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen eingeplant worden:

11120.7832000	Ausstattung und Gerät für die Verwaltung (Neubau)	13.500 EUR
12600.7832000	Ausstattung und Gerät für die Amtswehrführung	1.100 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
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen	211	204	197	0	6	191
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	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	216	209	202	0	6	196
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.564	2.522	2.482	24	64	2.442
3.2	Beihilferückstellungen	461	456	451	3	9	445
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	-	-	-	-	-	-
3.11	Zwischensumme zu 3	3.025	2.978	2.933	27	73	2.887

*Ist-Wert

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2015	295	0	30	265	24,-	0	
Ist - 2016	265	0	26	239	21,-	0	
Ist - 2017	239	252	20	471	42,-	748	
Soll - 2018	471	3.700	69	4.102	363,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2019	4.102	0	136	3.966	351,-	0	
Soll - 2020	3.966	0	148	3.818	338,-	0	
Soll - 2021	3.818	0	130	3.688	326,-	0	
Soll - 2022	3.688	0	135	3.553	314,-	0	



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917	3.167	3.250	3.221	3.248	3.284
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	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917	3.167	3.250	3.221	3.248	3.284
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		8,57	2,60	-0,89	0,84	1,11
	7	Empfehlung (in %)	2,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

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

Amtsumlage 2019

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2019 18,4 v.H.	Umlage 2018 18,8 v.H.
Grabau	666.186	229.441	895.627	164.795	154.897
Lasbek	1.157.742	303.518	1.461.260	268.872	243.107
Meddewade	753.640	270.130	1.023.770	188.374	177.560
Neritz	295.251	87.621	382.872	70.448	64.987
Pölitz	988.395	364.959	1.353.354	249.017	234.811
Rethwisch	1.035.383	326.796	1.362.179	250.641	226.464
Rümpel	956.168	463.068	1.419.236	261.139	250.686
Steinburg	2.476.602	689.281	3.165.883	582.522	558.076
Travenbrück	1.470.685	502.624	1.973.309	363.089	354.544
G e s a m t	9.800.052	3.237.438	13.037.490	2.398.898	2.265.134

Stellenplan des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungsleitung								
1	Oberamtsrat	LVB	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14	
	Hauptabteilung								
2	Angestellte/r	Leiter/in	0,62	11	0,50	11	0,62	11	24,00 WStd.
3	Angestellte/r	SB Personal	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
4	Angestellte/r	SB SV / Kiga	0,92	8	0,92	8	1,00	8	39 WStd.
5	Angestellte/r	SB EDV/SV/Kiga/Personal	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
6	Angestellte/r	Sekretariat/Schülerref./Sicherheit	0,50	6	0,50	5	0,50	6	20,00 WStd.
7	Angestellte/r	Sekretariat	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
8	Angestellte/r	Raumpflegerin	0,39	2	0,39	2	0,50	2	20,00 WStd.
9	Angestellte/r	Dienstfahrzeuge	0,05	6	0,05	6	0,05	6	2 WStd.
10	Angestellte/r	SB Projekte (BSI/Orga)	0,75	8	0,64	8	0,75	8	29 WStd.
	Finanzabteilung								
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	A 6	1,00	A 6	1,00	6	
15	Angestellte/r	HUL-Buchführung	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,50 WStd.
16	Angestellte/r	Amtskasse Buchhaltung	0,77	6	0,77	6	0,89	6	35,00 WStd.
17	Angestellte/r	Vollstreckung	0,26	6	0,26	6	0,26	6	10 WStd.
	Ordnungsabteilung								
18	Angestellte/r	Leiter/in	1,00	10	1,00	11	1,00	11	
19	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,51	9a	0,51	9a	0,51	9a	20 WStd.
20	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,77	8	0,50	8	0,50	8	20 WStd. bis 12/20
21	Angestellte/r	Wohnfld., SGB XII, Asyl	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
22	Angestellte/r	Wohnfld., SGB XII, Asyl, BuT	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
24	Angestellte/r	EMA, Gewerbe, Ordnungsangel.	0,58	8	0,58	8	0,58	8	22,5 WStd. bis 07/19
25	Angestellte/r	EMA	0,26	5	0,50	5	0,50	5	10 WStd. bis 07/19 10 WStd. bis 12/20
25	Angestellte/r	EMA	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
26	Angestellte/r	EMA	0,90	6	0,90	6	0,90	6	35 WStd.
29	Angestellte/r	Asylbetreuung/Liegenschaften	0,50	6	0,50	6	0,50	6	19,50 WStd.
	Baubabteilung								
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	
32	Angestellte/r	Tiefbau	1,00	10	1,00	10	0,77	10	30 WStd. Ab 07/18
33	Angestellte/r	Verwaltungskraft Tiefbau	0,00		0,00		0,50	6	19,50 WStd.
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	8	1,00	9a	1,00	9a	
40	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	4	1,00	6	Zulage nach E6
41	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
42	Angestellte/r	Prüfdienst / Hausmeister	0,35	4	0,35	4	1,00	4	
	ohne Zuordnung								
43	Angestellte/r	ehem. Azubi	-	-	-	-	1,00	5	kW
44	Beamtin	vorsorgliche Planstelle	-	-	-	-	1,00	A7	dann Wegfall Angestelltenstelle
Endsumme			29,96		29,70		33,16		

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 2019

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	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 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.016.407,61	2.303.700	2.434.600	2.439.600	2.449.600	2.469.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.805,28	254.000	216.000	216.000	216.000	216.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	100	29.100	35.900	35.900	35.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.395,41	609.000	660.400	650.700	650.700	663.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.053,95	115.300	117.700	117.700	117.700	117.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.973.988,25	3.282.100	3.457.800	3.459.900	3.469.900	3.502.900
50	11	Personalaufwendungen	1.806.426,07	1.997.000	2.066.800	2.097.400	2.128.600	2.160.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.193,94	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.209,99	660.900	618.100	613.900	620.400	625.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.130,63	39.100	99.400	104.200	104.200	104.200
53	15	+ Transferaufwendungen	17.240,00	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	365.405,16	438.700	462.100	409.800	401.100	402.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.883.605,79	3.194.700	3.306.500	3.285.400	3.314.400	3.352.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	90.382,46	87.400	151.300	174.500	155.500	150.400
46	19	+ Finanzerträge	7.604,17	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.154,14	36.700	70.000	67.000	65.000	63.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.450,03	-36.700	-70.000	-67.000	-65.000	-63.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	91.832,49	50.700	81.300	107.500	90.500	87.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	2.147,62	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.147,62	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	89.684,87	50.700	81.300	107.500	90.500	87.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.016.222,66	2.296.100	2.426.600	2.431.600	2.441.600	2.461.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.514,30	254.000	216.000	216.000	216.000	216.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	100	29.100	35.900	35.900	35.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.960,25	609.000	660.400	650.700	650.700	663.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	29.931,26	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.604,17	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.898.558,64	3.204.500	3.377.400	3.379.500	3.389.500	3.422.500
70	10	+ Personalauszahlungen	1.818.223,76	1.971.800	2.039.300	2.069.900	2.101.100	2.132.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	49.863,94	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.484,57	660.900	618.100	613.900	620.400	625.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.154,14	36.700	70.000	67.000	65.000	63.000
73	14	+ Transferauszahlungen	17.535,63	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	368.863,41	438.700	462.100	409.800	401.100	402.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.917.125,45	3.167.100	3.249.600	3.220.700	3.247.700	3.283.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .l. 16)	-18.566,81	37.400	127.800	158.800	141.800	138.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	290,77	7.000	23.000	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	0,00	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	804.000,00	0	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.290,77	7.000	23.000	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.002,05	8.000	37.600	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	1.117.221,67	3.700.000	0	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.125.223,72	3.708.000	37.600	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .l. 34)	-320.932,95	-3.701.000	-14.600	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.175.918,66	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.664.653,97	0	0	0	0	0



Finanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	511.264,69	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	171.764,93	-3.663.600	113.200	158.800	141.800	138.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000,00	3.700.000	0	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	19.698,78	69.000	136.000	147.000	130.000	135.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	232.301,22	3.631.000	-136.000	-147.000	-130.000	-135.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	404.066,15	-32.600	-22.800	11.800	11.800	3.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	404.066,15	-32.600	-22.800	11.800	11.800	3.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.096.271,76	6.500.337	6.467.737	6.444.937	6.456.737	6.468.537
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	6.500.337,91	6.467.737	6.444.937	6.456.737	6.468.537	6.472.237

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	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											
1	Zentrale Verwaltung	494.612,34	2.259.329,14	1.523.778,05	-1.764.716,80	492.100	2.500.000	1.664.000	-2.007.900	538.700	2.641.000	1.727.800	-2.102.300											
11	Innere Verwaltung	232.567,03	1.745.096,00	1.169.319,87	-1.512.528,97	281.100	1.947.700	1.301.800	-1.666.800	359.600	2.125.300	1.403.800	-1.765.700											
12	Sicherheit und Ordnung	262.045,31	514.233,14	354.458,18	-252.187,83	211.000	562.300	362.200	-341.300	179.100	515.700	324.000	-336.600											
2	Schule und Kultur	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											
3	Soziales und Jugend	199.957,61	392.191,78	109.689,00	-192.234,17	198.400	421.200	108.000	-222.800	161.900	357.100	108.500	-195.200											
31-35	Soziale Hilfen	191.118,19	386.049,25	109.545,47	-194.930,10	190.400	415.200	108.000	-224.800	151.900	350.200	108.500	-198.300											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.839,46	6.143,53	143,53	2.695,93	8.000	6.000	0	2.000	10.000	6.900	0	3.100											
4	Gesundheit und Sport	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											
5	Gestaltung der Umwelt	297.504,80	226.702,49	172.959,02	70.802,31	351.600	293.300	225.000	58.300	362.200	303.200	230.500	59.000											
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	297.504,80	226.702,49	172.959,02	70.802,31	351.600	293.300	225.000	58.300	362.200	303.200	230.500	59.000											
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											
6	Zentrale Finanzleistungen	2.839.290,49	945.931,57	0,00	1.893.358,92	2.265.000	36.700	0	2.228.300	2.395.000	70.000	0	2.325.000											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.839.290,49	945.931,57	0,00	1.893.358,92	2.265.000	36.700	0	2.228.300	2.395.000	70.000	0	2.325.000											
	Gesamtsumme	3.831.365,24	3.829.354,98	1.806.426,07	2.010,26	3.307.100	3.256.400	1.997.000	50.700	3.457.800	3.376.500	2.066.800	81.300											
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.633.323,52	-----	-----	-----	1.772.000	-----	-----	-----	1.836.300	-----											
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	1.189,60	-----	-----	-----	1,291	-----	-----	-----	1,337	-----											

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



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.917,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.917,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.423,92	26.900	24.600	24.900	25.200	25.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.565,12	25.500	23.500	23.800	24.100	24.400
		5429001 Verfügungsmittel	30,00	500	200	200	200	200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	900	900	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	30,00	500	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	30,00	500	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.341,02	30.400	28.100	28.400	28.700	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.341,02	-30.400	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.341,02	-30.400	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.341,02	-30.400	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	22.202,63	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.374,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	100	29.100	35.900	35.900	35.900
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	29.000	35.800	35.800	35.800
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	326,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.219,66	2.000	6.600	7.500	7.500	7.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	4.600	5.500	5.500	5.500
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	2.173,91	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.976,38	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.069,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	70.000	72.400	72.400	72.400	72.400
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	62.200	63.600	63.600	63.600	63.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10	= Erträge	42.748,29	94.100	129.600	137.300	137.300	137.300
50	11	Personalaufwendungen	408.431,03	514.200	598.000	606.800	615.400	624.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	55.733,76	58.000	64.500	65.500	66.500	67.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.583,15	280.000	327.500	332.400	337.400	342.500
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.411,60	24.000	26.000	26.400	26.800	27.200
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	41.529,06	43.000	56.500	57.300	58.200	59.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.225,09	21.000	24.000	24.400	24.800	25.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	45.948,37	63.000	72.000	73.100	74.200	75.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	22.300	24.100	24.100	24.100	24.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.193,94	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.193,94	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.692,45	313.300	314.400	307.400	312.400	317.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402,97	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	56.140,29	56.500	15.000	0	0	0
		5232000 Leasing	3.798,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	17.361,68	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.085,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	417,97	0	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.699,72	26.000	0	0	0	0
		5262001 Ausbildung	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		5262002 Fortbildung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194.602,13	172.000	202.000	210.000	215.000	220.000
		Laufende Kosten EDV (ITV)						
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	184,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.232,73	173.900	210.200	169.300	169.900	170.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.169,78	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Personalnebensausgaben						
		Zuschuss Betriebskasse						
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.654,85	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	39.506,70	30.000	46.000	35.000	35.000	35.000
		9.000 EUR Homepage Amt						
		11.000 EUR Ratsinformationssystem						
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	6.616,41	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	18.730,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.835,06	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	21.113,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431008 Umzugskosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.719,34	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	60.887,05	37.000	38.400	39.000	39.600	40.200
		Abr. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O.						
		/ Datenschutzbeauftragte						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	933.550,15	1.050.800	1.169.700	1.130.400	1.144.800	1.159.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890.801,86	-956.700	-1.040.100	-993.100	-1.007.500	-1.022.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890.801,86	-956.700	-1.040.100	-993.100	-1.007.500	-1.022.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-890.801,86	-956.700	-1.040.100	-993.100	-1.007.500	-1.022.000
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.400	5.100	5.100	5.100	5.100



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	434.528,33	429.000	449.500	456.200	463.000	470.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.187,95	340.000	356.000	361.300	366.700	372.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.393,89	24.000	25.500	25.900	26.300	26.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.946,49	65.000	68.000	69.000	70.000	71.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	61.200	66.000	66.000	66.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.000	60.800	65.700	65.700	65.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	27.000	27.500	27.900	28.300	28.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Vergabestelle	0,00	27.000	27.500	27.900	28.300	28.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.528,33	465.000	538.200	550.100	557.300	564.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-434.528,33	-465.000	-538.200	-550.100	-557.300	-564.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-434.528,33	-465.000	-538.200	-550.100	-557.300	-564.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-434.528,33	-465.000	-538.200	-550.100	-557.300	-564.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.000	61.200	66.000	66.000	66.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.000	60.800	65.700	65.700	65.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.000	61.200	66.000	66.000	66.000



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung Verbände	142.041,29 142.041,29	142.000 142.000	185.000 185.000	185.000 185.000	185.000 185.000	185.000 185.000
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	47.777,45 47.777,45	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
	10	= Erträge	189.818,74	187.000	230.000	230.000	230.000	230.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	326.360,51 62.824,64 155.528,66 66.525,00 10.007,34 31.474,87	358.600 86.000 145.000 84.000 10.900 32.700	356.300 62.000 180.500 63.300 12.500 38.000	361.600 62.900 183.200 64.200 12.700 38.600	367.000 63.800 185.900 65.200 12.900 39.200	372.600 64.800 188.700 66.200 13.100 39.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.249,25 0,00 2.249,25	0 0 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431099 Einführung Doppik 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	22.620,74 17.753,01 4.450,50 417,23	41.000 21.000 20.000 0	31.000 21.000 10.000 0	31.500 21.500 10.000 0	21.500 21.500 0 0	21.500 21.500 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.230,50	399.600	387.500	393.300	388.700	394.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.411,76	-212.600	-157.500	-163.300	-158.700	-164.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.411,76	-212.600	-157.500	-163.300	-158.700	-164.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.411,76	-212.600	-157.500	-163.300	-158.700	-164.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	268,00 268,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	178,00 178,00 0,00	400 200 200	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-446,00	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-446,00	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-446,00	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	12.323,65	0	13.000	0	0	13.000
	10	= Erträge	12.323,65	0	13.000	0	0	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	19.654,13	14.000	13.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.654,13	14.000	13.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.330,48	-14.000	0	0	0	13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.330,48	-14.000	0	0	0	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.330,48	-14.000	0	0	0	13.000



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.378,22	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.378,22	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.579,44	111.100	89.100	91.500	91.500	91.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	133.305,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Integrationspauschale						
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.003,26	21.100	21.100	21.500	21.500	21.500
		Gemeinden (GV)						
		Rattenbekämpfung						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.271,18	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	1.264,00	300	300	300	300	300
		4561000 Bußgelder	1.264,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	249.221,66	185.400	165.400	167.800	167.800	167.800
50	11	Personalaufwendungen	354.458,18	362.200	324.000	328.800	333.800	338.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	22.260,00	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.286,42	257.000	228.000	231.400	234.900	238.400
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für	45.569,00	28.000	31.500	32.000	32.500	33.000
		Beamte/Beamtinnen VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.541,00	19.300	16.500	16.700	17.000	17.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	45.801,76	57.900	48.000	48.700	49.400	50.100
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003,26	21.100	21.100	21.500	21.500	21.500
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	21.003,26	21.100	21.100	21.500	21.500	21.500
		Anlagen / Rattenbekämpfung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28,45	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		Geschäftsausstattung						
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	28,45	0	0	0	0	0
		ordentlichen Erträgen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.344,76	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	17.683,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		sonstige Aufwendungen						
		Ordnungsmaßnahmen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	54.277,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Paßvordrucke						
		5431007 Aufwendungen Schiedsamt	227,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	35.156,63	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche						
		Diakonie						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.834,65	524.800	487.900	493.100	498.100	503.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.612,99	-339.400	-322.500	-325.300	-330.300	-335.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-233.612,99	-339.400	-322.500	-325.300	-330.300	-335.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-233.612,99	-314.400	-322.500	-325.300	-330.300	-335.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	600	600	600	600
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	500,00	500	600	600	600	600
	10	= Erträge	500,00	600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,64	3.100	3.500	2.600	2.600	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	629,64	600	1.500	600	600	600
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.620,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.540,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.540,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.954,72	6.900	7.500	7.900	7.900	7.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.057,70	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5429003 Vermischte Ausgaben	64,05	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	832,97	1.200	800	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.744,36	13.500	14.800	14.300	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.244,36	-12.900	-14.100	-13.600	-13.600	-13.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.244,36	-12.900	-14.100	-13.600	-13.600	-13.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.244,36	-12.900	-14.100	-13.600	-13.600	-13.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	13.303,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.303,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	13.303,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	109.545,47	108.000	108.500	110.200	111.900	113.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.615,55	83.000	84.500	85.800	87.100	88.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.775,41	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.154,51	18.700	18.000	18.300	18.600	18.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.545,47	108.000	108.500	110.200	111.900	113.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.241,49	-99.000	-98.500	-100.200	-101.900	-103.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.241,49	-99.000	-98.500	-100.200	-101.900	-103.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.241,49	-99.000	-98.500	-100.200	-101.900	-103.600



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.104,65 113.104,65	110.000 110.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber 4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte	23.030,39 2.267,29 2.364,08 18.399,02 0,00	17.100 1.000 1.000 15.000 100	17.600 1.000 1.500 15.000 100	17.600 1.000 1.500 15.000 100	17.600 1.000 1.500 15.000 100	17.600 1.000 1.500 15.000 100
	10	= Erträge	136.135,04	127.100	102.600	102.600	102.600	102.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	223.166,27 7.717,39 177.216,59 17.604,20 20.628,09 0,00	208.000 8.000 160.000 18.000 20.000 2.000	167.000 8.000 122.000 15.000 21.000 1.000	167.000 8.000 122.000 15.000 21.000 1.000	167.500 8.000 122.000 15.000 21.000 1.500	167.500 8.000 122.000 15.000 21.000 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00 0,00 0,00 120,00	600 500 100 0	600 500 100 0	600 500 100 0	600 500 100 0	600 500 100 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	588,30 288,00 300,30	1.000 500 500	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.874,57	209.600	168.000	168.000	168.500	168.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.739,53	-82.500	-65.400	-65.400	-65.900	-65.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.739,53	-82.500	-65.400	-65.400	-65.900	-65.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.739,53	-102.500	-65.400	-65.400	-65.900	-65.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 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	31.221,05 31.221,05	45.000 45.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	10.458,08 3.043,10 7.414,98	6.500 500 6.000	6.500 500 6.000	6.500 500 6.000	6.500 500 6.000	6.500 500 6.000
	10	= Erträge	41.679,13	54.300	39.300	39.300	39.300	39.300
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	49.725,28 19.726,09 19.698,06 10.301,13 0,00	57.000 25.000 22.000 9.000 1.000	49.500 20.000 20.000 9.000 500	52.500 20.000 23.000 9.000 500	53.500 20.000 24.000 9.000 500	53.500 20.000 24.000 9.000 500
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 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,93 0,00 0,00 0,00 -17,60 420,53	13.000 11.100 900 1.000 0 0	21.600 19.600 1.000 1.000 0 0	21.600 19.600 1.000 1.000 0 0	21.600 19.600 1.000 1.000 0 0	21.600 19.600 1.000 1.000 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.128,21	70.100	71.200	74.200	75.200	75.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.449,08	-15.800	-31.900	-34.900	-35.900	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.449,08	-15.800	-31.900	-34.900	-35.900	-35.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.449,08	-20.800	-31.900	-34.900	-35.900	-35.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.000	21.600	21.600	21.600	21.600



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.100	19.600	19.600	19.600	19.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.200	18.800	18.800	18.800	18.800



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	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	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000,00	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.000,00	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.000,00	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8.839,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.839,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	8.839,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	143,53	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112,36	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31,17	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143,53	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.695,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.695,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.695,93	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	4.800 4.800	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	275.403,44 274.859,42 544,02	321.800 321.800 0	332.000 332.000 0	332.000 332.000 0	332.000 332.000 0	332.000 332.000 0
	10	= Erträge	275.403,44	326.600	337.200	337.200	337.200	337.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	172.959,02 135.857,74 9.420,75 27.680,53	225.000 173.000 13.000 39.000	230.500 180.000 12.500 38.000	234.000 182.700 12.700 38.600	237.500 185.400 12.900 39.200	241.100 188.200 13.100 39.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.850,43 1.400,00 7.892,29 874,68 2.474,26 12.209,20	30.400 1.400 6.500 2.500 5.000 15.000	34.600 1.400 10.000 2.200 6.000 15.000	34.900 1.400 10.000 2.500 6.000 15.000	34.900 1.400 10.000 2.500 6.000 15.000	34.900 1.400 10.000 2.500 6.000 15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	8.900 8.400 500	9.100 8.600 500	9.100 8.600 500	9.100 8.600 500	9.100 8.600 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	3.407,86 3.044,86 363,00	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000	4.000 3.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.217,31	268.300	278.200	282.000	285.500	289.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	74.186,13	58.300	59.000	55.200	51.700	48.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	74.186,13	58.300	59.000	55.200	51.700	48.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	74.186,13	58.300	59.000	55.200	51.700	48.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	8.900 8.400 500	9.100 8.600 500	9.100 8.600 500	9.100 8.600 500	9.100 8.600 500



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.101,36 22.101,36	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
	10	= Erträge	22.101,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	21.337,56 21.337,56	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.337,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.236,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.236,20	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.236,20	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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>	1.980.901,00	2.265.000	2.395.000	2.400.000	2.410.000	2.430.000
			<i>1.980.901,00</i>	<i>2.265.000</i>	2.395.000	<i>2.400.000</i>	<i>2.410.000</i>	<i>2.430.000</i>
	10	= Erträge	1.980.901,00	2.265.000	2.395.000	2.400.000	2.410.000	2.430.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.980.901,00	2.265.000	2.395.000	2.400.000	2.410.000	2.430.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.980.901,00	2.265.000	2.395.000	2.400.000	2.410.000	2.430.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.980.901,00	2.265.000	2.395.000	2.400.000	2.410.000	2.430.000



Teilergebnisplan 2019

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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.012,50	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	1.012,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.012,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.012,50	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	7.604,17	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.604,17	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.154,14	36.700	70.000	67.000	65.000	63.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.154,14	36.700	70.000	67.000	65.000	63.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.450,03	-36.700	-70.000	-67.000	-65.000	-63.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.462,53	-36.700	-70.000	-67.000	-65.000	-63.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.462,53	-36.700	-70.000	-67.000	-65.000	-63.000



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	414.162,06	2.280.399,34	-1.866.237,28	804.290,77	1.118.563,01	-314.272,24	397.100	2.458.200	-2.061.100	0	3.701.000	-3.701.000	466.300	2.545.400	-2.079.100	0	14.600	-14.600	
11	194.527,99	1.751.196,35	-1.556.668,37	804.000,00	1.118.171,50	-314.171,50	211.100	1.906.100	-1.695.000	0	3.701.000	-3.701.000	287.200	2.031.300	-1.744.100	0	13.500	-13.500	
12	219.634,08	529.202,99	-309.568,91	290,77	391,51	-100,74	186.000	552.100	-366.100	0	0	0	179.100	514.100	-335.000	0	1.100	-1.100	
Schule und Kultur	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	0	0	0	0	5.200	0	-5.200	0	0	0	
21-24	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	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	0	0	0	0	5.200	0	-5.200	0	0	0	
Soziales und Jugend	198.942,59	399.097,79	-200.155,20	0,00	3.138,31	-3.138,31	195.600	392.600	-187.000	0	159.100	334.900	-175.800	0	0	0	0	0	
31-35	190.103,13	392.658,63	-202.555,50	0,00	3.138,31	-3.138,31	187.600	376.600	-189.000	0	149.100	328.000	-178.900	0	0	0	0	0	
36	8.839,46	6.439,16	2.400,30	0,00	0,00	0,00	8.000	6.000	2.000	0	10.000	6.900	3.100	0	0	0	0	0	
Gesundheit und Sport	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	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	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	
Gestaltung der Umwelt	274.799,40	226.274,18	48.525,22	0,00	3.522,40	-3.522,40	346.800	284.400	62.400	7.000	7.000	7.000	62.400	284.100	62.900	23.000	23.000	0	
51	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	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	274.799,40	226.274,18	48.525,22	0,00	3.522,40	-3.522,40	346.800	284.400	62.400	7.000	7.000	7.000	62.400	284.100	62.900	23.000	23.000	0	
54	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	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	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	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	
Zentrale Finanzwirtschaft	2.010.654,99	6.154,14	2.004.500,45	0,00	0,00	0,00	2.285.000	36.700	2.228.300	0	2.395.000	70.000	2.325.000	0	0	0	0	0	
61	2.010.654,99	6.154,14	2.004.500,45	0,00	0,00	0,00	2.285.000	36.700	2.228.300	0	2.395.000	70.000	2.325.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	2.898.588,64	2.917.125,45	-18.566,81	804.290,77	1.125.223,72	-320.932,95	3.204.500	3.167.100	37.400	7.000	3.708.000	-3.701.000	3.377.400	3.249.600	127.800	23.000	37.600	-14.800	

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



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.952,10	3.500	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	1.952,10	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.748,92	26.900	24.600	-----	24.900	25.200	25.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.890,12	25.500	23.500	-----	23.800	24.100	24.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	500	200	-----	200	200	200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	828,80	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.701,02	30.400	28.100	-----	28.400	28.700	29.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.701,02	-30.400	-28.100	-----	-28.400	-28.700	-29.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.701,02	-30.400	-28.100	0	-28.400	-28.700	-29.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.126,53	22.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.828,62	20.500	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.297,91	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	100	29.100	----	35.900	35.900	35.900
642		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	29.000	----	35.800	35.800	35.800
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	326,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.802,22	2.000	6.600	----	7.500	7.500	7.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	4.600	----	5.500	5.500	5.500
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	3.715,54	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.668,51	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.418,17	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.254,75	24.100	57.200	----	64.900	64.900	64.900
70	10	Personalauszahlungen	477.123,66	489.000	570.500	----	579.100	587.900	596.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	60.487,39	58.000	64.500	----	65.500	66.500	67.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	224.583,15	280.000	327.500	----	332.400	337.400	342.500
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.511,60	24.000	26.000	----	26.400	26.800	27.200
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	105.368,06	43.000	56.500	----	57.300	58.200	59.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.225,09	21.000	24.000	----	24.400	24.800	25.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.948,37	63.000	72.000	----	73.100	74.200	75.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	49.863,94	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	49.863,94	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	295.143,67	313.300	314.400	----	307.400	312.400	317.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402,97	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	56.140,29	56.500	15.000	----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.481,94	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	17.789,00	50.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.085,19	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	417,97	0	500	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	16.699,72	26.000	0	----	0	0	0
		7262001 AZ Ausbildung	0,00	0	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7262002 AZ Fortbildung	0,00	0	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	194.942,57	172.000	202.000	----	210.000	215.000	220.000
		Laufende Kosten EDV (ITV)							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	184,02	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	181.846,43	173.900	210.200	----	169.300	169.900	170.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.226,31	6.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Personalnebensgaben							
		Zuschuss Betriebskasse							
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.654,85	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.019,69	30.000	46.000	----	35.000	35.000	35.000
		9.000 EUR Homepage Amt							
		11.000 EUR Ratsinformationssystem							
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	6.101,39	10.000	10.000	----	12.500	12.500	12.500
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	18.764,71	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.835,06	5.000	18.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	22.941,78	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431008 Auszahlungen Umzugskosten	0,00	20.000	20.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.718,78	18.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	65.583,86	37.000	38.400	----	39.000	39.600	40.200
		Abr. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O. / Datenschutzbeauftragte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.003.977,70	1.018.200	1.137.100	----	1.097.800	1.112.200	1.126.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-959.722,95	-994.100	-1.079.900	----	-1.032.900	-1.047.300	-1.061.800
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	804.000,00	0	0	0	0	0	0
		6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	804.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	804.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	4.088,14	1.000	13.500	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	4.088,14	1.000	10.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.083,36	3.700.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.114.083,36	3.700.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.118.171,50	3.701.000	13.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-314.171,50	-3.701.000	-13.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.273.894,45	-4.695.100	-1.093.400	0	-1.032.900	-1.047.300	-1.061.800



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	434.528,33	429.000	449.500	-----	456.200	463.000	470.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	346.187,95	340.000	356.000	-----	361.300	366.700	372.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.393,89	24.000	25.500	-----	25.900	26.300	26.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.946,49	65.000	68.000	-----	69.000	70.000	71.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.000	27.500	-----	27.900	28.300	28.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Vergabestelle	0,00	27.000	27.500	-----	27.900	28.300	28.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	434.528,33	456.000	477.000	-----	484.100	491.300	498.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434.528,33	-456.000	-477.000	-----	-484.100	-491.300	-498.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-434.528,33	-456.000	-477.000	0	-484.100	-491.300	-498.700



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.962,89	142.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenerstattung Verbände</i>	142.962,89	142.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.310,34	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6562000 <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	7.310,34	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.273,23	187.000	230.000	-----	230.000	230.000	230.000
70	10	Personalauszahlungen	266.911,54	358.600	356.300	-----	361.600	367.000	372.600
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	69.900,67	86.000	62.000	-----	62.900	63.800	64.800
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	155.528,66	145.000	180.500	-----	183.200	185.900	188.700
		7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	0,00	84.000	63.300	-----	64.200	65.200	66.200
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.007,34	10.900	12.500	-----	12.700	12.900	13.100
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	31.474,87	32.700	38.000	-----	38.600	39.200	39.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.630,98	41.000	31.000	-----	31.500	21.500	21.500
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	17.679,15	21.000	21.000	-----	21.500	21.500	21.500
		7431099 <i>Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik</i>	4.450,50	20.000	10.000	-----	10.000	0	0
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	501,33	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.542,52	399.600	387.300	-----	393.100	388.500	394.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.269,29	-212.600	-157.300	-----	-163.100	-158.500	-164.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.269,29	-212.600	-157.300	0	-163.100	-158.500	-164.100



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	268,00 268,00	1.500 1.500	1.500 1.500	-----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	178,78 178,78 0,00	400 200 200	300 200 100	----- ----- -----	300 200 100	300 200 100	300 200 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446,78	1.900	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446,78	-1.900	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-446,78	-1.900	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.323,65	0	13.000	-----	0	0	13.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	12.323,65	0	13.000	-----	0	0	13.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.323,65	0	13.000	-----	0	0	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.654,13	14.000	13.000	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	19.654,13	14.000	13.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.654,13	14.000	13.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.330,48	-14.000	0	-----	0	0	13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.330,48	-14.000	0	0	0	0	13.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.201,32	74.000	76.000	----	76.000	76.000	76.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.201,32	74.000	76.000	----	76.000	76.000	76.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.137,61	111.100	89.100	----	91.500	91.500	91.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Integrationspauschale	78.790,00	80.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Rattenbekämpfung	31.569,03	21.100	21.100	----	21.500	21.500	21.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.778,58	10.000	8.000	----	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	471,50	300	300	----	300	300	300
		6561000 Bußgelder	471,50	300	300	----	300	300	300
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.810,43	185.400	165.400	----	167.800	167.800	167.800
70	10	Personalauszahlungen	354.458,18	362.200	324.000	----	328.800	333.800	338.800
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	22.260,00	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	225.286,42	257.000	228.000	----	231.400	234.900	238.400
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	45.569,00	28.000	31.500	----	32.000	32.500	33.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.541,00	19.300	16.500	----	16.700	17.000	17.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.801,76	57.900	48.000	----	48.700	49.400	50.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.569,03	21.100	21.100	----	21.500	21.500	21.500
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	31.569,03	21.100	21.100	----	21.500	21.500	21.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.597,89	141.500	141.500	----	141.500	141.500	141.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ordnungsmaßnahmen	17.658,50	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Paßvordrucke	58.555,76	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	227,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Diakonie	35.156,63	75.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	497.625,10	524.800	486.600	----	491.800	496.800	501.800
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.814,67	-339.400	-321.200	----	-324.000	-329.000	-334.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-290.814,67	-339.400	-321.200	0	-324.000	-329.000	-334.000



Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	600	----	600	600	600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	500	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	600	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.249,64	3.100	3.500	----	2.600	2.600	2.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	629,64	600	1.500	----	600	600	600
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.620,00	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.540,00	3.300	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.540,00	3.300	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.134,12	6.900	7.500	----	7.900	7.900	7.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.017,80	5.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	64,05	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.052,27	1.200	800	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.923,76	13.300	14.500	----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.423,76	-12.700	-13.800	----	-13.300	-13.300	-13.300
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290,77	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	290,77	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	290,77	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391,51	0	1.100	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	391,51	0	1.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	391,51	0	1.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100,74	0	-1.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.524,50	-12.700	-14.900	0	-13.300	-13.300	-13.300



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.200,00	5.200	5.200	-----	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	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.200,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.195,13	9.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.195,13	9.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.195,13	9.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	109.545,47	108.000	108.500	-----	110.200	111.900	113.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.615,55	83.000	84.500	-----	85.800	87.100	88.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.775,41	6.300	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.154,51	18.700	18.000	-----	18.300	18.600	18.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.545,47	108.000	108.500	-----	110.200	111.900	113.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.350,34	-99.000	-98.500	-----	-100.200	-101.900	-103.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.350,34	-99.000	-98.500	0	-100.200	-101.900	-103.600



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.754,76	110.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.754,76	110.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.561,63	17.100	17.600	----	17.600	17.600	17.600
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.422,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.278,52	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	16.578,48	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte	282,43	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.316,39	127.100	102.600	----	102.600	102.600	102.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.790,84	208.000	167.000	----	167.000	167.500	167.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.095,74	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	177.216,59	160.000	122.000	----	122.000	122.000	122.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.049,28	18.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	22.429,23	20.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	669,30	1.000	400	----	400	400	400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	369,00	500	200	----	200	200	200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	300,30	500	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.460,14	209.000	167.400	----	167.400	167.900	167.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.143,75	-81.900	-64.800	----	-64.800	-65.300	-65.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.143,75	-81.900	-64.800	0	-64.800	-65.300	-65.300



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.702,70	45.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.702,70	45.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.888,91	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.268,93	500	500	----	500	500	500
		6488001 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	7.619,98	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.591,61	51.500	36.500	----	36.500	36.500	36.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.153,02	57.000	49.500	----	52.500	53.500	53.500
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.913,41	25.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	19.880,06	22.000	20.000	----	23.000	24.000	24.000
		7241001 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	12.359,55	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	0,00	1.000	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.153,02	57.100	49.600	----	52.600	53.600	53.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.561,41	-5.600	-13.100	----	-16.100	-17.100	-17.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.138,31	0	0	0	0	0	0
		7851031 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	3.138,31	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.138,31	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.138,31	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.699,72	-5.600	-13.100	0	-16.100	-17.100	-17.100



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	-----	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	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.295,63	6.000	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	6.295,63	6.000	6.900	----	6.900	6.900	6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.295,63	6.000	6.900	----	6.900	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.295,63	-6.000	-6.900	----	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.295,63	-6.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,46	8.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	8.839,46	8.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.839,46	8.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	143,53	0	0	-----	0	0	0
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	112,36	0	0	-----	0	0	0
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i>	31,17	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143,53	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.695,93	8.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.695,93	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.943,88	321.800	332.000	-----	332.000	332.000	332.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	253.399,86	321.800	332.000	-----	332.000	332.000	332.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	544,02	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.943,88	321.800	332.000	-----	332.000	332.000	332.000
70	10	Personalauszahlungen	175.513,05	225.000	230.500	-----	234.000	237.500	241.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.111,02	173.000	180.000	-----	182.700	185.400	188.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.420,75	13.000	12.500	-----	12.700	12.900	13.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.981,28	39.000	38.000	-----	38.600	39.200	39.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.062,17	30.400	34.600	-----	34.900	34.900	34.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.937,36	6.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	298,96	2.500	2.200	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.474,26	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.951,59	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.402,86	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.039,86	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	363,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.978,08	259.400	269.100	-----	272.900	276.400	280.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.965,80	62.400	62.900	-----	59.100	55.600	52.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000	23.000	0	2.500	2.500	2.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	23.000	0	2.500	2.500	2.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	23.000	0	2.500	2.500	2.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.522,40	7.000	23.000	0	2.500	2.500	2.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.202,57	7.000	15.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	8.000	0	2.500	2.500	2.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern 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



Teilfinanzplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.522,40	7.000	23.000	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.522,40	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.443,40	62.400	62.900	0	59.100	55.600	52.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.855,52	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.855,52	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.855,52	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.296,10	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	21.296,10	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.296,10	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.440,58	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.440,58	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.980.901,00	2.265.000	2.395.000	-----	2.400.000	2.410.000	2.430.000
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	<i>1.980.901,00</i>	<i>2.265.000</i>	<i>2.395.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.410.000</i>	<i>2.430.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.901,00	2.265.000	2.395.000	-----	2.400.000	2.410.000	2.430.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.980.901,00	2.265.000	2.395.000	-----	2.400.000	2.410.000	2.430.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.980.901,00	2.265.000	2.395.000	0	2.400.000	2.410.000	2.430.000



Teilfinanzplan 2019

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
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.149,42	0	0	----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	22.149,42	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.604,17	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	7.604,17	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.753,59	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.154,14	36.700	70.000	----	67.000	65.000	63.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.154,14	36.700	70.000	----	67.000	65.000	63.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.154,14	36.700	70.000	----	67.000	65.000	63.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.599,45	-36.700	-70.000	----	-67.000	-65.000	-63.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.599,45	-36.700	-70.000	0	-67.000	-65.000	-63.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000,00	3.700.000	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	252.000,00	3.700.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.698,78	69.000	136.000	0	147.000	130.000	135.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	19.698,78	69.000	136.000	0	147.000	130.000	135.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	255.900,67	3.594.300	-206.000	0	-214.000	-195.000	-198.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	255.900,67	3.594.300	-206.000	0	-214.000	-195.000	-198.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	255.900,67	3.594.300	-206.000	0	-214.000	-195.000	-198.000