



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

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 2020

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 02.12.2019 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.549.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.539.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	10.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.479.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.430.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	229.300 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	33,85 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)	18,6
2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)	18,6
3. der Gewerbesteuer vom Ertrag	18,6
4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	18,6
5. des Anteils an der Einkommensteuer	18,6

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

§ 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 03.12.2019

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Beck)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2020

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 am 29.11.2018 beschlossen. Jahresabschlüsse sind jedoch noch nicht erstellt worden.

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

Der Ergebnishaushalt 2020 weist einen Jahresüberschuss von 10.000 EUR aus und ist damit ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen von 3.549.000,00 EUR und Aufwendungen von 3.539.000,00 EUR ab.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 150.500 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 18,6 %. Im Vorjahr 2019 waren es 18,4 %. Die Amtsumlage ist mit insgesamt 2.501.000 EUR veranschlagt.

Die Amtsverwaltung hat im Februar 2019 den Neubau in der Louise-Zietz-Straße in Bad Oldesloe bezogen. Der für das neue Gebäude veranschlagte Aufwand wurde auf Basis der Verbräuche in den ersten Monaten geschätzt. Für die Vermietung des 2. Obergeschosses an den Kreis Stormarn sind Mieteinnahmen in Höhe von 36.000 EUR eingeplant.

Im Finanzplan des Jahres 2020 sind für den Neubau des Gebäudes 50.000 EUR als Sicherheit für eventuelle Mehrkosten veranschlagt.

Nach wie vor beeinflusst die Betreuung der Asylbewerber den Haushalt erheblich. Das Amt Bad Oldesloe-Land hat sich bereits von einigen angemieteten Wohnungen getrennt. Es werden aber weiter Unterkünfte vorgehalten, die aktuell nicht vollständig ausgelastet sind. Aufgrund der aktuellen politischen Lage kann der Zustrom an Flüchtlingen jedoch schnell wieder ansteigen. Der Anteil an der Amtsumlage im Haushaltsplan 2020 beträgt ca. 83.000 EUR, gegenüber dem Plan 2019 eine Entlastung von ca. 16.000 EUR.

Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten, beläuft sich auf 2.248.600 EUR.

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

Verwaltung	1.976.900 EUR
Klärwärter	242.300 EUR
Ehrenamt	29.400 EUR

Daneben sind Kostenerstattungen für die Vergabestelle, die Archivarin, die Datenschutzbeauftragte und die Abrechnung der Personalkosten durch den Kreis in Höhe von insgesamt 66.500 EUR zu leisten.

Neben der tariflichen Steigerung ist ein großer Teil der Kostensteigerung auf ein neues Umlagesystem der Versorgungsausgleichskasse (VAK) zurückzuführen. Die VAK trägt die Versorgungsbezüge für aus dem Dienst ausgeschiedene Beamte. Finanziert wird dies durch Umlagen der Kommunen. Für die Berechnung der Umlage wurde bisher die Besoldung der aktiven Beamten zugrunde gelegt. Zukünftig werden auch die Versorgungsbezüge und deren Verhältnis zu den Bezügen der aktiven Beamten Grundlage für die Berechnung sein. Das ungünstige Verhältnis beim Amt Bad Oldesloe-Land führt zu Zuschlägen bei der Umlage. Im Jahr 2020 wird eine ca. 65.000 EUR höhere Umlage fällig.

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

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

Die Einnahmen aus Verwaltungskostenerstattungen durch Verbände und die Gemeinde Pölitz (Verwaltung Kindergarten) betragen 190.000 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 Verwaltungskostenanteil) 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 30.000,00 EUR veranschlagt worden. Vorgesehen ist die Anschaffung eines dritten Fahrzeugs, für das zusätzlich 12.500 EUR zu den 2019 veranschlagten 15.000 EUR bereitgestellt werden. Weiter soll für 16.500 EUR eine Kanalkamera beschafft werden.

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)	8.000 EUR
12600.7832000	Ausstattung und Gerät für die Amtswehrführung	500 EUR
31300.7832000	Ausstattung und Gerät für Flüchtlingswohnungen	1.000 EUR
31300.7832000	Ausstattung und Gerät für die Hoherdammer Mühle	1.000 EUR

Amt Bad Oldesloe-Land
- Der Amtsvorsteher -

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres* in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres* in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	204	197	191	25	8	208
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	209	202	196	25	8	213
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.522	2.482	2.442	22	53	2.411
3.2	Beihilferückstellungen	456	451	445	4	8	441
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	2.978	2.933	2.887	26	61	2.852

*Ist-Wert

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Krediteaufnahme- men	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Rest- kreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	266	0	26	240	21,-	0	
Ist - 2017	240	252	20	472	42,-	748	
Ist - 2018	472	2.700	68	3.104	272,-	1.000	
Soll - 2019	3.104	1.000	102	4.002	351,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2020	4.002	0	139	3.863	339,-	0	
Soll - 2021	3.863	0	130	3.733	327,-	0	
Soll - 2022	3.733	0	136	3.597	316,-	0	
Soll - 2023	3.597	0	146	3.451	303,-	0	



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			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	2.947	3.250	3.431	3.465	3.503	3.535
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	2.947	3.250	3.431	3.465	3.503	3.535
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		10,28	5,57	0,99	1,11	0,92
	7	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Amtsumlage 2020

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2020 18,6 v.H.	Umlage 2019 18,4 v.H.
Grabau	555.419	333.786	889.205	165.392	164.795
Lasbek	1.168.120	338.880	1.507.000	280.302	268.872
Meddewade	790.588	275.072	1.065.660	198.213	188.374
Neritz	315.813	72.536	388.349	72.233	70.448
Pölitz	1.017.081	398.599	1.415.680	263.316	249.017
Rethwisch	1.023.989	359.208	1.383.197	257.275	250.641
Rümpel	986.202	482.717	1.468.919	273.219	261.139
Steinburg	2.641.259	648.872	3.290.131	611.964	582.522
Travenbrück	1.576.384	461.856	2.038.240	379.113	363.089
G e s a m t	10.074.855	3.371.526	13.446.381	2.501.027	2.398.898

Stellenplan des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amt-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr 2020		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	0,62	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	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
5	Angestellte/r	SB EDV/Kiga/KSA	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
6	Angestellte/r	SB Projekte	0,75	8	0,50	8	0,75	8	29 WStd. / KW
7	Angestellte/r	EDV/Homepage/OZG/BSI	-	-	-	-	0,50	9c	20,00 WStd.
8	Angestellte/r	Sekretariat/Schülerf./Sicherheit	0,50	6	0,50	5	0,50	6	20,00 WStd.
9	Angestellte/r	Sekretariat	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
10	Angestellte/r	Raumpflegerin	0,50	2	0,50	2	0,50	2	20,00 WStd.
11	Angestellte/r	Dienstfahrzeuge	0,05	6	0,05	6	0,05	6	2 WStd.
12	Angestellte/r	Hausmeister	0,50	0	0,50	5	0,50	5	20,00 WStd.
	Finanzabteilung								
13	Amtsrat	Leiter/in	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
14	Angestellte/r	Doppik/Haushalt	0,50	9b	0,50	9b	0,50	9b	19,50 WStd.
15	Angestellte/r	Amtskasse Leitung	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
16	Angestellte/r	Abgaben	1,00	6	0,89	A 6	1,00	6	
17	Angestellte/r	HÜL-Buchführung	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,50 WStd.
18	Angestellte/r	Amtskasse Buchhaltung	0,89	6	0,89	6	0,89	6	35,00 WStd.
19	Angestellte/r	Vollstreckung	0,26	6	0,00	6	0,26	6	10 WStd.
	Ordnungsabteilung								
20	Angestellte/r	Leiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
21	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,51	9a	-	-	-	-	kw
22	Angestellte/r	Ordnungsangel.	-	-	1,00	8	1,00	8	
23	Angestellte/r	Ordnungsangel.	0,50	8	-	-	-	-	kw
24	Angestellte/r	Sozialamt	-	-	0,50	8	0,50	8	20 WStd. bis 12/20
25	Angestellte/r	Sozialamt	1,00	8	0,51	9a	0,51	9a	20,00 WStd.
26	Angestellte/r	Sozialamt	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
27	Angestellte/r	EMA, Gewerbe, Ordnungsangel.	0,58	8	0,58	8	0,83	8	32,50 WStd.
28	Angestellte/r	EMA	0,50	5	0,50	5	0,50	6	10 WStd. bis 08/21 10 WStd. bis 12/20
29	Angestellte/r	EMA	1,00	5	0,77	5	0,61	6	24,00 WStd.
30	Angestellte/r	EMA	0,90	6	1,00	6	1,00	6	
31	Angestellte/r	Asylbetreuung/Liegenschaften	0,50	6	0,50	6	0,50	6	19,50 WStd.
	Baubteilung								
32	Angestellte/r	Leiter/in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
33	Angestellte/r	Bauleitplanung / Bauanträge	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
34	Angestellte/r	Tiefbau	0,77	10	0,77	10	1,00	10	
35	Angestellte/r	Verwaltungskraft Tiefbau	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,50 WStd.
36	Angestellte/r	Hochbautechniker	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
37	Angestellte/r	Liegenschaften	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
38	Angestellte/r	GPV / WBV / Gebührenkalk.	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
39	Angestellte/r	GPV / WBV	0,13	6	0,13	6	0,13	6	5,00 WStd.
40	Angestellte/r	Laborantin	0,70	6	0,70	6	0,70	6	27,50 WStd.
41	Angestellte/r	Klärwärter/Abwassermeister	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
42	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	4	1,00	6	Zulage nach E6
43	Angestellte/r	Klärwärter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
44	Angestellte/r	Prüfdienst	0,50	4	0,25	4	0,50	4	z.Zt. 10 WStd.
	ohne Zuordnung								
45	Angestellte/r	Übernahme Azubi	1,00	5	-	-	1,00	5	
46	Beamtin/er		1,00	A7	-	-	1,00	A7	vorsorgliche Planstelle
Endsumme			33,16		30,16		33,85		

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 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	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 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.297.230,35	2.434.600	2.523.600	2.643.700	2.685.700	2.735.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.607,72	216.000	221.000	221.000	221.000	221.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,99	29.100	57.100	57.100	57.100	57.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.983,46	660.400	647.300	653.000	655.000	647.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.563,59	117.700	100.000	100.000	100.000	100.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.298.466,11	3.457.800	3.549.000	3.674.800	3.718.800	3.760.700
50	11	Personalaufwendungen	1.845.151,35	2.066.800	2.244.700	2.278.000	2.311.800	2.346.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.976,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.953,31	618.100	672.100	671.500	676.700	682.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.618,78	99.400	82.800	83.800	83.800	83.800
53	15	+ Transferaufwendungen	17.060,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	410.449,84	462.100	420.800	424.400	425.800	422.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.929.209,28	3.306.500	3.480.500	3.517.800	3.558.200	3.595.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	369.256,83	151.300	68.500	157.000	160.600	165.600
46	19	+ Finanzerträge	7.604,17	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.679,32	70.000	58.500	56.100	54.200	49.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.075,15	-70.000	-58.500	-56.100	-54.200	-49.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	344.181,68	81.300	10.000	100.900	106.400	116.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	9.006,87	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.006,87	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	335.174,81	81.300	10.000	100.900	106.400	116.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2,300,087,68	2,426,600	2,515,600	2,635,700	2,677,700	2,727,600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,212,08	216,000	221,000	221,000	221,000	221,000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,99	29,100	57,100	57,100	57,100	57,100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,975,25	660,400	647,300	653,000	655,000	647,000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	42,796,71	45,300	38,500	38,500	38,500	38,500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,604,17	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.333.756,88	3.377.400	3.479.500	3.605.300	3.649.300	3.691.200
70	10	+ Personalauszahlungen	1,854,853,02	2,039,300	2,219,200	2,252,500	2,286,300	2,320,600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40,636,00	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599,166,44	618,100	672,100	671,500	676,700	682,900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32,679,32	70,000	58,500	56,100	54,200	49,400
73	14	+ Transferauszahlungen	17,060,00	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	402,374,03	462,100	420,800	424,400	425,800	422,200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.946.768,81	3.249.600	3.430.700	3.464.600	3.503.100	3.535.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	386.988,07	127.800	48.800	140.700	146.200	156.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14,794,68	23,000	30,000	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	0,00	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	14.794,68	23.000	30.000	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	5,850,56	37,600	40,500	13,000	13,000	13,000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,119,038,19	0	50,000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.124.888,75	37.600	90.500	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-2.110.094,07	-14.600	-60.500	-10.500	-10.500	-10.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10,350,262,93	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10,908,765,91	0	0	0	0	0



Finanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	-558.502,98	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.281.608,98	113.200	-11.700	130.200	135.700	145.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700.000,00	0	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	68.004,04	136.000	138.800	130.200	135.700	145.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.631.995,96	-136.000	-138.800	-130.200	-135.700	-145.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	350.386,98	-22.800	-150.500	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	350.386,98	-22.800	-150.500	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.568.201,26	8.791.741	8.768.941	8.618.441	8.618.441	8.618.441
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	7.918.588,24	8.768.941	8.618.441	8.618.441	8.618.441	8.618.441

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)											
	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	528.990,87	2.302.390,64	1.531.133,95	-1.773.399,77	538.700	2.641.000	1.727.800	-2.102.300	501.700	2.794.300	1.882.500	-2.292.800											
11	Innere Verwaltung	302.288,21	1.769.663,61	1.195.288,97	-1.467.375,40	359.600	2.125.300	1.403.800	-1.765.700	350.400	2.282.100	1.551.400	-1.931.700											
12	Sicherheit und Ordnung	226.702,66	532.727,03	335.844,98	-306.024,37	179.100	515.700	324.000	-336.600	151.300	512.200	331.100	-360.900											
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	184.427,74	364.579,70	107.455,41	-180.151,96	161.900	357.100	108.500	-195.200	165.400	359.100	119.900	-193.700											
31-35	Soziale Hilfen	174.831,89	358.579,70	107.455,41	-183.747,81	151.900	350.200	108.500	-198.300	158.900	352.200	119.900	-193.300											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.595,85	6.000,00	0,00	3.595,85	10.000	6.900	0	3.100	6.500	6.900	0	-400											
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	318.672,00	264.867,46	206.561,99	53.804,54	362.200	303.200	230.500	59.000	380.900	321.900	242.300	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	318.672,00	264.867,46	206.561,99	53.804,54	362.200	303.200	230.500	59.000	380.900	321.900	242.300	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	3.155.164,51	900.419,28	0,00	2.254.745,23	2.395.000	70.000	70.000	2.325.000	2.501.000	58.500	0	2.442.500											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.155.164,51	900.419,28	0,00	2.254.745,23	2.395.000	70.000	70.000	2.325.000	2.501.000	58.500	0	2.442.500											
	Gesamtsumme	4.187.255,12	3.837.457,08	1.845.151,35	349.798,04	3.457.800	3.376.500	2.066.800	81.300	3.549.000	3.539.000	2.244.700	10.000											
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.638.589,36	-----	-----	-----	1.836.300	-----	-----	-----	2.002.400	-----											
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	142,75	-----	-----	-----	160	-----	-----	-----	174	-----											

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.583,68	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	3.583,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.392,15	24.600	24.800	21.900	22.200	22.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	22.938,48	23.500	23.700	20.800	21.100	21.400
		5429001 Verfügungsmittel	16,99	200	200	200	200	200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	436,68	900	900	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	16,99	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	16,99	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.975,83	28.100	28.300	25.400	25.700	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.975,83	-28.100	-28.300	-25.400	-25.700	-26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.975,83	-28.100	-28.300	-25.400	-25.700	-26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.975,83	-28.100	-28.300	-25.400	-25.700	-26.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019

Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	22.305,77	21.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	20.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.477,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,99	29,100	57,100	57,100	57,100	57,100
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	29,000	36,000	36,000	36,000	36,000
446		4411001 Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	0,00	0	21,000	21,000	21,000	21,000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,99	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.674,66	6,600	1,300	1,300	1,300	1,300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.094,82	4,600	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.922,72	0	300	300	300	300
		4486001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	1.418,97	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	170,53	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	36.067,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	72,400	61,500	61,500	61,500	61,500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	63,600	53,200	53,200	53,200	53,200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	8,800	8,300	8,300	8,300	8,300
	10	= Erträge	68.061,42	129,600	122,400	122,400	122,400	122,400
50	11	Personalaufwendungen	459.789,84	598,000	788,100	799,500	811,100	822,900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	54.942,08	64,500	62,200	63,100	64,000	65,000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.301,03	327,500	357,000	362,400	367,800	373,300
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.272,24	26,000	0	0	0	0
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	43.202,70	56,500	242,500	246,100	249,800	253,500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.810,53	24,000	24,500	24,900	25,300	25,700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.261,26	72,000	76,400	77,500	78,700	79,900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	24,100	22,000	22,000	22,000	22,000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3,400	3,500	3,500	3,500	3,500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.976,00	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	39.976,00	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.627,99	314,400	359,400	361,000	365,200	370,400



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460,15	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	56.940,66	15.000	800	0	0	0
		5232000 Leasing	2.939,30	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.725,61	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.177,41	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.362,68	0	0	0	0	0
		5262001 Ausbildung	0,00	5.600	5.300	5.500	5.500	5.500
		5262002 Fortbildung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.935,62	202.000	254.000	256.000	260.000	265.000
		Laufende Kosten EDV (ITV)						
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	86,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271008 Arbeitssicherheit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	63.100	63.100	63.100	63.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	58.800	58.800	58.800	58.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	167.042,68	210.200	174.300	174.900	175.500	176.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.080,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Personalnebensausgaben						
		Zuschuss Betriebskasse						
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.779,80	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	41.211,21	46.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	6.368,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	20.545,17	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.355,61	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	24.191,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431008 Umzugskosten	0,00	20.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.504,37	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	35.005,88	38.400	40.000	40.600	41.200	41.800
		Abw. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O.						
		/ Datenschutzbeauftragte						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955.436,51	1.169.700	1.426.900	1.440.500	1.456.900	1.474.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-887.375,09	-1.040.100	-1.304.500	-1.318.100	-1.334.500	-1.352.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-887.375,09	-1.040.100	-1.304.500	-1.318.100	-1.334.500	-1.352.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-887.375,09	-1.040.100	-1.304.500	-1.318.100	-1.334.500	-1.352.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.100	63.100	63.100	63.100	63.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	58.800	58.800	58.800	58.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.100	63.100	63.100	63.100	63.100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	401.608,82	449.500	468.900	476.000	483.200	490.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319.815,41	356.000	371.500	377.100	382.800	388.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.777,92	25.500	24.700	25.100	25.500	25.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.015,49	68.000	72.700	73.800	74.900	76.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.200	100	100	100	100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.800	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.692,25	27.500	26.500	26.900	27.300	27.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Vergabestelle	25.692,25	27.500	26.500	26.900	27.300	27.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.301,07	538.200	495.500	503.000	510.600	518.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.301,07	-538.200	-495.500	-503.000	-510.600	-518.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.301,07	-538.200	-495.500	-503.000	-510.600	-518.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.301,07	-538.200	-495.500	-503.000	-510.600	-518.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	61.200	100	100	100	100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.800	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	61.200	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019

Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	193.417,39 193.417,39	185.000 185.000	190.000 190.000	190.000 190.000	190.000 190.000	190.000 190.000
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren 4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	36.906,09 36.615,59 290,50	45.000 45.000 0	38.000 38.000 0	38.000 38.000 0	38.000 38.000 0	38.000 38.000 0
	10	= Erträge	230.323,48	230.000	228.000	228.000	228.000	228.000
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	333.890,31 78.766,66 148.776,87 66.021,95 10.003,82 30.321,01	356.300 62.000 180.500 63.300 12.500 38.000	294.400 61.800 181.400 0 12.500 38.700	298.800 62.700 184.100 0 12.700 39.300	303.300 63.600 186.900 0 12.900 39.900	307.900 64.600 189.700 0 13.100 40.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.369,68 0,00 3.369,68	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431099 Einführung Doppik und weitere Beratung 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	21.309,11 17.870,61 1.725,50 71,00 1.642,00	31.000 21.000 10.000 0 0	35.000 25.000 10.000 0 0	30.000 25.000 5.000 0 0	30.000 25.000 5.000 0 0	25.000 25.000 0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.569,10	387.500	329.600	329.000	333.500	333.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.245,62	-157.500	-101.600	-101.000	-105.500	-105.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.245,62	-157.500	-101.600	-101.000	-105.500	-105.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.245,62	-157.500	-101.600	-101.000	-105.500	-105.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	139,00 <i>139,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	130,00 <i>130,00</i> <i>0,00</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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>	8.251,22	13.000	0	10.000	10.000	0
	10	= Erträge	8.251,22	13.000	0	10.000	10.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	14.190,12	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.190,12	13.000	0	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.938,90	0	0	0	0	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.938,90	0	0	0	0	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.938,90	0	0	0	0	-10.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019

Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	92.158,62	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	92.158,62	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.278,82	89.100	74.100	66.500	66.500	66.500
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	97.690,00	60.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		<i>Integrationspauschale</i>						
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	21.003,26	21.100	21.100	21.500	21.500	21.500
		<i>Gemeinden (GV)</i>						
		<i>Rattenbekämpfung</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	6.585,56	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		<i>übrige Bereiche</i>						
		<i>Ordnungsmaßnahmen</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	414,00	300	500	500	500	500
		<i>4561000 Bußgelder</i>	414,00	300	500	500	500	500
	10	= Erträge	217.851,44	165.400	150.600	143.000	143.000	143.000
50	11	Personalaufwendungen	335.844,98	324.000	331.100	336.100	341.100	346.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	241.321,91	228.000	257.800	261.700	265.600	269.600
		<i>5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	29.309,94	31.500	0	0	0	0
		<i>Beamte/Beamtinnen VAK</i>						
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	16.641,87	16.500	18.200	18.500	18.800	19.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	48.571,26	48.000	55.100	55.900	56.700	57.600
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.003,26	21.100	21.100	21.500	21.500	21.500
		<i>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen</i>	21.003,26	21.100	21.100	21.500	21.500	21.500
		<i>Anlagen / Rattenbekämpfung</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	470,17	1.300	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und</i>	0,00	1.300	200	200	200	200
		<i>Geschäftsausstattung</i>						
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus</i>	300,00	0	0	0	0	0
		<i>Benutzungsgebühren</i>						
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen</i>	170,17	0	0	0	0	0
		<i>ordentlichen Erträgen</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.954,84	141.500	145.500	145.500	145.500	145.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i>	17.875,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>sonstige Aufwendungen</i>						
		<i>Ordnungsmaßnahmen</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	56.960,03	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<i>Paßvordrucke</i>						
		<i>5431007 Aufwendungen Schiedsamt</i>	255,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.</i>	70.864,05	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		<i>Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>						
		<i>Diakonie</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.273,25	487.900	497.900	503.300	508.300	513.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.421,81	-322.500	-347.300	-360.300	-365.300	-370.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.421,81	-322.500	-347.300	-360.300	-365.300	-370.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.421,81	-322.500	-347.300	-360.300	-365.300	-370.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	10	= Erträge	600,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.195,00 525,00 1.670,00	3.500 1.500 2.000	2.700 600 2.100	2.600 600 2.000	2.600 600 2.000	2.600 600 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.360,00 3.360,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429003 Vermischte Ausgaben 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	7.056,29 6.346,60 125,63 584,06 0,00	7.500 6.200 500 800 0	7.800 5.700 300 800 1.000	8.300 6.200 300 800 1.000	8.400 6.200 300 900 1.000	8.500 6.200 300 1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.611,29	14.800	14.300	14.700	14.800	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.011,29	-14.100	-13.600	-14.000	-14.100	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.011,29	-14.100	-13.600	-14.000	-14.100	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.011,29	-14.100	-13.600	-14.000	-14.100	-14.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019

Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	9.792,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.792,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	9.792,58	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	107.455,41	108.500	119.900	121.700	123.500	125.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.295,30	84.500	93.500	94.900	96.300	97.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.761,88	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.398,23	18.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.455,41	108.500	119.900	121.700	123.500	125.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.662,83	-98.500	-107.900	-109.700	-111.500	-113.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.662,83	-98.500	-107.900	-109.700	-111.500	-113.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.662,83	-98.500	-107.900	-109.700	-111.500	-113.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019

Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	86.765,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	86.765,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.188,62	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	12.733,77	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.272,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.709,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	20.423,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte</i>	50,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	123.954,34	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.850,25	167.000	168.000	168.500	168.500	168.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.152,35	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	151.075,87	122.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	11.821,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	20.653,47	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	146,79	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	205,79	600	800	800	800	800
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	500	700	700	700	700
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	205,79	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	396,51	400	500	500	500	500
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	359,31	200	400	400	400	400
		<i>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	37,20	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.452,55	168.000	169.300	169.800	169.800	169.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.498,21	-65.400	-66.700	-67.200	-67.200	-67.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.498,21	-65.400	-66.700	-67.200	-67.200	-67.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.498,21	-65.400	-66.700	-67.200	-67.200	-67.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	800	800	800	800
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	500	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019

Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	29.827,78 29.827,78	30.000 30.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	11.257,19 25,00 11.232,19	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	41.084,97	39.300	44.300	44.300	44.300	44.300
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	46.970,67 19.552,40 18.560,31 8.785,94 72,02	49.500 20.000 20.000 9.000 500	48.300 22.000 20.000 6.000 300	48.300 20.000 22.000 6.000 300	49.300 20.000 23.000 6.000 300	50.300 20.000 24.000 6.000 300
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	514,00 0,00 0,00 0,00 514,00	21.600 19.600 1.000 1.000 0	12.100 11.300 800 0 0	13.100 11.300 800 1.000 0	13.100 11.300 800 1.000 0	13.100 11.300 800 1.000 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	42,00 42,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.526,67	71.200	60.500	61.500	62.500	63.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.441,70	-31.900	-16.200	-17.200	-18.200	-19.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.441,70	-31.900	-16.200	-17.200	-18.200	-19.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.441,70	-31.900	-16.200	-17.200	-18.200	-19.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	21.600 19.600 1.000	12.100 11.300 800	13.100 11.300 800	13.100 11.300 800	13.100 11.300 800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	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	18.800	9.300	10.300	10.300	10.300



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.000,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.000,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	9.595,85	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>9.595,85</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	10	= Erträge	9.595,85	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.595,85	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.595,85	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.595,85	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019

Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	5.200 5.200	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)	299.816,40 299.816,40	332.000 332.000	350.700 350.700	354.000 354.000	356.000 356.000	358.000 358.000
	10	= Erträge	299.816,40	332.200	355.900	359.200	361.200	363.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	206.561,99 162.881,94 11.344,72 32.335,33	230.500 180.000 12.500 38.000	242.300 189.200 13.100 40.000	245.900 192.000 13.300 40.600	249.600 194.900 13.500 41.200	253.300 197.800 13.700 41.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.313,73 1.400,00 10.889,10 1.692,46 262,20 14.069,97	34.600 1.400 10.000 2.200 6.000 15.000	44.600 1.400 15.000 2.200 4.000 22.000	41.600 1.400 15.000 2.200 1.000 22.000	41.600 1.400 15.000 2.200 1.000 22.000	41.600 1.400 15.000 2.200 1.000 22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	9.100 8.600 500	6.000 5.800 200	6.000 5.800 200	6.000 5.800 200	6.000 5.800 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	3.243,89 2.987,09 256,80	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)	238.119,61	278.200	296.900	297.500	301.200	304.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.696,79	59.000	59.000	61.700	60.000	58.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.696,79	59.000	59.000	61.700	60.000	58.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.696,79	59.000	59.000	61.700	60.000	58.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	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	9.100 8.600 500	6.000 5.800 200	6.000 5.800 200	6.000 5.800 200	6.000 5.800 200
416 + 437	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.900	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	18.855,60 18.855,60	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
	10	= Erträge	18.855,60	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>	19.269,73 19.269,73	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	18,00 18,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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)	21.287,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.432,13	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.432,13	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.432,13	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	2.621.100	2.663.100	2.713.000
			2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	2.621.100	2.663.100	2.713.000
	10	= Erträge	2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	2.621.100	2.663.100	2.713.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	2.621.100	2.663.100	2.713.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	2.621.100	2.663.100	2.713.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	2.621.100	2.663.100	2.713.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Datum: 20.11.2019
Uhrzeit: 11:01:05

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.243,50	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	1.243,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.243,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	33,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.210,50	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	32.679,32	70.000	58.500	56.100	54.200	49.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.679,32	70.000	58.500	56.100	54.200	49.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-25.075,15	-70.000	-58.500	-56.100	-54.200	-49.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.864,65	-70.000	-58.500	-56.100	-54.200	-49.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.864,65	-70.000	-58.500	-56.100	-54.200	-49.400



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung	577.262,82	2.280.141,34	-1.702.878,52	11.272,28	2.120.237,87	-2.108.965,59	466.300	2.545.400	-2.079.100	0	14.600	-14.600	440.200	2.704.900	-2.264.700	0	58.500	-58.500
11 Innere Verwaltung	308.511,93	1.789.985,70	-1.481.473,77	11.272,28	2.120.237,87	-2.108.965,59	287.200	2.031.300	-1.744.100	0	13.500	-13.500	286.900	2.193.200	-1.904.300	0	58.000	-58.000
12 Sicherheit und Ordnung	268.750,89	520.155,64	-251.404,75	0,00	0,00	0,00	179.100	514.100	-335.000	0	1.100	-1.100	151.300	511.700	-360.400	0	500	-500
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	0	5.200	-5.200	0	0	0
21-24 Schultätgeraügaben	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	-5.200	0	0	0	0	5.200	-5.200	0	0	0
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
3 Soziales und Jugend	188.173,27	363.811,61	-175.638,34	0,00	2.258,88	-2.258,88	159.100	334.900	-175.800	0	0	0	162.600	346.200	-183.600	0	2.000	-2.000
31-35 Soziale Hilfen	176.577,42	357.811,61	-179.234,19	0,00	2.258,88	-2.258,88	149.100	328.000	-178.900	0	0	0	156.100	339.300	-183.200	0	2.000	-2.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.595,85	6.000,00	3.595,85	0,00	0,00	0,00	10.000	6.900	3.100	0	0	0	6.500	6.900	-400	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	294.341,12	264.938,54	29.404,58	3.522,40	2.392,00	1.130,40	357.000	294.100	62.900	23.000	23.000	23.000	375.700	315.900	59.800	30.000	30.000	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	294.341,12	264.938,54	29.404,58	3.522,40	2.392,00	1.130,40	357.000	294.100	62.900	23.000	23.000	23.000	375.700	315.900	59.800	30.000	30.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zentrale Finanzwirtschaft	2.273.979,67	32.679,32	2.241.300,35	0,00	0,00	0,00	2.395.000	70.000	2.325.000	0	0	0	2.501.000	58.500	2.442.500	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.273.979,67	32.679,32	2.241.300,35	0,00	0,00	0,00	2.395.000	70.000	2.325.000	0	0	0	2.501.000	58.500	2.442.500	0	0	0
Gesamtsumme	3.333.786,88	2.946.768,81	386.988,07	14.794,68	2.124.888,75	-2.110.084,07	3.377.400	3.249.600	127.800	23.000	37.600	-14.600	3.479.500	3.450.700	48.800	30.000	90.500	-60.500

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



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.613,68	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	3.613,68	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.260,15	24.600	24.800	-----	21.900	22.200	22.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.806,48	23.500	23.700	-----	20.800	21.100	21.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,99	200	200	-----	200	200	200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	436,68	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.873,83	28.100	28.300	-----	25.400	25.700	26.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.873,83	-28.100	-28.300	-----	-25.400	-25.700	-26.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.873,83	-28.100	-28.300	0	-25.400	-25.700	-26.000



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	22.381,87	21.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.828,62	20.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.553,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,99	29.100	57.100	----	57.100	57.100	57.100
642		6411000 Mieten und Pachten	0,00	29.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
646		6411001 EZ Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	0,00	0	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,99	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.528,04	6.600	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.238,02	4.600	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.338,39	0	300	----	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	34.951,63	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.990,90	57.200	60.900	----	60.900	60.900	60.900
70	10	Personalauszahlungen	396.059,84	570.500	762.600	----	774.000	785.600	797.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	54.942,08	64.500	62.200	----	63.100	64.000	65.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	264.301,03	327.500	357.000	----	362.400	367.800	373.300
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	25.322,24	26.000	0	----	0	0	0
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	-20.577,30	56.500	242.500	----	246.100	249.800	253.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.810,53	24.000	24.500	----	24.900	25.300	25.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.261,26	72.000	76.400	----	77.500	78.700	79.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.636,00	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	40.636,00	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.938,22	314.400	359.400	----	361.000	365.200	370.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460,15	4.500	4.500	----	4.600	4.700	4.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	56.940,66	15.000	800	----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.255,84	3.300	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	34.632,13	52.000	54.000	----	54.000	54.000	54.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.013,19	3.500	3.500	----	3.600	3.700	3.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	25.362,68	0	0	----	0	0	0
		7262001 AZ Ausbildung	0,00	5.600	5.300	----	5.500	5.500	5.500
		7262002 AZ Fortbildung	0,00	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	164.187,01	202.000	254.000	----	256.000	260.000	265.000
		Laufende Kosten EDV (ITV)							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	86,56	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271008 Arbeitssicherheit	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.216,02	210.200	174.300	----	174.900	175.500	176.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.345,36	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Personalnebenausgaben							
		Zuschuss Betriebskasse							
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.779,80	5.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.708,37	46.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		9.000 EUR Homepage Amt							
		11.000 EUR Ratsinformationssystem							
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	6.992,47	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	18.526,59	22.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.355,61	18.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	23.070,01	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431008 Auszahlungen Umzugskosten	0,00	20.000	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.440,00	20.000	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	60.997,81	38.400	40.000	----	40.600	41.200	41.800
		Abr. Personalkosten Kreis / Erstattung Persk. B.O.							
		/ Datenschutzbeauftragte							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	913.850,08	1.137.100	1.338.300	----	1.351.900	1.368.300	1.385.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-842.859,18	-1.079.900	-1.277.400	----	-1.291.000	-1.307.400	-1.325.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.272,28	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	11.272,28	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.272,28	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.199,68	13.500	8.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<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	2.000	0	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>	1.199,68	10.000	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.119.038,19	0	50.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.119.038,19	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.120.237,87	13.500	58.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.108.965,59	-13.500	-58.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.951.824,77	-1.093.400	-1.335.400	0	-1.294.000	-1.310.400	-1.328.000



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	402.605,14	449.500	468.900	-----	476.000	483.200	490.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	320.732,61	356.000	371.500	-----	377.100	382.800	388.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.777,92	25.500	24.700	-----	25.100	25.500	25.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.094,61	68.000	72.700	-----	73.800	74.900	76.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.500	26.500	-----	26.900	27.300	27.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Vergabestelle	0,00	27.500	26.500	-----	26.900	27.300	27.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.605,14	477.000	495.400	-----	502.900	510.500	518.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.605,14	-477.000	-495.400	-----	-502.900	-510.500	-518.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-402.605,14	-477.000	-495.400	0	-502.900	-510.500	-518.100



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	196.518,65	185.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	193.417,39	185.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		6484000 <i>Kostenerstattung Verbände</i>							
		6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen</i>	3.101,26	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41.002,38	45.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		6562000 <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitragsgebühren</i>	41.002,38	45.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.521,03	230.000	228.000	----	228.000	228.000	228.000
70	10	Personalauszahlungen	398.430,89	356.300	294.400	----	298.800	303.300	307.900
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	76.782,24	62.000	61.800	----	62.700	63.600	64.600
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	148.776,87	180.500	181.400	----	184.100	186.900	189.700
		7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	132.546,95	63.300	0	----	0	0	0
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.003,82	12.500	12.500	----	12.700	12.900	13.100
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	30.321,01	38.000	38.700	----	39.300	39.900	40.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.908,76	31.000	35.000	----	30.000	30.000	25.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	15.112,26	21.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7431099 <i>Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik und weitere beratung</i>	1.725,50	10.000	10.000	----	5.000	5.000	0
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	71,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.339,65	387.300	329.400	----	328.800	333.300	332.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.818,62	-157.300	-101.400	----	-100.800	-105.300	-104.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-177.818,62	-157.300	-101.400	0	-100.800	-105.300	-104.900



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	139,00 <i>139,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	178,00 <i>178,00</i> <i>0,00</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 200 100	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317,00	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-317,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	8.251,22	13.000	0	----	10.000	10.000	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	8.251,22	13.000	0	----	10.000	10.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.251,22	13.000	0	----	10.000	10.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.190,12	13.000	0	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	14.190,12	13.000	0	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.190,12	13.000	0	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.938,90	0	0	----	0	0	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.938,90	0	0	0	0	0	-10.000



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	91.905,99	76.000	76.000	----	76.000	76.000	76.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	91.905,99	76.000	76.000	----	76.000	76.000	76.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.442,85	89.100	74.100	----	66.500	66.500	66.500
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Integrationspauschale</i>	150.810,00	60.000	45.000	----	35.000	35.000	35.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Rattenbekämpfung</i>	10.437,49	21.100	21.100	----	21.500	21.500	21.500
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Ordnungsmaßnahmen</i>	6.195,36	8.000	8.000	----	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	550,83	300	500	----	500	500	500
		6561000 <i>Bußgelder</i>	550,83	300	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.899,67	165.400	150.600	----	143.000	143.000	143.000
70	10	Personalauszahlungen	337.634,56	324.000	331.100	----	336.100	341.100	346.300
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	173,67	0	0	----	0	0	0
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	242.668,13	228.000	257.800	----	261.700	265.600	269.600
		7021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	29.309,94	31.500	0	----	0	0	0
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	16.641,87	16.500	18.200	----	18.500	18.800	19.100
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	48.840,95	48.000	55.100	----	55.900	56.700	57.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.437,49	21.100	21.100	----	21.500	21.500	21.500
		7241005 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	10.437,49	21.100	21.100	----	21.500	21.500	21.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.185,68	141.500	145.500	----	145.500	145.500	145.500
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ordnungsmaßnahmen</i>	16.787,14	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen Paßvordrucke</i>	57.279,49	45.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7431007 <i>Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt</i>	255,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7458000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Diakonie</i>	70.864,05	75.000	69.000	----	69.000	69.000	69.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.257,73	486.600	497.700	----	503.100	508.100	513.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.358,06	-321.200	-347.100	----	-360.100	-365.100	-370.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-233.358,06	-321.200	-347.100	0	-360.100	-365.100	-370.300



Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Zahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	600,00	600	600	----	600	600	600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600,00	600	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	700	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.195,00	3.500	2.700	----	2.600	2.600	2.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	525,00	1.500	600	----	600	600	600
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.670,00	2.000	2.100	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.360,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.360,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.152,79	7.500	7.800	----	8.300	8.400	8.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.443,10	6.200	5.700	----	6.200	6.200	6.200
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	125,63	500	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	584,06	800	800	----	800	900	1.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.707,79	14.500	14.000	----	14.400	14.500	14.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.107,79	-13.800	-13.300	----	-13.700	-13.800	-13.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	500	0	500	500	500
		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	1.100	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.100	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.100	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.107,79	-14.900	-13.800	0	-14.200	-14.300	-14.400



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	12.573,81	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	12.573,81	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.573,81	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	108.100,48	108.500	119.900	-----	121.700	123.500	125.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	84.833,80	84.500	93.500	-----	94.900	96.300	97.700
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.761,88	6.000	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.504,80	18.000	20.000	-----	20.300	20.600	20.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.100,48	108.500	119.900	-----	121.700	123.500	125.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.526,67	-98.500	-107.900	-----	-109.700	-111.500	-113.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.526,67	-98.500	-107.900	0	-109.700	-111.500	-113.300



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	88.714,78	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	88.714,78	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.527,12	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	12.733,77	0	0	-----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	3.285,47	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6488001 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	18.457,88	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6488002 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte</i>	50,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.241,90	102.600	102.600	-----	102.600	102.600	102.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.041,74	167.000	168.000	-----	168.500	168.500	168.500
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.233,84	8.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	150.713,93	122.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	12.838,16	15.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241001 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	21.109,02	21.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	146,79	1.000	1.000	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	396,51	400	500	-----	500	500	500
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	359,31	200	400	-----	400	400	400
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	37,20	200	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.438,25	167.400	168.500	-----	169.000	169.000	169.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.196,35	-64.800	-65.900	-----	-66.400	-66.400	-66.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879,24	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832079 <i>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>	879,24	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	879,24	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-879,24	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.075,59	-64.800	-66.900	0	-67.400	-67.400	-67.400



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	31.109,61	30.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.109,61	30.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.652,10	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.586,79	500	500	----	500	500	500
		<i>6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	9.065,31	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.761,71	36.500	41.500	----	41.500	41.500	41.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.730,88	49.500	48.300	----	48.300	49.300	50.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21.622,39	20.000	22.000	----	20.000	20.000	20.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	18.237,06	20.000	20.000	----	22.000	23.000	24.000
		<i>7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	7.799,41	9.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	72,02	500	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	42,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.772,88	49.600	48.400	----	48.400	49.400	50.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.011,17	-13.100	-6.900	----	-6.900	-7.900	-8.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,64	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<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>	1.379,64	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.379,64	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.379,64	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.390,81	-13.100	-7.900	0	-7.900	-8.900	-9.900



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	6.000,00	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	-----	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000,00	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000,00	-6.900	-6.900	-----	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.000,00	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	9.595,85	10.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	9.595,85	10.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.595,85	10.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.595,85	10.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.595,85	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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	274.859,42	332.000	350.700	-----	354.000	356.000	358.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	274.859,42	332.000	350.700	-----	354.000	356.000	358.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.859,42	332.000	350.700	-----	354.000	356.000	358.000
70	10	Personalauszahlungen	212.022,11	230.500	242.300	-----	245.900	249.600	253.300
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	167.789,32	180.000	189.200	-----	192.000	194.900	197.800
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	11.344,72	12.500	13.100	-----	13.300	13.500	13.700
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	32.888,07	38.000	40.000	-----	40.600	41.200	41.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.791,29	34.600	44.600	-----	41.600	41.600	41.600
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.400,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.533,33	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.268,18	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	262,20	6.000	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	14.327,58	15.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.844,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.844,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.657,40	269.100	290.900	-----	291.500	295.200	298.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.202,02	62.900	59.800	-----	62.500	60.800	59.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.522,40	23.000	30.000	0	2.500	2.500	2.500
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	3.522,40	23.000	30.000	0	2.500	2.500	2.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.522,40	23.000	30.000	0	2.500	2.500	2.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.392,00	23.000	30.000	0	7.500	7.500	7.500
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Neues Dienstfahrzeug Kanalkamera</i>	1.483,93	15.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832079 <i>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>	908,07	8.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.392,00	23.000	30.000	0	7.500	7.500	7.500



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.130,40	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.332,42	62.900	59.800	0	57.500	55.800	54.100



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	19.481,70	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.481,70</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.481,70	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.279,14	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>19.279,14</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.279,14	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.797,44	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.797,44	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	-----	2.621.100	2.663.100	2.713.000
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	<i>2.265.132,00</i>	<i>2.395.000</i>	<i>2.501.000</i>	-----	<i>2.621.100</i>	<i>2.663.100</i>	<i>2.713.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	-----	2.621.100	2.663.100	2.713.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	-----	2.621.100	2.663.100	2.713.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.265.132,00	2.395.000	2.501.000	0	2.621.100	2.663.100	2.713.000



Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.243,50	0	0	----	0	0	0
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	1.243,50	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.604,17	0	0	----	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	7.604,17	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847,67	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.679,32	70.000	58.500	----	56.100	54.200	49.400
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	32.679,32	70.000	58.500	----	56.100	54.200	49.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.679,32	70.000	58.500	----	56.100	54.200	49.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.831,65	-70.000	-58.500	----	-56.100	-54.200	-49.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.831,65	-70.000	-58.500	0	-56.100	-54.200	-49.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.004,04	136.000	138.800	0	130.200	135.700	145.500
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	68.004,04	136.000	138.800	0	130.200	135.700	145.500
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.608.164,31	-206.000	-197.300	0	-186.300	-189.900	-194.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.608.164,31	-206.000	-197.300	0	-186.300	-189.900	-194.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.608.164,31	-206.000	-197.300	0	-186.300	-189.900	-194.900