



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Berechnung der Amtsumlage	8
Stellenplan	9
Übersicht der gebildeten Budgets	19
Verpflichtungsermächtigungen	20
Ergebnisplan	21
Finanzplan	22
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	24
Teilergebnispläne	25
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	49
Teilfinanzpläne	50

Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 01.12.2021 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.774.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.864.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	89.800 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.695.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.696.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	42.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	185.500 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	39,55 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)	16,8
2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)	16,8
3. der Gewerbesteuer vom Ertrag	16,8
4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	16,8
5. des Anteils an der Einkommensteuer	16,8

6. des Anteils an der Umsatzsteuer	16,8
b) von den Schlüsselzuweisungen	16,8

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 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 02.12.2021

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Beck)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2022

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. Die Jahresabschlüsse sind bis 2019 erstellt. Die Prüfung der Abschlüsse erfolgte bis einschließlich 2018.

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

Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Jahresfehlbetrag von 89.800 EUR aus. Er schließt mit Erträgen von 3.774.000,00 EUR und Aufwendungen von 3.864.600,00 EUR ab. Der Haushaltsplan ist demnach nicht ausgeglichen. Der Anstieg der Amtsumlage soll dadurch aber begrenzt werden.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 144.300 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 16,8 %. Im Vorjahr 2021 waren es 18,0 %. Die Amtsumlage ist mit insgesamt 2.630.000,00 EUR 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 2022 beträgt ca. 43.000 EUR, gegenüber dem Plan 2021 eine Entlastung von ca. 14.000 EUR.

Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten, beläuft sich auf 2.445.200,00 EUR.

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

Verwaltung	2.168.300 EUR
Klärwärter	247.200 EUR
Ehrenamt	29.700 EUR

Daneben sind Kostenerstattungen für die Archivarin, die Datenschutzbeauftragte und die Abrechnung der Personalkosten durch den Kreis in Höhe von insgesamt 46.000 EUR zu leisten.

Das Amt Bad Oldesloe-Land muss Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfelasten bilden. Entsprechend des vorgeschlagenen Verfahrens nach GemHVO-Doppik wird die Beihilferückstellung als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung ermittelt. Der Prozentsatz errechnet sich dabei aus den Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger in den letzten drei Jahren im Verhältnis zu deren Versorgungsbezügen in diesem Zeitraum. Dieser Prozentsatz ist für das Jahr 2022 nochmals leicht angestiegen.

Die Zuführung zur Rückstellung erfolgt zahlungsneutral. Im Jahr 2022 wird die Reduzierung der Rückstellung für die Versorgungsempfänger den Anstieg bei den aktiven Beamten übersteigen, so dass sich sowohl bei den Pensions- als auch bei den Beihilferückstellungen in Summe ein Ertrag ergibt.

Bei den Personalkosten wurde eine tarifliche Steigerungsrate von 1,8 % eingerechnet.

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

Die Einnahmen aus Verwaltungskostenerstattungen durch Verbände und die Gemeinde Pölitz (Verwaltung Kindergarten) betragen 200.000 EUR (Produktsachkonto 11150.448200).

Klärschlammabfuhr

Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 24.200 EUR ab. Die entstehenden Ausgaben (Abfuhr- und Behandlungskosten sowie Verwaltungsanteile) werden durch das planmäßige Gebührenaufkommen somit gedeckt.

Klärwärter

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

Für den Erwerb von Ausstattung und Gerät sind im Finanzplan 42.000 EUR veranschlagt worden. Für 40.000 EUR sollen die vorhandenen Dienstfahrzeuge ausgetauscht werden.

Investitionen:

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

11120.78320x9	Ausstattung und Gerät für die Verwaltung	3.500 EUR
12600.7832079	Ausstattung Amtswehrführung	300 EUR
31300.7832079	Ausstattung und Gerät für Flüchtlingswohnungen	3.000 EUR
31300.7832079	Ausstattung und Gerät für die Hoherdammer Mühle	1.000 EUR
53810.7831070	Ausstattung und Gerät Klärwärter	42.000 EUR

Freiwillige Zuschüsse:

Der Haushaltsplan sieht freiwillig Zuschüsse für folgende Institutionen vor:

Pro Familia	500,- EUR
Frauen helfen Frauen	500,- EUR
Diakonie PLÖ –SE Migrationssozialberatung	500,- EUR
Ev. Bildungswerk Kirchenkreis PLÖ –SE	500,- EUR
Ev. Beratungsstelle Stormarn Kirchenkreis HH-Ost	500,- EUR
Hospiz Lebensweg	500,- EUR
Musikzug Eichede	5.200,- EUR

Amt Bad Oldesloe-Land
- Der Amtsvorsteher -

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res* in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres* in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen	123	113	104	2	9	97
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	123	113	104	2	9	97
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.722	2.732	3.110	0	12	3.098
3.2	Beihilferückstellungen	425	706	703	0	3	700
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-
3.11	Zwischensumme zu 3	3.147	3.438	3.813	0	15	3.798

*Ist-Wert

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2018	472	2.700	68	3.104	272,-	1.000	
Ist - 2019	3.104	1.000	102	4.002	349,-	0	
Ist - 2020	4.002	0	139	3.863	334,-	0	
Soll - 2021	3.863	0	130	3.733	321,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2022	3.733	0	136	3.597	310,-	0	
Soll - 2023	3.597	0	135	3.462	298,-	0	
Soll - 2024	3.462	0	136	3.326	286,-	0	
Soll - 2025	3.326	0	138	3.188	275,-	0	



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			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	3.190	3.589	3.697	3.706	3.745	3.795
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
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190	3.589	3.697	3.706	3.745	3.795
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		12,53	2,98	0,26	1,05	1,34
	8	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 2022

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2022 16,8 v.H.	Umlage 2021 19,1 v.H.
Grabau	701.846	351.822	1.053.668	177.016	174.320
Lasbek	1.627.017	159.289	1.786.306	300.099	288.868
Meddewade	971.245	248.183	1.219.428	204.864	206.249
Neritz	402.710	57.098	459.808	77.248	73.736
Pölitz	1.259.105	392.481	1.651.586	277.467	269.371
Rethwisch	1.249.011	388.231	1.637.242	275.057	272.357
Rümpel	1.229.500	487.642	1.717.142	288.480	284.905
Steinburg	3.190.699	612.978	3.803.677	639.018	630.013
Travenbrück	1.891.612	447.647	2.339.259	392.996	400.703
G e s a m t	12.522.745	3.145.371	15.668.116	2.632.244	2.600.521

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0000 Verwaltungsleitung

00.001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

0010 Hauptabteilung

10.001	Angestellte/r	1,000	11	0,846	11	1,000	11	
10.002	Angestellte/r	0,743	08	0,743	08	0,743	08	
10.003	Angestellte/r	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
10.004	Angestellte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	
10.005	Angestellte/r	1,000	08	0,641	06	1,000	08	
				0,000	08			
10.006	Angestellte/r	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
10.007	Angestellte/r					0,500	08	
10.008	Angestellte/r	1,013	05	1,013	05	1,039	05	
10.009	Angestellte/r	0,513	02	0,513	02	0,513	02	
10.010	Angestellte/r	0,051	06	0,051	06	0,051	06	
10.011	Angestellte/r	0,487	05	0,256	05	0,487	05	
10.012	Angestellte/r					0,538	06	
Summe	12	6,807		5,063		7,871		

0020 Finanzabteilung

20.001	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
20.002	Angestellte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
20.003	Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
20.004	Angestellte/r	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
20.005	Angestellte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
20.006	Angestellte/r	0,897	06	0,897	06	0,897	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
20.007	Angestellte/r	0,256	06	0,000		0,256	06	
Summe	7	5,153		4,794		5,153		

0030 Ordnungsabteilung

30.001	Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
30.002	Angestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
30.003	Angestellte/r	0,769	08	0,513	09a	0,769	09b	
30.004	Angestellte/r					0,500	04	
30.005	Angestellte/r	1,000	08	1,000	09b	1,000	09b	
30.006	Angestellte/r	0,603	08	0,603	08	0,603	08	
30.007	Angestellte/r	2,705	06	0,000	05	2,795	06	
				2,615	06			
30.008	Angestellte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
30.009	Amtsrat/-rätin					1,000	A12	
30.009	Angestellte/r					1,000	11	
Summe	10	7,577		7,231		10,167		

0040 Bauabteilung

40.001	Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
40.002	Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
40.003	Amtmann/Amtfrau	1,000	A11	0,805	A11	1,000	A11	
40.003	Angestellte/r					1,000	09c	
40.004	Angestellte/r	0,500	05	0,000	05	0,500	05	
40.005	Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
40.006	Angestellte/r	0,500	08	0,000		0,500	08	
40.007	Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	0,640	09a	
40.008	Angestellte/r	0,128	06	0,128	06			
40.009	Angestellte/r	0,513	04	0,513	04	0,513	04	
40.010	Angestellte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

092AS Amt Oldesloe-Land
Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
40.011	Angestellte/r					1,000	10	
Summe	12	7,141		5,946		8,653		

0045 Kläranlagenbetreuung

45.001	Angestellte/r	0,705	06	0,705	06	0,705	06	
45.002	Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
45.003	Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
45.004	Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
45.005	Angestellte/r					1,000	06	
Summe	5	3,705		3,705		4,705		

0050 ohne Zuordnung

50.001	Angestellte/r	1,000	05	0,000		1,000	05	
50.002	Obersekretär/-in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
Summe	2	2,000		0,000		2,000		

Summe **49** **33,383** **27,739** **39,549**

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0010 Hauptabteilung

10.012	Angestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
10.013	Angestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
10.014	Angestellte/r	0,115	09c	0,000		0,115	09c	
10.015	Anwärter	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
Summe	4	3,115		2,000		3,115		
Summe	4	3,115		2,000		3,115		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEA01 A14	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEN01
	0000		V	1,000					1,000	
	0010		V					1,000		1,000
	0020		V	1,000					1,000	
	0030		V	1,000					1,000	
	0040		V			1,000			1,000	
	0050		V				1,000		1,000	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEA01 A14	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEN01
			Gesamt							
			Stellenplan 2022	1,000	2,000	1,000	1,000		5,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000	
			mehr/weniger		1,000				1,000	
			nachrichtlicher Teil					1,000		1,000
			Vorjahr					1,000		1,000
			mehr/weniger							
			Verwaltung							
			Stellenplan 2022	1,000	2,000	1,000	1,000		5,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000	
			mehr/weniger		1,000				1,000	
			nachrichtlicher Teil					1,000		1,000
			Vorjahr					1,000		1,000
			mehr/weniger							
			Einrichtungen und Betriebe							
			Stellenplan 2022							
			Vorjahr							
			mehr/weniger							
			nachrichtlicher Teil							
			Vorjahr							
			mehr/weniger							

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 02	SUMME TVOED
0010		V	1,000		0,500			3,743	0,589	1,526		0,513	7,871
0020		V				0,500	1,000		2,153	0,500			4,153
0030		V	2,000			1,769		1,603	3,295		0,500		9,167
0040		V	1,000	1,000	1,000	1,000	1,640	0,500	0,500	0,500	0,513		7,653
0045		V					1,000		3,705				4,705
0050		V								1,000			1,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 02	SUMME TVOED
		Gesamt											
		Stellenplan 2022	4,000	1,000	1,500	3,269	3,640	5,846	10,242	3,526	1,013	0,513	34,549
		Vorjahr	3,000		0,500	2,500	3,000	7,115	8,742	3,500	0,513	0,513	29,383
		mehr/weniger	1,000	1,000	1,000	0,769	0,640	-1,269	1,500	0,026	0,500		5,166
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		Verwaltung											
		Stellenplan 2022	4,000	1,000	1,500	3,269	3,640	5,846	10,242	3,526	1,013	0,513	34,549
		Vorjahr	3,000		0,500	2,500	3,000	7,115	8,742	3,500	0,513	0,513	29,383
		mehr/weniger	1,000	1,000	1,000	0,769	0,640	-1,269	1,500	0,026	0,500		5,166
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		Einrichtungen und Betriebe											
		Stellenplan 2022											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
0010: Hauptabteilung							
10.007		Angestellte/r	0,500		08	0,500	
10.008		Angestellte/r	1,039	05	05	0,026	
10.012		Angestellte/r	0,538		06	0,538	
Zusammenfassung						1,064	0,000
Stellenzugang in Hauptabteilung: Stellenzugang: 1,064 (1,064 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,064 Stellen)							
0030: Ordnungsabteilung							
30.009		Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
30.003		Angestellte/r	0,000	08			0,769
30.003		Angestellte/r	0,769		09b	0,769	
30.004		Angestellte/r	0,500		04	0,500	
30.005		Angestellte/r	0,000	08			1,000
30.005		Angestellte/r	1,000		09b	1,000	
30.007		Angestellte/r	2,795	06	06	0,090	
30.009		Angestellte/r	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						4,359	1,769
Stellenzugang in Ordnungsabteilung: Stellenzugang: 2,590 (4,359 Zugänge - 1,769 Abgänge = 2,590 Stellen)							
0040: Bauabteilung							
40.003		Oberinspektor/in	0,000	A11			1,000
40.003		Amtmann/Amtfrau	1,000		A11	1,000	
40.003		Angestellte/r	1,000		09c	1,000	
40.007		Angestellte/r	0,000	09b			1,000
40.007		Angestellte/r	0,640		09a	0,640	
40.008		Angestellte/r	0,000	06			0,128
40.011		Angestellte/r	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						3,640	2,128
Stellenzugang in Bauabteilung: Stellenzugang: 1,512 (3,640 Zugänge - 2,128 Abgänge = 1,512 Stellen)							

Mandant	092AS	Amt Oldesloe-Land	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022		Zeitraum	01.01.2022
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -
					Stand	02.12.2021 15:06:06
					gedruckt	02.12.2021 15:06:06
						P&I LOGA Rel.21.10/1.25 /X1.6 / P.1.152

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
0045: Kläranlagenbetreuung							
45.005		Angestellte/r	1,000		06	1,000	0,000
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Kläranlagenbetreuung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2022: Stellenzugang: 6,526 (6,654 Zugänge - 0,128 Abgänge = 6,526 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 33,383 Stellen zum Querschnitt 2022: 39,549 Stellen = 6,166 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 6,166 (10,063 Zugänge - 3,897 Abgänge = 6,166 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 33,383 Stellen zum Querschnitt 2022: 39,549 Stellen = 6,166 Stellenzugang

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 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.522.508,14	2.568.200	2.659.700	2.823.500	2.862.300	2.897.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.677,14	289.400	267.200	230.200	230.200	230.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.812,00	59.000	65.900	59.000	59.000	59.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.240,43	680.100	686.800	658.600	658.600	673.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.532,79	79.100	95.200	87.400	87.400	87.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.507.770,50	3.675.800	3.774.800	3.858.700	3.897.500	3.947.500
50	11	Personalaufwendungen	2.030.953,26	2.315.700	2.467.900	2.494.000	2.530.800	2.564.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.661,20	62.700	62.700	42.000	42.000	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.338,48	738.800	701.200	723.300	725.400	725.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.148,52	112.900	115.700	113.900	113.900	113.900
53	15	+ Transferaufwendungen	14.898,50	18.600	18.800	18.600	18.600	18.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	333.559,89	556.000	444.100	415.900	417.600	435.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.066.559,85	3.804.700	3.810.400	3.807.700	3.848.300	3.900.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	441.210,65	-128.900	-35.600	51.000	49.200	47.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.484,30	56.100	54.200	51.000	49.200	47.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58.484,30	-56.100	-54.200	-51.000	-49.200	-47.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	382.726,35	-185.000	-89.800	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	7.324,67	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.324,67	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	376.401,68	-185.000	-89.800	0	0	0
		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 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.530.205,58	2.552.800	2.647.800	2.808.100	2.846.900	2.881.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.388,70	289.400	267.200	230.200	230.200	230.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.027,00	59.000	65.900	59.000	59.000	59.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.315,93	680.100	686.800	658.600	658.600	673.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	28.855,66	25.500	28.000	25.500	25.500	25.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.537.792,87	3.606.800	3.695.700	3.781.400	3.820.200	3.870.200
70	10	+ Personalauszahlungen	2.045.638,91	2.157.200	2.415.500	2.455.400	2.492.200	2.525.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	94.449,77	62.700	62.700	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.120,49	738.800	701.200	723.300	725.400	725.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.484,30	56.100	54.200	51.000	49.200	47.500
73	14	+ Transferauszahlungen	15.194,81	18.600	18.800	18.600	18.600	18.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	354.843,26	556.000	444.100	415.900	417.600	435.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.189.731,54	3.589.400	3.696.500	3.706.200	3.745.000	3.795.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	348.061,33	17.400	-800	75.200	75.200	75.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000	42.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	1.000	42.000	5.000	5.000	5.000
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	35.851,61	9.800	49.800	30.500	30.500	30.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.147,69	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	211.999,30	9.800	49.800	30.500	30.500	30.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-211.999,30	-8.800	-7.800	-25.500	-25.500	-25.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.997.270,79	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.881.392,99	0	0	0	0	0



Finanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	115.877,80	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	251.939,83	8.600	-8.600	49.700	49.700	49.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 Investitionsfördermaßnahmen	138.720,30	130.200	135.700	134.500	136.200	137.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-138.720,30	-130.200	-135.700	-134.500	-136.200	-137.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	113.219,53	-121.600	-144.300	-84.800	-86.500	-88.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	113.219,53	-121.600	-144.300	-84.800	-86.500	-88.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.470.848,82	12.232.126	12.110.526	11.966.226	11.881.426	11.794.926
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	8.584.068,35	12.110.526	11.966.226	11.881.426	11.794.926	11.706.826

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)											
	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	474.163,81	2.415.793,64	1.662.366,18	-1.941.629,83	520.700	3.103.700	1.931.000	-2.583.000	550.500	3.060.500	2.060.400	-2.510.000											
11	Innere Verwaltung	321.539,82	1.995.738,75	1.344.680,68	-1.674.138,93	345.200	2.457.200	1.616.900	-2.112.000	365.900	2.438.500	1.646.400	-2.072.800											
12	Sicherheit und Ordnung	152.563,98	420.054,89	317.685,50	-267.490,90	175.500	646.500	314.100	-471.000	184.600	622.000	414.000	-437.400											
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	183.003,13	345.773,71	137.293,13	-162.770,58	227.800	359.800	135.200	-132.000	197.800	395.800	160.300	-198.000											
31-35	Soziale Hilfen	174.600,93	342.235,21	137.293,13	-167.634,28	227.800	352.900	135.200	-125.100	197.800	388.900	160.300	-191.100											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.402,20	3.538,50	0,00	4.863,70	0	6.900	0	-6.900	0	6.900	0	-6.900											
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	350.421,56	300.129,86	231.293,95	50.291,70	397.300	336.000	249.500	61.300	396.500	348.900	247.200	47.600											
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	350.421,56	300.129,86	231.293,95	50.291,70	397.300	336.000	249.500	61.300	396.500	348.900	247.200	47.600											
54	Verkehrsmitteln 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	3.610.087,33	996.376,76	0,00	2.613.710,57	2.530.000	56.100	0	2.473.900	2.630.000	54.200	0	2.575.800											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.610.087,33	996.376,76	0,00	2.613.710,57	2.530.000	56.100	0	2.473.900	2.630.000	54.200	0	2.575.800											
	Gesamtsumme	4.617.675,83	4.063.273,97	2.030.953,26	554.401,86	3.675.800	3.860.800	2.315.700	-185.000	3.774.800	3.864.600	2.467.900	-89.800											
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.799.659,31	-----	-----	-----	2.065.200	-----	-----	-----	2.220.700	-----											
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	156,78	-----	-----	-----	180	-----	-----	-----	183	-----											

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,51	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.488,51	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.315,24	24.800	24.800	26.100	27.100	27.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.315,24	23.700	23.700	25.000	26.000	26.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	900	900	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.803,75	28.300	29.800	29.600	30.600	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.803,75	-28.300	-29.800	-29.600	-30.600	-30.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.803,75	-28.300	-29.800	-29.600	-30.600	-30.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.803,75	-28.300	-29.800	-29.600	-30.600	-30.600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.195,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>1.828,62</i>	<i>1.500</i>	1.500	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.366,47</i>	<i>1.300</i>	1.300	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	3.000	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.812,00	59.000	65.900	59.000	59.000	59.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>37.872,00</i>	<i>36.100</i>	37.800	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>
446		<i>4411001 Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten</i>	<i>20.940,00</i>	<i>22.800</i>	28.000	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	100	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.486,15	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>602,76</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>25.233,24</i>	<i>100</i>	100	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4486001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -</i>	<i>69,35</i>	<i>100</i>	100	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>484,80</i>	<i>100</i>	100	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>96,00</i>	<i>1.500</i>	1.700	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	53.600	67.200	61.900	61.900	61.900
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>53.600</i>	54.800	<i>53.600</i>	<i>53.600</i>	<i>53.600</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	12.400	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
	10	= Erträge	88.493,24	120.200	140.900	128.500	128.500	128.500
50	11	Personalaufwendungen	640.759,49	875.100	838.000	839.600	851.600	860.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>68.526,22</i>	<i>79.500</i>	86.500	<i>87.800</i>	<i>89.100</i>	<i>90.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>307.929,44</i>	<i>300.000</i>	352.600	<i>361.600</i>	<i>367.000</i>	<i>368.700</i>
		<i>5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>-1.279,48</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	<i>192.748,44</i>	<i>245.800</i>	248.500	<i>252.200</i>	<i>256.000</i>	<i>259.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.290,78</i>	<i>18.000</i>	23.200	<i>23.500</i>	<i>23.900</i>	<i>24.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.544,09</i>	<i>73.300</i>	74.800	<i>75.900</i>	<i>77.000</i>	<i>78.200</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>33.600</i>	42.700	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>124.900</i>	9.700	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.661,20	62.700	62.700	42.000	42.000	42.000
		<i>5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>62.661,20</i>	<i>62.700</i>	62.700	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	327.831,21	433.500	363.700	416.800	416.900	416.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.221,61	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.863,23	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing	3.135,92	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	58.297,04	54.000	60.000	54.000	54.000	54.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.494,20	3.500	3.500	3.800	3.900	3.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123,89	500	800	500	500	500
		5262001 Ausbildung	4.942,72	11.200	11.200	5.500	5.500	5.500
		5262002 Fortbildung	8.838,84	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ITV Stormarn	236.805,15	325.000	236.000	300.000	300.000	300.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	357,81	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		5271008 Arbeitssicherheit	1.750,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271009 Laufende EDV-Kosten ohne ITV	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.634,00	90.500	91.200	90.500	90.500	90.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	57.800	57.900	57.800	57.800	57.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.400	7.200	6.400	6.400	6.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.000	22.500	23.000	23.000	23.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.634,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151.667,28	185.300	189.700	190.000	190.700	193.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.783,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	2.400	0	0	2.400
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.780,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.110,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	2.868,80	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	17.807,59	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.615,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	25.319,08	22.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.206,83	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	38.175,70	40.000	46.000	46.700	47.400	48.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.185.553,18	1.647.100	1.545.300	1.578.900	1.591.700	1.603.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.097.059,94	-1.526.900	-1.404.400	-1.450.400	-1.463.200	-1.474.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.097.059,94	-1.526.900	-1.404.400	-1.450.400	-1.463.200	-1.474.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.097.059,94	-1.526.900	-1.404.400	-1.450.400	-1.463.200	-1.474.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	90.500	91.200	90.500	90.500	90.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	57.800	57.900	57.800	57.800	57.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.400	7.200	6.400	6.400	6.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.000	22.500	23.000	23.000	23.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	87.500	88.200	87.500	87.500	87.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	381.009,71	444.900	512.100	519.800	527.700	535.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.715,44	55.600	56.500	57.300	58.200	59.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289.861,99	311.800	353.800	359.100	364.500	370.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.095,53	18.500	24.700	25.100	25.500	25.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.336,75	59.000	77.100	78.300	79.500	80.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.473,56	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	44.473,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.483,27	444.900	512.100	519.800	527.700	535.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.483,27	-444.900	-512.100	-519.800	-527.700	-535.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.483,27	-444.900	-512.100	-519.800	-527.700	-535.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425.483,27	-444.900	-512.100	-519.800	-527.700	-535.700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	201.032,90 201.032,90	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren 4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	31.073,68 30.798,30 275,38	25.000 25.000 0	25.000 25.000 0	25.000 25.000 0	25.000 25.000 0	25.000 25.000 0
	10	= Erträge	232.106,58	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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	322.911,48 60.595,44 176.276,00 38.079,72 11.414,24 36.546,08	296.900 62.400 183.300 0 12.500 38.700	296.300 63.700 182.100 0 11.900 38.600	300.800 64.700 184.800 0 12.100 39.200	305.400 65.700 187.600 0 12.300 39.800	310.000 66.700 190.400 0 12.500 40.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	857,05 0,00 857,05	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 5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	37.969,21 36.523,36 294,35 1.151,50	38.000 33.000 5.000 0	53.000 33.000 20.000 0	38.000 33.000 5.000 0	38.000 33.000 5.000 0	38.000 33.000 5.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.737,74	335.100	349.500	339.000	343.600	348.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.631,16	-110.100	-124.500	-114.000	-118.600	-123.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.631,16	-110.100	-124.500	-114.000	-118.600	-123.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.631,16	-110.100	-124.500	-114.000	-118.600	-123.200
		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 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	130,00 130,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	38,51 38,51 0,00	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168,51	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168,51	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168,51	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	241,40	15.000	15.000	0	0	15.000
	10	= Erträge	241,40	15.000	15.000	0	0	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000	15.000	0	0	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	241,40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	241,40	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	241,40	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.070,23 81.070,23	84.400 84.400	83.000 83.000	76.000 76.000	76.000 76.000	76.000 76.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.368,25 43.474,40 23.883,53 3.010,32	75.000 45.000 25.000 5.000	83.000 45.000 30.000 8.000	65.000 35.000 25.000 5.000	65.000 35.000 25.000 5.000	65.000 35.000 25.000 5.000
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	304,11 304,11	500 500	3.000 3.000	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	151.742,59	159.900	169.000	141.500	141.500	141.500
50	11	Personalaufwendungen 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	317.685,50 245.549,14 11.571,84 15.791,70 44.772,82	314.100 247.100 0 16.000 51.000	414.000 324.000 0 22.000 68.000	420.200 328.900 0 22.300 69.000	426.400 333.800 0 22.600 70.000	432.800 338.800 0 22.900 71.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	23.883,53 23.883,53	25.000 25.000	30.000 30.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	427,50 0,00 199,00 228,50	200 200 0 0	200 200 0 0	200 200 0 0	200 200 0 0	200 200 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431007 Aufwendungen Schiedsamt 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	67.406,40 22.675,53 44.445,87 285,00 0,00	278.500 22.000 55.000 1.500 200.000	148.500 23.000 55.000 1.500 69.000	147.500 22.000 55.000 1.500 69.000	147.500 22.000 55.000 1.500 69.000	147.500 22.000 55.000 1.500 69.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.402,93	617.800	592.700	592.900	599.100	605.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.660,34	-457.900	-423.700	-451.400	-457.600	-464.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.660,34	-457.900	-423.700	-451.400	-457.600	-464.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-257.660,34	-457.900	-423.700	-451.400	-457.600	-464.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	580,00	600	600	600	600	600
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	580,00	600	600	600	600	600
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	10	= Erträge	580,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,00	2.600	3.300	2.800	2.800	2.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	525,00	600	1.100	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	166,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.660,00	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.660,00	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.300,96	7.500	7.300	7.900	7.900	7.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.049,20	5.700	6.000	5.900	5.900	5.900
		5429003 Vermischte Ausgaben	114,86	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	136,90	500	500	700	700	700
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.651,96	13.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.071,96	-13.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.071,96	-13.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.071,96	-13.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	0	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	0	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	0	100	100	100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	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 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	18.286,05	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke übrige Bereiche</i>	18.286,05	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	18.286,05	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	137.293,13	135.200	160.300	162.700	165.100	167.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	107.599,11	106.200	125.700	127.600	129.500	131.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	7.294,84	7.000	8.200	8.300	8.400	8.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	22.399,18	22.000	26.400	26.800	27.200	27.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.293,13	135.200	160.300	162.700	165.100	167.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.007,08	-115.200	-145.300	-152.700	-155.100	-157.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.007,08	-115.200	-145.300	-152.700	-155.100	-157.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.007,08	-115.200	-145.300	-152.700	-155.100	-157.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	106.328,58 106.328,58	130.000 130.000	120.000 120.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> 4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> 4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> 4488001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	18.177,00 331,77 421,82 3.071,24 14.352,17	17.500 0 1.000 1.500 15.000	12.500 0 1.000 1.500 10.000	17.500 0 1.000 1.500 15.000	17.500 0 1.000 1.500 15.000	17.500 0 1.000 1.500 15.000
	10	= Erträge	124.505,58	147.500	132.500	117.500	117.500	117.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 5231000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> 5241001 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i> 5271001 <i>Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	163.007,47 6.818,41 128.762,66 11.958,90 15.467,48 0,00	165.500 15.000 125.000 10.000 15.000 500	170.500 15.000 130.000 10.000 15.000 500	166.500 16.000 125.000 10.000 15.000 500	167.500 17.000 125.000 10.000 15.000 500	167.500 17.000 125.000 10.000 15.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> 5731630 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	242,66 0,00 242,66	1.000 1.000 0	700 700 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> 5431001 <i>Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	357,60 324,00 33,60	500 400 100	700 400 300	500 400 100	500 400 100	500 400 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.607,73	167.000	171.900	168.000	169.000	169.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.102,15	-19.500	-39.400	-50.500	-51.500	-51.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.102,15	-19.500	-39.400	-50.500	-51.500	-51.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.102,15	-19.500	-39.400	-50.500	-51.500	-51.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	700 700	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	700	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.691,63 24.691,63	50.000 50.000	40.000 40.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	7.117,67 1.587,68 5.529,99	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	31.809,30	60.300	50.300	40.300	40.300	40.300
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	32.660,49 8.891,75 18.229,26 5.539,48	36.000 10.000 20.000 6.000	41.000 15.000 20.000 6.000	39.000 10.000 23.000 6.000	40.000 10.000 24.000 6.000	40.000 10.000 24.000 6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	11.600 10.700 900 0	12.600 10.700 1.900 0	12.600 10.700 900 1.000	12.600 10.700 900 1.000	12.600 10.700 900 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	26,40 26,40	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.686,89	47.700	53.700	51.700	52.700	52.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-877,59	12.600	-3.400	-11.400	-12.400	-12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-877,59	12.600	-3.400	-11.400	-12.400	-12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-877,59	12.600	-3.400	-11.400	-12.400	-12.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	14	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 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	11.600 10.700 900 0	12.600 10.700 1.900 0	12.600 10.700 900 1.000	12.600 10.700 900 1.000	12.600 10.700 900 1.000
416 + 437	2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.538,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	3.538,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.538,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.538,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.538,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.538,50	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.402,20	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	8.402,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.402,20	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.402,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.402,20	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.402,20	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	8.600 8.600	5.100 5.100	8.600 8.600	8.600 8.600	8.600 8.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	326.834,86 326.834,86	363.700 363.700	367.200 367.200	367.200 367.200	367.200 367.200	367.200 367.200
	10	= Erträge	326.834,86	372.300	372.300	375.800	375.800	375.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	231.293,95 182.067,08 11.947,87 37.279,00	249.500 195.500 13.000 41.000	247.200 192.500 12.800 41.900	250.900 195.400 13.000 42.500	254.600 198.300 13.200 43.100	258.400 201.300 13.400 43.700
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 5262001 Ausbildung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.252,77 1.400,00 14.489,56 1.907,31 1.355,04 0,00 21.100,86	48.200 1.400 17.000 2.500 4.000 1.300 22.000	63.200 1.400 17.000 2.500 4.000 1.300 37.000	45.200 1.400 17.000 2.500 1.000 1.300 22.000	45.200 1.400 17.000 2.500 1.000 1.300 22.000	45.200 1.400 17.000 2.500 1.000 1.300 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	9.300 9.100 200	10.800 10.500 300	9.300 9.100 200	9.300 9.100 200	9.300 9.100 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	3.004,73 3.004,73 0,00	4.000 3.000 1.000	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.551,45	311.000	324.700	308.900	312.600	316.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.283,41	61.300	47.600	66.900	63.200	59.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.283,41	61.300	47.600	66.900	63.200	59.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.283,41	61.300	47.600	66.900	63.200	59.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	9.300 9.100 200	10.800 10.500 300	9.300 9.100 200	9.300 9.100 200	9.300 9.100 200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.600	5.100	8.600	8.600	8.600



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	8.600	5.100	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	5.700	700	700	700



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	23.586,70	25.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	10	= Erträge	23.586,70	25.000	24.200	24.200	24.200	24.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	23.393,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	2.000,00	2.000	1.200	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.393,50	25.000	24.200	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.806,80	0	0	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.806,80	0	0	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.806,80	0	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	2.501.027,00	2.530.000	2.630.000	2.795.300	2.834.100	2.869.100
	10	= Erträge	2.501.027,00	2.530.000	2.630.000	2.795.300	2.834.100	2.869.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.501.027,00	2.530.000	2.630.000	2.795.300	2.834.100	2.869.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.501.027,00	2.530.000	2.630.000	2.795.300	2.834.100	2.869.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.501.027,00	2.530.000	2.630.000	2.795.300	2.834.100	2.869.100



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	155,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	155,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	155,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	155,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.484,30	56.100	54.200	51.000	49.200	47.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.484,30	56.100	54.200	51.000	49.200	47.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-58.484,30	-56.100	-54.200	-51.000	-49.200	-47.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.329,30	-56.100	-54.200	-51.000	-49.200	-47.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.329,30	-56.100	-54.200	-51.000	-49.200	-47.500



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zentrale Verwaltung																			
11	311.966,57	2.065.432,31	-1.753.465,74	0,00	181.083,07	-181.083,07	0,00	288.600	2.208.000	-1.919.400	0	4.500	-4.500	295.700	2.294.700	-1.999.000	0	3.500	-3.500
12	157.742,13	409.937,19	-252.195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500	646.200	-470.700	0	300	-300	184.600	621.900	-437.200	0	300	-300
Schule und Kultur																			
21-24	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-29	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	-5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	-5.200	0,00	0,00	0,00
Soziales und Jugend																			
30-35	220.252,36	348.083,32	-127.830,96	0,00	4.532,20	-4.532,20	0,00	224.000	347.200	-123.200	0	4.000	-4.000	194.000	392.500	-188.500	0	4.000	-4.000
31-35	211.850,16	344.248,51	-132.398,35	0,00	4.532,20	-4.532,20	0,00	224.000	340.300	-116.300	0	4.000	-4.000	194.000	375.600	-181.600	0	4.000	-4.000
36	8.402,20	3.834,81	4.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.900	-6.900	0	0	0	0	6.900	-6.900	0	0	0
Gesundheit und Sport																			
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltung der Umwelt																			
51	346.661,81	302.594,42	44.067,39	0,00	26.384,03	-26.384,03	0,00	388.700	326.700	62.000	1.000	1.000	0	391.400	338.100	53.300	42.000	42.000	0
52	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	0
53	346.661,81	302.594,42	44.067,39	0,00	26.384,03	-26.384,03	0,00	388.700	326.700	62.000	1.000	1.000	0	391.400	338.100	53.300	42.000	42.000	0
54	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	0
55	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	0
56	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	0
57	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	0
Zentrale Finanzwirtschaft																			
61	2.501.150,00	58.484,30	2.442.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000	56.100	2.473.900	0	0	0	2.630.000	54.200	2.575.800	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft																			
61	2.501.150,00	58.484,30	2.442.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000	56.100	2.473.900	0	0	0	2.630.000	54.200	2.575.800	0	0	0
Gesamtsumme																			
		3.537.792,87	3.169.731,54	348.061,33	0,00	211.999,30	-211.999,30	3.606.800	3.989.400	17.400	1.000	9.800	-8.800	3.695.700	3.686.500	-800	42.000	48.800	-7.800

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



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.488,51	3.500	5.000	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.488,51	3.000	4.500	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.729,04	24.800	24.800	-----	26.100	27.100	27.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.729,04	23.700	23.700	-----	25.000	26.000	26.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.217,55	28.300	29.800	-----	29.600	30.600	30.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.217,55	-28.300	-29.800	-----	-29.600	-30.600	-30.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.217,55	-28.300	-29.800	0	-29.600	-30.600	-30.600



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	2.898,20	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.828,82	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.069,58	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.027,00	59.000	65.900	----	59.000	59.000	59.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	37.872,00	36.100	37.800	----	36.100	36.100	36.100
		6411001 EZ Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	33.155,00	22.800	28.000	----	22.800	22.800	22.800
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.375,81	1.800	2.000	----	1.800	1.800	1.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-11.612,24	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.276,36	100	100	----	100	100	100
		6486001 EZ Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	69,35	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.985,05	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.657,29	1.500	1.700	----	1.500	1.500	1.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.301,01	63.600	70.700	----	63.600	63.600	63.600
70	10	Personalauszahlungen	693.854,49	716.600	785.600	----	801.000	813.000	821.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	68.592,99	79.500	86.500	----	87.800	89.100	90.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	308.531,18	300.000	352.600	----	361.600	367.000	368.700
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	770,52	0	0	----	0	0	0
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	243.001,00	245.800	248.500	----	252.200	256.000	259.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.290,78	18.000	23.200	----	23.500	23.900	24.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53.668,02	73.300	74.800	----	75.900	77.000	78.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	94.449,77	62.700	62.700	----	42.000	42.000	42.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	94.449,77	62.700	62.700	----	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	328.190,61	433.500	363.700	----	416.800	416.900	416.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.048,42	4.500	4.500	----	4.800	4.800	4.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.863,23	0	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.135,92	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.490,63	54.000	60.000	----	54.000	54.000	54.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.308,16	3.500	3.500	----	3.800	3.900	3.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	123,89	500	800	----	500	500	500
		7262001 AZ Ausbildung	6.183,72	11.200	11.200	----	5.500	5.500	5.500
		7262002 AZ Fortbildung	8.838,84	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ITV Stormarn	237.089,19	325.000	236.000	----	300.000	300.000	300.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	357,81	2.000	1.500	----	2.000	2.000	2.000
		7271008 Arbeitssicherheit	1.750,80	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271009 AZ Laufende EDV-Kosten ohne ITV	0,00	0	13.400	----	13.400	13.400	13.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.804,18	185.300	189.700	----	190.000	190.700	193.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.142,98	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.400	----	0	0	2.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.780,95	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.079,51	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	2.934,66	10.000	8.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	17.854,18	22.000	22.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.615,06	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	25.712,88	22.000	20.000	----	22.000	22.000	22.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.206,83	20.300	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	44.477,13	40.000	46.000	----	46.700	47.400	48.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.288.299,05	1.398.100	1.401.700	----	1.449.800	1.462.600	1.474.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.205.998,04	-1.334.500	-1.331.000	----	-1.386.200	-1.399.000	-1.410.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.935,38	4.500	3.500	0	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.761,34	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	371,07	500	1.000	0	1.500	1.500	1.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.802,97	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.147,69	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	174.819,27	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.328,42	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	181.083,07	4.500	3.500	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 I 34)	-181.083,07	-4.500	-3.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.387.081,11	-1.339.000	-1.334.500	0	-1.397.200	-1.410.000	-1.421.500



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	385.562,95	444.900	512.100	-----	519.800	527.700	535.700
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	24.268,68	55.600	56.500	-----	57.300	58.200	59.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	289.861,99	311.800	353.800	-----	359.100	364.500	370.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.095,53	18.500	24.700	-----	25.100	25.500	25.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.336,75	59.000	77.100	-----	78.300	79.500	80.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.473,56	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	44.473,56	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.036,51	444.900	512.100	-----	519.800	527.700	535.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.036,51	-444.900	-512.100	-----	-519.800	-527.700	-535.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-430.036,51	-444.900	-512.100	0	-519.800	-527.700	-535.700



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	201.032,90	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	201.032,90	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.632,66	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6562000 <i>Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Betriebsgebühren</i>	28.632,66	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.665,56	225.000	225.000	-----	225.000	225.000	225.000
70	10	Personalauszahlungen	285.188,36	296.900	296.300	-----	300.800	305.400	310.000
		7011000 <i>Dienstbezüge Beamte/-innen</i>	60.685,41	62.400	63.700	-----	64.700	65.700	66.700
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	176.503,55	183.300	182.100	-----	184.800	187.600	190.400
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	11.414,24	12.500	11.900	-----	12.100	12.300	12.500
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	36.585,16	38.700	38.600	-----	39.200	39.800	40.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.460,68	38.000	53.000	-----	38.000	38.000	38.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	37.166,33	33.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7431099 <i>Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik und weitere Beratung</i>	294,35	5.000	20.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.649,04	334.900	349.300	-----	338.800	343.400	348.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.983,48	-109.900	-124.300	-----	-113.800	-118.400	-123.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.983,48	-109.900	-124.300	0	-113.800	-118.400	-123.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>	130,00 <i>130,00</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>	100,16 <i>100,16</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)	230,16	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230,16	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-230,16	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	241,40	15.000	15.000	-----	0	0	15.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	241,40	15.000	15.000	-----	0	0	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,40	15.000	15.000	-----	0	0	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	-----	0	0	15.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	15.000	15.000	-----	0	0	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000	15.000	-----	0	0	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	241,40	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	241,40	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	80.101,12	84.400	83.000	-----	76.000	76.000	76.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>80.101,12</i>	<i>84.400</i>	<i>83.000</i>	<i>-----</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.299,61	75.000	83.000	-----	65.000	65.000	65.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>46.724,54</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>26.679,33</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.895,74</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	500	3.000	-----	500	500	500
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>100,00</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.500,73	159.900	169.000	-----	141.500	141.500	141.500
70	10	Personalauszahlungen	306.113,66	314.100	414.000	-----	420.200	426.400	432.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>245.549,14</i>	<i>247.100</i>	<i>324.000</i>	<i>-----</i>	<i>328.900</i>	<i>333.800</i>	<i>338.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.791,70</i>	<i>16.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.300</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.772,82</i>	<i>51.000</i>	<i>68.000</i>	<i>-----</i>	<i>69.000</i>	<i>70.000</i>	<i>71.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.679,33	25.000	30.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	<i>26.679,33</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.397,44	278.500	148.500	-----	147.500	147.500	147.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>21.842,21</i>	<i>22.000</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>44.270,23</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>-----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt</i>	<i>285,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>69.000</i>	<i>-----</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.190,43	617.600	592.500	-----	592.700	598.900	605.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241.689,70	-457.700	-423.500	-----	-451.200	-457.400	-463.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-241.689,70	-457.700	-423.500	0	-451.200	-457.400	-463.800



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	600	600	-----	600	600	600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	691,00	2.600	3.300	-----	2.800	2.800	2.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	525,00	600	1.100	-----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	166,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.660,00	3.500	3.700	-----	3.500	3.500	3.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.660,00	3.500	3.700	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.395,76	7.500	7.300	-----	7.900	7.900	7.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.144,00	5.700	6.000	-----	5.900	5.900	5.900
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	114,86	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	136,90	500	500	-----	700	700	700
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000	500	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.746,76	13.600	14.300	-----	14.200	14.200	14.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.746,76	-13.000	-13.700	-----	-13.600	-13.600	-13.600
		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	300	300	0	500	500	500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	300	300	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.746,76	-13.300	-14.000	0	-14.100	-14.100	-14.100



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	26.280,38	20.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	26.280,38	20.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.280,38	20.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	143.440,59	135.200	160.300	-----	162.700	165.100	167.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	112.717,24	106.200	125.700	-----	127.600	129.500	131.400
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	7.279,64	7.000	8.200	-----	8.300	8.400	8.500
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	23.443,71	22.000	26.400	-----	26.800	27.200	27.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.440,59	135.200	160.300	-----	162.700	165.100	167.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.160,21	-115.200	-145.300	-----	-152.700	-155.100	-157.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-117.160,21	-115.200	-145.300	0	-152.700	-155.100	-157.500



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	123.271,11	130.000	120.000	-----	100.000	100.000	100.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	123.271,11	130.000	120.000	-----	100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.155,70	17.500	12.500	-----	17.500	17.500	17.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	331,77	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	3.045,90	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	4.597,44	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	13.180,59	15.000	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.426,81	147.500	132.500	-----	117.500	117.500	117.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.211,61	165.500	170.500	-----	166.500	167.500	167.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.696,96	15.000	15.000	-----	16.000	17.000	17.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	129.402,68	125.000	130.000	-----	125.000	125.000	125.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	11.101,17	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	15.010,80	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357,60	500	700	-----	500	500	500
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	324,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	33,60	100	300	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.569,21	166.000	171.200	-----	167.000	168.000	168.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.142,40	-18.500	-38.700	-----	-49.500	-50.500	-50.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.510,80	3.000	3.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	3.510,80	3.000	3.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.510,80	3.000	3.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.510,80	-3.000	-3.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.653,20	-21.500	-41.700	0	-56.500	-57.500	-57.500



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	32.260,48	50.000	40.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>32.260,48</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.882,49	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.942,02</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	<i>6.940,47</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.142,97	56.500	46.500	-----	36.500	36.500	36.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.712,31	36.000	41.000	-----	39.000	40.000	40.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.034,15</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>18.229,26</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	<i>6.448,90</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26,40	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	<i>26,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.738,71	36.100	41.100	-----	39.100	40.100	40.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.404,26	20.400	5.400	-----	-2.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.021,40	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>1.021,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.021,40	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.021,40	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.382,86	19.400	4.400	0	-4.600	-5.600	-5.600



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.834,81	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.834,81	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.834,81	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.834,81	-6.900	-6.900	-----	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.834,81	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	8.402,20	0	0	----	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	8.402,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.402,20	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.402,20	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.402,20	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	322.925,82	363.700	367.200	-----	367.200	367.200	367.200
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	322.925,82	363.700	367.200	-----	367.200	367.200	367.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.925,82	363.700	367.200	-----	367.200	367.200	367.200
70	10	Personalauszahlungen	231.478,86	249.500	247.200	-----	250.900	254.600	258.400
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	182.226,62	195.500	192.500	-----	195.400	198.300	201.300
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	11.947,87	13.000	12.800	-----	13.000	13.200	13.400
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	37.304,37	41.000	41.900	-----	42.500	43.100	43.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.207,32	48.200	63.200	-----	45.200	45.200	45.200
		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>	14.801,63	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7261000 <i>Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.312,51	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.727,04	4.000	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262001 <i>AZ Ausbildung</i>	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	20.966,14	22.000	37.000	-----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.098,44	4.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.098,44	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431001 <i>Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.784,62	301.700	313.900	-----	299.600	303.300	307.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.141,20	62.000	53.300	-----	67.600	63.900	60.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	42.000	0	5.000	5.000	5.000
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.000	42.000	0	5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	42.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.384,03	1.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	26.384,03	0	42.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832079 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	1.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.384,03	1.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.384,03	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.757,17	62.000	53.300	0	62.600	58.900	55.100



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	23.755,99	25.000	24.200	-----	24.200	24.200	24.200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.755,99</i>	<i>25.000</i>	<i>24.200</i>	<i>-----</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.755,99	25.000	24.200	-----	24.200	24.200	24.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.809,80	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>22.809,80</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	1.200	-----	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>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.809,80	25.000	24.200	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.053,81	0	0	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.053,81	0	0	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	2.501.027,00	2.530.000	2.630.000	----	2.795.300	2.834.100	2.869.100
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	<i>2.501.027,00</i>	<i>2.530.000</i>	<i>2.630.000</i>	<i>----</i>	<i>2.795.300</i>	<i>2.834.100</i>	<i>2.869.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.027,00	2.530.000	2.630.000	----	2.795.300	2.834.100	2.869.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.501.027,00	2.530.000	2.630.000	----	2.795.300	2.834.100	2.869.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.501.027,00	2.530.000	2.630.000	0	2.795.300	2.834.100	2.869.100



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	123,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	123,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.484,30	56.100	54.200	----	51.000	49.200	47.500
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	58.484,30	56.100	54.200	----	51.000	49.200	47.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.484,30	56.100	54.200	----	51.000	49.200	47.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.361,30	-56.100	-54.200	----	-51.000	-49.200	-47.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.361,30	-56.100	-54.200	0	-51.000	-49.200	-47.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.720,30	130.200	135.700	0	134.500	136.200	137.800
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	138.720,30	130.200	135.700	0	134.500	136.200	137.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.081,60	-186.300	-189.900	0	-185.500	-185.400	-185.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-197.081,60	-186.300	-189.900	0	-185.500	-185.400	-185.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-197.081,60	-186.300	-189.900	0	-185.500	-185.400	-185.300

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