



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 Vorvorjah- res* 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 | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | 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. |
| | Baubauabteilung | | | | | | | | |
| 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 ./. 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 ./. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 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 |
| | | | 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 | 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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 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 |
| | 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 Innere Verwaltung | 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 Sicherheit und Ordnung | 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 | -5,200 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | -5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21-24 Schultättaufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 5.200,00 | -5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,200 | -5,200 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | -5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Soziales und Jugend | 198.942,59 | 399.097,79 | -200.155,20 | 0,00 | 3.138,31 | -3.138,31 | 195.600 | 382.600 | -187.000 | 0 | 159.100 | 334.900 | -175.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31-35 Soziale Hilfen | 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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 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 | |
| 4 Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 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 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 Ver- und Entsorgung | 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 | 62.900 | 284.100 | 62.900 | 23.000 | 23.000 | 0 | |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 Allgemeine 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 | |
| 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 | 3.249.800 | 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 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 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 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten | 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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 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 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Integrationspauschale</i> | 78.790,00 | 80.000 | 60.000 | ---- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Rattenbekämpfung</i> | 31.569,03 | 21.100 | 21.100 | ---- | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 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 <i>Bußgelder</i> | 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 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i> | 22.260,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | 225.286,42 | 257.000 | 228.000 | ---- | 231.400 | 234.900 | 238.400 |
| | | 7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i> | 45.569,00 | 28.000 | 31.500 | ---- | 32.000 | 32.500 | 33.000 |
| | | 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 15.541,00 | 19.300 | 16.500 | ---- | 16.700 | 17.000 | 17.300 |
| | | 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | 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 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i> | 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 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ordnungsmaßnahmen</i> | 17.658,50 | 20.000 | 20.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen Paßvordrucke</i> | 58.555,76 | 45.000 | 45.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7431007 <i>Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt</i> | 227,00 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Diakonie</i> | 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 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>31.702,70</i> | <i>45.000</i> | <i>30.000</i> | <i>----</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.888,91 | 6.500 | 6.500 | ---- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>1.268,93</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>----</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i> | <i>7.619,98</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>----</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| | 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 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>19.913,41</i> | <i>25.000</i> | <i>20.000</i> | <i>----</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>19.880,06</i> | <i>22.000</i> | <i>20.000</i> | <i>----</i> | <i>23.000</i> | <i>24.000</i> | <i>24.000</i> |
| | | <i>7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i> | <i>12.359,55</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>----</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | | <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000</i> | <i>500</i> | <i>----</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 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 |
| | | <i>7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i> | <i>3.138,31</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 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> | <i>2.500,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>-----</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| | 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>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 |