



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Berechnung der Amtsumlage	9
Stellenplan	10
Übersicht der gebildeten Budgets	21
Verpflichtungsermächtigungen	22
Ergebnisplan	23
Finanzplan	24
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	26
Teilergebnispläne	27
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	51
Teilfinanzpläne	52

Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2023

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 15.11.2022 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.248.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.248.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.165.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.079.300 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 50.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 183.600 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 42,86 Stellen. |

§ 3

- | | die Amtsumlage
v.H. |
|---|------------------------|
| a) <u>von den Steuerkraftzahlen</u> | |
| 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 17,8 |
| 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B) | 17,8 |
| 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag | 17,8 |
| 4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich) | 17,8 |
| 5. des Anteils an der Einkommensteuer | 17,8 |

6. des Anteils an der Umsatzsteuer	17,8
b) von den Schlüsselzuweisungen	17,8

§ 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 10.000,00 €.

§ 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 16.11.2022

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Beck)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2023

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 2020 erstellt und geprüft.

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

Der Ergebnishaushalt 2023 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen von 4.248.800,00 EUR ab.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 47.900 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 17,8 %. Im Vorjahr 2022 waren es 17,1 %. Die Amtsumlage ist mit insgesamt 2.959.000,00 EUR veranschlagt.

Nach wie vor beeinflusst die Betreuung der Flüchtlinge / Asylbewerber den Haushalt erheblich. Die Entwicklung in den kommenden Jahren ist kaum abzuschätzen. Nach dem vorliegenden Plan werden die laufenden Gebäudekosten für angemietete Wohnungen und für die Hoherdammer Mühle durch Benutzungsgebühren gedeckt. Beim Amt verbleiben jedoch weitgehend die Kosten für die Betreuung durch die Diakonie und durch die Beschäftigten der Amtsverwaltung.

Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten beläuft sich auf 2.634.900,00 EUR. Es wurde eine tarifliche Steigerungsrate von 2,0 % eingerechnet.

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

Verwaltung	2.302.800 EUR
Klärwärter	306.100 EUR
Ehrenamt	26.000 EUR

Daneben sind Kostenerstattungen für die Archivarin, die Vergabestelle, die Datenschutzbeauftragte und die Abrechnung der Personalkosten durch den Kreis in Höhe von insgesamt 46.300 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 2023 nochmals leicht angestiegen.

Die Zuführung zur Rückstellung erfolgt zahlungsneutral. Im Jahr 2023 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.

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

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

Änderung Umsatzsteuergesetz

Ab dem 01.01.2023 gelten die Kommunen und damit auch das Amt grundsätzlich als Unternehmer. Die Geschäftsführung für den Wasserbeschaffungsverband Bad Oldesloe-Land wird damit umsatzsteuerpflichtig werden. Der Verband muss 19% Umsatzsteuer entrichten, die das Amt Bad Oldesloe-Land an das Finanzamt abführt. Auf der anderen Seite ist voraussichtlich Umsatzsteuer für die Dienstleistungen des ITV und der Kreisbesoldungsstelle zu bezahlen.

Musikschule

Die Aufgabe „Bezuschussung der Oldesloer Musikschule“ soll durch die Mehrzahl der Gemeinden auf das Amt Bad Oldesloe-Land übertragen werden. Im Haushaltsplan 2023 ist dafür das Produkt 26300 neu eingerichtet worden.

Klärschlammabfuhr

Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 30.000 EUR ab. Die entstehenden Ausgaben (Abfuhr- und Behandlungskosten sowie Verwaltungsanteile) werden durch das planmäßige Gebührenaufkommen somit gedeckt. Aktuell werden die Abfuhrleistungen neu ausgeschrieben, danach ist eine neue Kalkulation durchzuführen.

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 50.000 EUR veranschlagt worden. Für 48.000 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	5.000 EUR
12600.7832079	Ausstattung Amtswehrführung	1.300 EUR
31300.7832079	Ausstattung und Gerät für Flüchtlingswohnungen	4.000 EUR
31300.7832079	Ausstattung und Gerät für die Hoherdammer Mühle	1.000 EUR
53810.7831070	Ausstattung und Gerät Klärwärter	50.000 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 Vorjahres* in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres* in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen	137	124	127	50	15	162
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	137	124	127	50	15	162
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	3.113	3.099	3.086	0	13	3.073
3.2	Beihilferückstellungen	702	722	719	0	3	716
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	3.815	3.821	3.805	0	16	3.789

*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 - 2019	3104	1.000	102	4.002	349,-	1.000	
Ist - 2020	4.002	0	139	3.863	334,-	0	
Ist - 2021	3.863	0	130	3.733	321,-	0	
Soll - 2022	3.733	0	132	3.601	309,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2023	3.601	0	122	3.479	298,-	0	
Soll - 2024	3.479	0	124	3.355	288,-	0	
Soll - 2025	3.355	0	125	3.230	277,-	0	
Soll - 2026	3.230	0	127	3.103	266,-	0	



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023

Seite : 1
Datum: 14.10.2022
Uhrzeit: 12:32:52

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			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	3.430	3.697	4.079	4.103	4.176	4.236
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	3.430	3.697	4.079	4.103	4.176	4.236
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		7,77	18,92	0,58	1,79	1,43
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

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

Amtsumlage 2023

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2023 17,8 v.H.	Umlage 2022 17,1 v.H.
Grabau	694.398	447.679	1.142.077	203.290	177.412
Lasbek	1.476.213	430.491	1.906.704	339.393	298.038
Meddewade	1.100.940	240.155	1.341.095	238.715	203.643
Neritz	406.471	99.213	505.684	90.012	76.746
Pölitz	1.092.459	625.334	1.717.793	305.767	276.801
Rethwisch	1.160.618	554.301	1.714.919	305.256	274.279
Rümpel	1.107.746	701.733	1.809.479	322.087	288.043
Steinburg	2.925.377	1.064.667	3.990.044	710.228	636.535
Travenbrück	1.846.258	670.560	2.516.818	447.994	392.014
G e s a m t	11.810.480	4.834.133	16.644.613	2.962.741	2.623.511

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	Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000	A14	1,000	A14	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	0,628	08	0,628	08	
10.004	Angestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
10.005	Angestellte/r	1,000	08	0,000				
10.006	Angestellte/r	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
10.007	Angestellte/r	0,500	08	0,000		1,000	08	
10.008	Angestellte/r	1,039	05	1,256	05	1,257	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	0,244	05	
10.012	Angestellte/r	0,538	06	0,538	06	0,538	06	
Summe	12	7,871		6,331		7,474		

0020 Finanzabteilung

20.001	Amtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
20.002	Angestellte/r	1,141	09b	0,500	09b	1,141	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	
20.007	Angestellte/r	0,256	06	0,000		0,256	06	
Summe	7	5,794		4,794		5,794		

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

0030 Ordnungsabteilung

30.001	Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
30.002	Angestellte/r	1,000	08	1,000	06	1,000	06	
30.003	Angestellte/r	0,769	09b	0,641	09a	0,642	09b	
30.004	Angestellte/r	0,500	04	0,000				
30.005	Angestellte/r	2,000	09b	1,000	09b	2,000	09b	
30.006	Angestellte/r	0,603	08	0,551	08	0,552	08	
30.007	Angestellte/r	2,795	06	2,795	06	2,924	06	
30.008	Angestellte/r	0,642	06	0,500	06	1,000	06	
30.009	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A12	
30.010	Hauptsekretär/in	1,000	A8	0,610	A8	1,000	A8	
30.011	Angestellte/r	1,000	05	0,512	04	1,000	05	
Summe	11	12,309		9,609		12,118		

0040 Bauabteilung

40.001	Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,385	11	
40.002	Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
40.003	Angestellte/r	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
40.004	Angestellte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
40.005	Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
40.006	Angestellte/r	0,500	08	0,500	06	1,000	08	
40.007	Angestellte/r	0,640	09a	0,500	05	0,500	09a	
40.009	Angestellte/r	0,513	04	0,513	04	0,385	05	
40.010	Angestellte/r	0,500	06	0,000				
40.011	Angestellte/r	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
40.012	Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	11	8,653		7,013		8,770		

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

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	1,000	06	1,000	06	
Summe	5	4,705		4,705		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	A8	
50.003	Oberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	3	2,000		0,000		3,000		
Summe	50	42,332		33,452		42,861		

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		2,000	AZU	
10.013	Angestellte/r	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			
Summe	4	3,115		1,000		2,115		

0040 Bauabteilung

1073437909				0,000		0,200	A11	
Summe	1	0,000		0,000		0,200		
Summe	5	3,115		1,000		2,315		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	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							
0000: Verwaltungsleitung							
00.001		Oberamtsrat/-rätin	0,000	A14			1,000
00.001		Oberverwaltungsrat/-rätin	1,000		A14	1,000	
Zusammenfassung							
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltungsleitung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
0010: Hauptabteilung							
10.003		Angestellte/r	0,628	08	08	0,128	
10.005		Angestellte/r	0,000	08			1,000
10.007		Angestellte/r	1,000	08	08	0,500	
10.008		Angestellte/r	1,257	05	05	0,218	
10.011		Angestellte/r	0,244	05	05		0,243
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Hauptabteilung: Stellenabgang: 0,397 (0,846 Zugänge - 1,243 Abgänge = 0,397 Stellen)							
0030: Ordnungsabteilung							
30.002		Angestellte/r	0,000	08			1,000
30.002		Angestellte/r	1,000		06	1,000	
30.003		Angestellte/r	0,642	09b	09b		0,127
30.004		Angestellte/r	0,000	04			0,500
30.006		Angestellte/r	0,552	08	08		0,051
30.007		Angestellte/r	2,924	06	06	0,129	
30.008		Angestellte/r	1,000	06	06	0,358	
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Ordnungsabteilung: Stellenabgang: 0,191 (1,487 Zugänge - 1,678 Abgänge = 0,191 Stellen)							
0040: Bauabteilung							
40.001		Angestellte/r	1,385	11	11	0,385	
40.006		Angestellte/r	1,000	08	08	0,500	
40.007		Angestellte/r	0,500	09a	09a		0,140

Mandant

092AS

Amt Oldesloe-Land

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Zeitraum

01.01.2023

Abrechnungskreis

Seite

- 2 -

Stand

17.10.2022 10:50:23

gedruckt

17.10.2022 10:50:23

P&I LOGA Rel.22.6/1.25 /X1.6 /
P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	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
40.009		Angestellte/r	0,000	04			0,513
40.009		Angestellte/r	0,385		05	0,385	
40.010		Angestellte/r	0,000	06			0,500
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Bauabteilung: Stellenzugang: 0,117 (1,270 Zugänge - 1,153 Abgänge = 0,117 Stellen)							
0050: ohne Zuordnung							
50.002		Obersekretär/-in	0,000	A7			1,000
50.002		Obersekretär/-in	1,000		A8	1,000	
50.003		Oberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in ohne Zuordnung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
						2,000	1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	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
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
0010: Hauptabteilung							
10.015		Anwärter	0,000	ANW LG 1.2			1,000
10.012		Angestellte/r	2,000	AZU	AZU	1,000	
10.013		Angestellte/r	0,000	AZU			1,000
Zusammenfassung							
Stellenabgang in Hauptabteilung: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
0040: Bauabteilung							
1073437909			0,200		A11	0,200	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in Bauabteilung: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 0,657 (3,218 Zugänge - 2,561 Abgänge = 0,657 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2022: 42,332 Stellen zum Querschnitt 2023: 42,861 Stellen = 0,529 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 0,529 (6,603 Zugänge - 6,074 Abgänge = 0,529 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2022: 42,332 Stellen zum Querschnitt 2023: 42,861 Stellen = 0,529 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

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			3,371	0,589	1,501		0,513	7,474
0020		V				1,141	1,000		2,153	0,500			4,794
0030		V	1,000			2,642		0,552	4,924	1,000			10,118
0040		V	1,385	1,000	1,000	1,000	2,500	1,000		0,885			8,770
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 2023	3.385	1.000	1.500	4.783	4.500	4.923	11.371	4.886		0,513	36,861
		Vorjahr	3.000	1.000	1.500	4.910	4.640	5.846	10.384	4.526	1,013	0,513	37,332
		mehr/weniger	0,385			-0,127	-0,140	-0,923	0,987	0,360	-1,013		-0,471
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		Verwaltung											
		Stellenplan 2023	3.385	1.000	1.500	4.783	4.500	4.923	11.371	4.886		0,513	36,861
		Vorjahr	3.000	1.000	1.500	4.910	4.640	5.846	10.384	4.526	1,013	0,513	37,332
		mehr/weniger	0,385			-0,127	-0,140	-0,923	0,987	0,360	-1,013		-0,471
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		Einrichtungen und Betriebe											
		Stellenplan 2023											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil											
		Vorjahr											
		mehr/weniger											

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEN01
	0000		V	1,000								1,000	
	0020		V		1,000							1,000	
	0030		V			1,000			1,000			2,000	
	0040		V				0,200					0,200	
	0050		V					1,000	1,000			2,000	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A8	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEN01
			Gesamt										
			Stellenplan 2023	1,000	1,000	1,000		1,000	2,000			6,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		5,000	
			mehr/weniger					1,000	1,000	-1,000		1,000	
			nachrichtlicher Teil				0,200					0,200	
			Vorjahr				0,200				1,000		1,000
			mehr/weniger				0,200				-1,000	0,200	-1,000
			Verwaltung										
			Stellenplan 2023	1,000	1,000	1,000		1,000	2,000			6,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		5,000	
			mehr/weniger					1,000	1,000	-1,000		1,000	
			nachrichtlicher Teil				0,200					0,200	
			Vorjahr				0,200				1,000		1,000
			mehr/weniger				0,200				-1,000	0,200	-1,000
			Einrichtungen und Betriebe										
			Stellenplan 2023										
			Vorjahr										
			mehr/weniger										
			nachrichtlicher Teil										
			Vorjahr										
			mehr/weniger										

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	
2630	Musikschule	
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 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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" ***



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.550.389,53	2.659.700	2.991.600	3.018.600	3.067.100	3.117.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.996,17	267.200	360.000	360.000	360.000	360.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.660,69	65.900	72.100	72.100	72.100	72.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.411,04	686.800	709.600	706.000	731.000	740.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.766,56	95.200	95.500	95.500	95.500	95.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.639.223,99	3.774.800	4.228.800	4.252.200	4.325.700	4.385.400
50	11	Personalaufwendungen	2.084.185,97	2.467.900	2.661.700	2.713.900	2.767.100	2.821.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41.918,62	62.700	56.000	56.000	56.000	56.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.303,29	701.200	896.500	889.600	894.600	899.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.687,07	115.700	116.700	116.600	116.600	116.600
53	15	+ Transferaufwendungen	12.997,35	18.800	23.800	23.800	23.800	23.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	551.070,97	444.100	444.700	424.600	441.600	443.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.428.163,27	3.810.400	4.199.400	4.224.500	4.299.700	4.361.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	211.060,72	-35.600	29.400	27.700	26.000	24.200
46	19	+ Finanzerträge	3.400,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.093,68	54.200	49.400	47.700	46.000	44.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52.693,68	-54.200	-29.400	-27.700	-26.000	-24.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	158.367,04	-89.800	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	342,05	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-342,05	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	158.024,99	-89.800	0	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 "Ergebnishaushalt" ***



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.550.667,22	2.647.800	2.976.800	3.003.800	3.052.300	3.103.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.152,95	267.200	360.000	360.000	360.000	360.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.660,69	65.900	72.100	72.100	72.100	72.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.683,32	686.800	709.600	706.000	731.000	740.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.709,25	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.400,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.651.273,43	3.695.700	4.165.000	4.188.400	4.261.900	4.321.600
70	10	+ Personalauszahlungen	2.086.911,73	2.415.500	2.608.900	2.661.100	2.714.300	2.768.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.739,32	62.700	56.000	56.000	56.000	56.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.479,61	701.200	896.500	889.600	894.600	899.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.093,68	54.200	49.400	47.700	46.000	44.200
73	14	+ Transferauszahlungen	12.945,50	18.800	23.800	23.800	23.800	23.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	535.790,12	444.100	444.700	424.600	441.600	443.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.429.959,96	3.696.500	4.079.300	4.102.800	4.176.300	4.236.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	221.313,47	-800	85.700	85.600	85.600	85.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	26.384,03	42.000	50.000	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	26.384,03	42.000	50.000	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	20.672,28	48.800	61.300	28.000	28.000	28.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	794,81	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)	21.467,09	48.800	61.300	28.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	4.916,94	-6.800	-11.300	-23.000	-23.000	-23.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.758.022,60	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.759.510,21	0	0	0	0	0

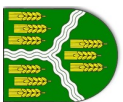


Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.487,61	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	224.742,80	-7.600	74.400	62.600	62.600	62.600
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	130.180,25	135.700	122.300	123.900	125.500	127.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.180,25	-135.700	-122.300	-123.900	-125.500	-127.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	94.562,55	-143.300	-47.900	-61.300	-62.900	-64.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	94.562,55	-143.300	-47.900	-61.300	-62.900	-64.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.232.126,14	14.967.970	14.824.670	14.776.770	14.715.470	14.652.570
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	12.326.688,69	14.824.670	14.776.770	14.715.470	14.652.570	14.587.970

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)											
	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	3	555.457,46	2.794.225,39	1.721.933,71	0,00	0,00	7	550.500	3.060.500	2.060.400	0	0	11	516.400	3.296.300	2.165.800	0	0	12	516.400	3.296.300	2.165.800	0	0
		384.916,51	2.147.342,76	1.398.523,76	0,00	0,00		365.900	2.438.500	1.646.400	0	0		371.300	2.668.300	1.746.600	0	0		371.300	2.668.300	1.746.600	0	0
		170.540,95	646.882,63	323.409,95	0,00	0,00		184.600	622.000	414.000	0	0		145.100	628.000	419.200	0	0		145.100	628.000	419.200	0	0
2		0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00		0	5.200	0	-5.200		7.000	12.200	0	0	-5.200			7.000	12.200	0	-5.200	
	21-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	25-29	0,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00		0	5.200	0	-5.200		7.000	12.200	0	0	-5.200			7.000	12.200	0	-5.200	
3		218.747,26	329.436,30	138.679,61	0,00	-110.689,04		197.800	395.800	160.300	0	0		280.300	477.900	189.800	0	0		280.300	477.900	189.800	0	0
	31-35	218.747,26	328.274,95	138.679,61	0,00	-109.527,69		197.800	388.900	160.300	0	0		280.300	472.900	189.800	0	0		280.300	472.900	189.800	0	0
	36	0,00	1.161,35	0,00	0,00	-1.161,35		0	6.900	0	-6.900		0	5.000	0	0	-6.900			5.000	0	0	-6.900	
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
5		334.970,93	282.569,81	223.572,65	0,00	52.401,12		396.500	348.900	247.200	47.600		466.100	413.000	306.100	0	0			466.100	413.000	306.100	0	0
	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	53	334.970,93	282.569,81	223.572,65	0,00	52.401,12		396.500	348.900	247.200	47.600		466.100	413.000	306.100	0	0			466.100	413.000	306.100	0	0
	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
6		3.348.920,97	945.491,64	0,00	0,00	2.403.429,33		2.630.000	54.200	0	2.575.800		2.979.000	49.400	0	2.929.600	0	0		2.979.000	49.400	0	2.929.600	0
	61	3.348.920,97	945.491,64	0,00	0,00	2.403.429,33		2.630.000	54.200	0	2.575.800		2.979.000	49.400	0	2.929.600	0	0		2.979.000	49.400	0	2.929.600	0
		4.458.096,62	4.356.923,14	2.084.185,97	0,00	101.173,48		3.774.800	3.864.600	2.467.900	-89.800		4.248.800	4.248.800	2.661.700	0	0			4.248.800	4.248.800	2.661.700	0	0
				1.860.613,32						2.220.700					2.355.600							2.355.600		
				160,20						191					203							203		

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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.026,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.026,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.414,56	24.800	21.100	23.100	25.100	27.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.414,56	23.700	20.000	22.000	24.000	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)	22.440,93	29.800	26.100	28.100	30.100	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.440,93	-29.800	-26.100	-28.100	-30.100	-32.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.440,93	-29.800	-26.100	-28.100	-30.100	-32.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.440,93	-29.800	-26.100	-28.100	-30.100	-32.100



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.807,84	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.828,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.979,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.660,69	65.900	72.100	72.100	72.100	72.100
442		4411000 Mieten und Pachten	37.872,00	37.800	42.000	42.000	42.000	42.000
446		4411001 Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	27.788,69	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.675,31	2.000	2.300	1.900	1.900	1.900
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	29.212,71	100	100	100	100	100
		4486001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	19,44	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.008,20	100	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	41.434,96	1.700	1.900	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	67.200	69.000	69.000	69.000	69.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	54.800	56.000	56.000	56.000	56.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= Erträge	142.143,84	140.900	146.300	145.900	145.900	145.900
50	11	Personalaufwendungen	656.856,29	838.000	809.900	825.100	840.500	856.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	78.484,16	86.500	69.800	71.200	72.600	74.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.696,15	352.600	352.700	359.800	367.000	374.300
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	189.054,05	248.500	235.000	239.700	244.500	249.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.900,86	23.200	23.700	24.200	24.700	25.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.721,07	74.800	75.900	77.400	78.900	80.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41.918,62	62.700	56.000	56.000	56.000	56.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.918,62	62.700	56.000	56.000	56.000	56.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.587,21	363.700	505.600	512.100	517.100	522.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.205,95	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800
		5232000 Leasing	3.712,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	74.646,18	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.831,10	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	866,08	800	3.000	500	500	500
		5262001 Ausbildung	6.782,39	11.200	11.800	10.000	10.000	10.000
		5262002 Fortbildung	24.752,59	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ITV Stormarn	322.151,11	236.000	361.000	365.000	370.000	375.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	298,69	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		5271008 Arbeitssicherheit	3.340,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271009 Laufende EDV-Kosten ohne ITV	0,00	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.200	91.300	91.300	91.300	91.300
		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	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.500	22.400	22.400	22.400	22.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.964,37	189.700	205.700	211.400	211.400	211.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.189,75	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.928,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	42.139,42	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	2.717,33	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	23.432,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.575,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	22.776,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.121,77	20.300	24.000	24.000	24.000	24.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	35.683,38	46.000	46.300	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.312.326,49	1.545.300	1.668.500	1.695.900	1.716.300	1.737.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.170.182,65	-1.404.400	-1.522.200	-1.550.000	-1.570.400	-1.591.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.170.182,65	-1.404.400	-1.522.200	-1.550.000	-1.570.400	-1.591.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.170.182,65	-1.404.400	-1.522.200	-1.550.000	-1.570.400	-1.591.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	91.200	91.300	91.300	91.300	91.300
	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	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		0,00	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	22.500	22.400	22.400	22.400	22.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	3.000	100	100	100	100
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	3.000	100	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	88.200	91.200	91.200	91.200	91.200



Teilergebnishaushalt 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	418.581,72	512.100	580.700	592.300	604.100	616.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	54.766,35	56.500	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.988,88	353.800	456.500	465.600	474.900	484.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.265,60	24.700	28.900	29.500	30.100	30.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.560,89	77.100	95.300	97.200	99.100	101.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.581,72	512.100	580.700	592.300	604.100	616.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.581,72	-512.100	-580.700	-592.300	-604.100	-616.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-418.581,72	-512.100	-580.700	-592.300	-604.100	-616.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418.581,72	-512.100	-580.700	-592.300	-604.100	-616.200



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.585,16	200.000	200.000	200.000	200.000	199.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	201.585,16	200.000	156.300	156.300	156.300	156.300
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) / USt	0,00	0	43.700	43.700	43.700	42.700
45	7	+ sonstige Erträge	41.187,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	30.976,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10.211,22	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	242.772,67	225.000	225.000	225.000	225.000	224.000
50	11	Personalaufwendungen	323.085,75	296.300	356.000	363.100	370.400	377.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	62.049,95	63.700	70.200	71.600	73.000	74.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.364,34	182.100	223.900	228.400	233.000	237.700
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	35.437,71	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.530,09	11.900	14.700	15.000	15.300	15.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.703,66	38.600	47.200	48.100	49.100	50.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.782,58	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	12.782,58	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.428,76	53.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	47.540,13	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431099 Einführung Doppik und weitere Beratung	1.734,69	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.153,94	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.297,09	349.500	391.200	388.300	395.600	403.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.524,42	-124.500	-166.200	-163.300	-170.600	-179.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.524,42	-124.500	-166.200	-163.300	-170.600	-179.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.524,42	-124.500	-166.200	-163.300	-170.600	-179.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	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



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	804,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	804,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190,34	300	300	300	300	300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	98,24	200	200	200	200	200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	92,10	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	994,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-994,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-994,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-994,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755,14	15.000	8.000	0	15.000	15.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.755,14	15.000	8.000	0	15.000	15.000
	10	= Erträge	9.755,14	15.000	8.000	0	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.436,08	15.000	20.000	0	15.000	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.436,08	15.000	20.000	0	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.436,08	15.000	20.000	0	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.680,94	0	-12.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.680,94	0	-12.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.680,94	0	-12.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	98.547,17	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	98.547,17	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.159,59	83.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	35.225,28	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	17.899,98	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	7.034,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.579,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4561000 <i>Bußgelder</i>	1.579,05	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	160.285,81	169.000	136.500	136.500	136.500	136.500
50	11	Personalaufwendungen	323.409,95	414.000	419.200	427.600	436.200	444.900
		5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	0,00	0	72.600	74.100	75.600	77.100
		5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	228.831,13	324.000	270.800	276.200	281.700	287.300
		5021200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK</i>	32.308,24	0	0	0	0	0
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	16.411,93	22.000	18.700	19.100	19.500	19.900
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	45.858,65	68.000	57.100	58.200	59.400	60.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.585,38	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	18.178,38	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271001 <i>Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	407,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	750,00	200	200	200	200	200
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	225,00	0	0	0	0	0
		5731630 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	525,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.592,41	148.500	149.500	151.500	151.500	151.500
		5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	25.107,96	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	50.950,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5431007 <i>Aufwendungen Schiedsamt</i>	297,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5458000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>	202.236,59	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	621.337,74	592.700	593.900	604.300	612.900	621.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-461.051,93	-423.700	-457.400	-467.800	-476.400	-485.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-461.051,93	-423.700	-457.400	-467.800	-476.400	-485.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-461.051,93	-423.700	-457.400	-467.800	-476.400	-485.100
		Nachrichtlich:						



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	500,00	600	600	600	600	600
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	600	600	600	600	600
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	10	= Erträge	500,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,35	3.300	2.700	2.300	2.300	2.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	701,35	1.100	1.000	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.636,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.636,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.051,25	7.300	7.800	8.000	8.000	8.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.960,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.090,55	500	1.000	700	700	700
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.468,60	14.300	14.100	13.900	13.900	13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.968,60	-13.700	-13.500	-13.300	-13.300	-13.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.968,60	-13.700	-13.500	-13.300	-13.300	-13.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.968,60	-13.700	-13.500	-13.300	-13.300	-13.300



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.533,35	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.533,35	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	16.533,35	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	138.679,61	160.300	189.800	193.600	197.500	201.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.586,52	125.700	147.700	150.700	153.700	156.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.136,57	8.200	10.200	10.400	10.600	10.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.956,52	26.400	31.900	32.500	33.200	33.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.679,61	160.300	189.800	193.600	197.500	201.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.146,26	-145.300	-174.800	-183.600	-187.500	-191.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.146,26	-145.300	-174.800	-183.600	-187.500	-191.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.146,26	-145.300	-174.800	-183.600	-187.500	-191.500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	140.522,60	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	140.522,60	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.702,79	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	22,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.737,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4488001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber</i>	942,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488002 <i>Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte</i>	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= Erträge	147.225,39	132.500	190.000	190.000	190.000	190.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.414,15	170.500	225.000	227.000	227.000	227.000
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.313,45	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
		5231000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	124.941,96	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	11.661,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241001 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	13.497,14	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5271001 <i>Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,60	700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	200	200	200	200
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,12	0	0	0	0	0
		5731630 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,48	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	324,00	700	500	500	500	500
		5421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	324,00	400	400	400	400	400
		5431001 <i>Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	0,00	300	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.738,75	171.900	227.200	229.200	229.200	229.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.513,36	-39.400	-37.200	-39.200	-39.200	-39.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.513,36	-39.400	-37.200	-39.200	-39.200	-39.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.513,36	-39.400	-37.200	-39.200	-39.200	-39.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnishaushalt 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	54.131,99 54.131,99	40.000 40.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	856,53 152,24 704,29	6.500 500 6.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000
	10	= Erträge	54.988,52	50.300	75.300	75.300	75.300	75.300
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	28.856,59 16.708,63 6.073,98 6.073,98	41.000 15.000 20.000 6.000	41.000 15.000 20.000 6.000	41.000 15.000 20.000 6.000	41.000 15.000 20.000 6.000	41.000 15.000 20.000 6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	12.600 10.700 1.900	11.800 10.700 1.100	11.800 10.700 1.100	11.800 10.700 1.100	11.800 10.700 1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.856,59	53.700	52.900	52.900	52.900	52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.131,93	-3.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.131,93	-3.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.131,93	-3.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	12.600 10.700 1.900	11.800 10.700 1.100	11.800 10.700 1.100	11.800 10.700 1.100	11.800 10.700 1.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnishaushalt 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.161,35	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.161,35	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.161,35	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.161,35	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.161,35	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.161,35	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	10.900	10.900	10.900	10.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.100	10.900	10.900	10.900	10.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.176,52	367.200	425.200	430.000	440.000	450.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	314.176,52	367.200	425.200	430.000	440.000	450.000
	10	= Erträge	314.176,52	372.300	436.100	440.900	450.900	460.900
50	11	Personalaufwendungen	223.572,65	247.200	306.100	312.200	318.400	324.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.688,81	192.500	239.000	243.800	248.700	253.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.121,18	12.800	15.800	16.100	16.400	16.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.762,66	41.900	51.300	52.300	53.300	54.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.634,70	63.200	61.900	46.900	46.900	46.900
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.864,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.576,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.037,40	4.000	0	0	0	0
		5262001 Ausbildung	0,00	1.300	0	0	0	0
		5262002 Fortbildung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.756,62	37.000	37.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	11.500	11.400	11.400	11.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.569,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.383,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	186,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.776,55	324.700	383.000	374.000	380.200	386.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.399,97	47.600	53.100	66.900	70.700	74.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.399,97	47.600	53.100	66.900	70.700	74.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.399,97	47.600	53.100	66.900	70.700	74.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.800	11.500	11.400	11.400	11.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	200	200	200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.100	10.900	10.900	10.900	10.900
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.100	10.900	10.900	10.900	10.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.700	600	500	500	500



Teilergebnishaushalt 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.794,41	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.794,41</i>	<i>24.200</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	10	= Erträge	20.794,41	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.693,19	23.000	28.800	28.800	28.800	28.800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>19.693,19</i>	<i>23.000</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,07	0	0	0	0	0
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>0,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.793,26	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1,15	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1,15	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1,15	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	2.530.048,34	2.630.000	2.959.000	2.991.000	3.039.500	3.090.200
	10	= Erträge	2.530.048,34	2.630.000	2.959.000	2.991.000	3.039.500	3.090.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.530.048,34	2.630.000	2.959.000	2.991.000	3.039.500	3.090.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.530.048,34	2.630.000	2.959.000	2.991.000	3.039.500	3.090.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.530.048,34	2.630.000	2.959.000	2.991.000	3.039.500	3.090.200

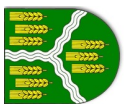


Teilergebnishaushalt 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	3.400,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.093,68	54.200	49.400	47.700	46.000	44.200
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>56.093,68</i>	<i>54.200</i>	<i>49.400</i>	<i>47.700</i>	<i>46.000</i>	<i>44.200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-52.693,68	-54.200	-29.400	-27.700	-26.000	-24.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.693,68	-54.200	-29.400	-27.700	-26.000	-24.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.693,68	-54.200	-29.400	-27.700	-26.000	-24.200



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung 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
1	Zentrale Verwaltung	550.623,21	2.761.369,85	-2.210.746,64	0,00	1.168,63	-1.168,63	480.300	2.916.500	-2.436.200	0	3.800	-3.800	447.300	3.151.800	-2.704.500	0	6.300	-6.300
11	Innere Verwaltung	378.910,46	2.135.811,37	-1.756.900,91	0,00	1.168,63	-1.168,63	295.700	2.294.700	-1.999.000	0	3.500	-3.500	302.200	2.524.000	-2.221.800	0	5.000	-5.000
12	Sicherheit und Ordnung	171.712,75	625.558,48	-453.845,73	0,00	0,00	0,00	184.600	621.800	-437.200	0	300	-300	145.100	627.800	-482.700	0	1.300	-1.300
2	Schule und Kultur	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	0	0	7.000	12.200	-5.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	0	0	7.000	12.200	-5.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	219.695,01	324.033,74	-104.338,73	0,00	2.849,52	-2.849,52	194.000	382.500	-188.500	0	3.000	-3.000	276.500	464.400	-187.900	0	5.000	-5.000
31-35	Soziale Hilfen	219.695,01	322.924,24	-103.229,23	0,00	2.849,52	-2.849,52	194.000	375.600	-181.600	0	3.000	-3.000	276.500	459.400	-182.900	0	5.000	-5.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1.109,50	-1.109,50	0,00	0,00	0,00	0	6.900	-6.900	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	347.506,87	283.262,69	64.244,18	26.384,03	17.448,94	8.935,09	391.400	338.100	53.300	42.000	42.000	42.000	455.200	401.500	53.700	50.000	50.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	347.506,87	283.262,69	64.244,18	26.384,03	17.448,94	8.935,09	391.400	338.100	53.300	42.000	42.000	42.000	455.200	401.500	53.700	50.000	50.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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	Natur- und Landschaftspflege	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	Umweltschutz	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	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.533.446,34	56.093,68	2.477.354,66	0,00	0,00	0,00	2.630.000	54.200	2.575.800	0	0	0	2.979.000	49.400	2.929.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.533.446,34	56.093,68	2.477.354,66	0,00	0,00	0,00	2.630.000	54.200	2.575.800	0	0	0	2.979.000	49.400	2.929.600	0	0	0
	Gesamtsumme	3.651.273,43	3.429.959,96	221.313,47	26.384,03	21.467,09	4.916,94	3.695.700	3.696.500	-800	42.000	48.800	-6.800	4.165.000	4.079.300	85.700	50.000	61.300	-11.300

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



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.876,37	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.876,37	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.414,56	24.800	21.100	-----	23.100	25.100	27.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.414,56	23.700	20.000	-----	22.000	24.000	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)	22.290,93	29.800	26.100	-----	28.100	30.100	32.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.290,93	-29.800	-26.100	-----	-28.100	-30.100	-32.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.290,93	-29.800	-26.100	0	-28.100	-30.100	-32.100



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.085,53	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.828,62	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.256,91	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.660,69	65.900	72.100	----	72.100	72.100	72.100
642		6411000 Mieten und Pachten	37.872,00	37.800	42.000	----	42.000	42.000	42.000
646		6411001 EZ Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	27.788,69	28.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.324,60	2.000	2.300	----	1.900	1.900	1.900
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.679,97	100	100	----	100	100	100
		6486001 EZ Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	19,44	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.190,23	100	200	----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	41.434,96	1.700	1.900	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.070,82	70.700	77.200	----	76.800	76.800	76.800
70	10	Personalauszahlungen	677.141,93	785.600	757.100	----	772.300	787.700	803.500
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	79.764,76	86.500	69.800	----	71.200	72.600	74.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	305.606,80	352.600	352.700	----	359.800	367.000	374.300
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	207.148,44	248.500	235.000	----	239.700	244.500	249.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.900,86	23.200	23.700	----	24.200	24.700	25.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.721,07	74.800	75.900	----	77.400	78.900	80.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.739,32	62.700	56.000	----	56.000	56.000	56.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	34.739,32	62.700	56.000	----	56.000	56.000	56.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	442.909,92	363.700	505.600	----	512.100	517.100	522.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.205,95	4.500	4.500	----	4.800	4.800	4.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.712,80	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	74.987,89	60.000	70.000	----	75.000	75.000	75.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.017,14	3.500	3.500	----	4.500	4.500	4.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	866,08	800	3.000	----	500	500	500
		7262001 AZ Ausbildung	5.541,39	11.200	11.800	----	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262002 AZ Fortbildung	24.752,59	26.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen ITV Stormarn	322.187,07	236.000	361.000	----	365.000	370.000	375.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	298,69	1.500	1.500	----	2.000	2.000	2.000
		7271008 Arbeitssicherheit	3.340,32	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271009 AZ Laufende EDV-Kosten ohne ITV	0,00	13.400	13.500	----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.139,55	189.700	205.700	----	211.400	211.400	211.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.867,47	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.928,20	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40.589,03	40.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	2.736,93	8.000	8.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	23.402,17	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.575,11	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	22.835,49	20.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.121,77	20.300	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	35.683,38	46.000	46.300	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.319.930,72	1.401.700	1.524.400	----	1.551.800	1.572.200	1.593.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.166.859,90	-1.331.000	-1.447.200	----	-1.475.000	-1.495.400	-1.516.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373,82	3.500	5.000	0	12.500	12.500	12.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	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	0,00	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	373,82	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	794,81 794,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.168,63	3.500	5.000	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.168,63	-3.500	-5.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.168.028,53	-1.334.500	-1.452.200	0	-1.487.500	-1.507.900	-1.528.700



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	418.599,93	512.100	580.700	----	592.300	604.100	616.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	54.784,56	56.500	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	291.988,88	353.800	456.500	----	465.600	474.900	484.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.265,60	24.700	28.900	----	29.500	30.100	30.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.560,89	77.100	95.300	----	97.200	99.100	101.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	418.599,93	512.100	580.700	----	592.300	604.100	616.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-418.599,93	-512.100	-580.700	----	-592.300	-604.100	-616.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-418.599,93	-512.100	-580.700	0	-592.300	-604.100	-616.200



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	201.585,16	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	199.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	201.585,16	200.000	156.300	-----	156.300	156.300	156.300
		6482100 EZ Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) / USt	0,00	0	43.700	-----	43.700	43.700	42.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.254,48	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	24.254,48	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.839,64	225.000	225.000	-----	225.000	225.000	224.000
70	10	Personalauszahlungen	326.603,85	296.300	356.000	-----	363.100	370.400	377.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	62.070,36	63.700	70.200	-----	71.600	73.000	74.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	177.081,19	182.100	223.900	-----	228.400	233.000	237.700
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	38.079,72	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.530,09	11.900	14.700	-----	15.000	15.300	15.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.842,49	38.600	47.200	-----	48.100	49.100	50.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.489,49	53.000	35.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	45.754,80	33.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431099 Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik und weitere beratung	1.734,69	20.000	20.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.093,34	349.300	391.000	-----	388.100	395.400	402.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.253,70	-124.300	-166.000	-----	-163.100	-170.400	-178.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-148.253,70	-124.300	-166.000	0	-163.100	-170.400	-178.900



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	804,35 804,35	1.500 1.500	1.500 1.500	----- -----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten</i>	92,10 0,00 92,10	300 200 100	300 200 100	----- ----- -----	300 200 100	300 200 100	300 200 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896,45	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-896,45	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-896,45	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.304,30	15.000	8.000	-----	0	15.000	15.000
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	8.304,30	15.000	8.000	-----	0	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.304,30	15.000	8.000	-----	0	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.436,08	15.000	20.000	-----	0	15.000	15.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	14.436,08	15.000	20.000	-----	0	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.436,08	15.000	20.000	-----	0	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.131,78	0	-12.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.131,78	0	-12.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	98.878,95	83.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.878,95	83.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.074,73	83.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	35.225,28	45.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.691,83	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.157,62	8.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.454,77	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6561000 Bußgelder	1.454,77	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.408,45	169.000	136.500	-----	136.500	136.500	136.500
70	10	Personalauszahlungen	302.313,76	414.000	419.200	-----	427.600	436.200	444.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	72.600	-----	74.100	75.600	77.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	228.506,80	324.000	270.800	-----	276.200	281.700	287.300
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	11.571,84	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.411,93	22.000	18.700	-----	19.100	19.500	19.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.823,19	68.000	57.100	-----	58.200	59.400	60.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.191,98	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	19.784,98	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	407,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277.114,06	148.500	149.500	-----	151.500	151.500	151.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.501,93	23.000	23.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	51.078,54	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	297,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	202.236,59	69.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	599.619,80	592.500	593.700	-----	604.100	612.700	621.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.211,35	-423.500	-457.200	-----	-467.600	-476.200	-484.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-437.211,35	-423.500	-457.200	0	-467.600	-476.200	-484.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.000,00	600	600	-----	600	600	600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	701,35	3.300	2.700	-----	2.300	2.300	2.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	701,35	1.100	1.000	-----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.636,00	3.700	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.636,00	3.700	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.165,25	7.300	7.800	-----	8.000	8.000	8.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.074,70	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.090,55	500	1.000	-----	700	700	700
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	500	500	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.502,60	14.300	14.100	-----	13.900	13.900	13.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.502,60	-13.700	-13.500	-----	-13.300	-13.300	-13.300
		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	1.300	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	400	0	500	500	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	0,00	0	900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	1.300	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-1.300	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.502,60	-14.000	-14.800	0	-13.800	-13.800	-13.800



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.200,00 5.200,00	5.200 5.200	5.200 5.200	----- -----	5.200 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 2023

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>	----- <i>-----</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>	----- <i>-----</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	16.533,35	15.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.533,35	15.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.533,35	15.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	138.679,61	160.300	189.800	-----	193.600	197.500	201.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.586,52	125.700	147.700	-----	150.700	153.700	156.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.136,57	8.200	10.200	-----	10.400	10.600	10.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.956,52	26.400	31.900	-----	32.500	33.200	33.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.679,61	160.300	189.800	-----	193.600	197.500	201.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.146,26	-145.300	-174.800	-----	-183.600	-187.500	-191.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.146,26	-145.300	-174.800	0	-183.600	-187.500	-191.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	138.542,83	120.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.542,83	120.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.895,35	12.500	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	22,39	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.221,84	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	3.651,12	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte	0,00	0	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.438,18	132.500	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.970,85	170.500	225.000	-----	227.000	227.000	227.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.785,68	15.000	15.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	124.595,68	130.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	12.204,11	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	11.385,38	15.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	324,00	700	500	-----	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	324,00	400	400	-----	400	400	400
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	300	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.294,85	171.200	225.500	-----	227.500	227.500	227.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.856,67	-38.700	-35.500	-----	-37.500	-37.500	-37.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.365,98	3.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
		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	1.365,98	3.000	3.000	0	7.000	7.000	7.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.365,98	3.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.365,98	-3.000	-4.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.222,65	-41.700	-39.500	0	-45.500	-45.500	-45.500



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	52.059,16	40.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.059,16	40.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,32	6.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.714,48	500	500	-----	500	500	500
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	949,84	6.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.723,48	46.500	71.500	-----	71.500	71.500	71.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.949,78	41.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.651,02	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.149,38	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	5.149,38	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.949,78	41.100	41.100	-----	41.100	41.100	41.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.773,70	5.400	30.400	-----	30.400	30.400	30.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483,54	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
		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	1.483,54	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.483,54	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.483,54	0	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.290,16	5.400	29.400	0	28.400	28.400	28.400



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	----- -----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.109,50	6.900	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.109,50</i>	<i>6.900</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.109,50	6.900	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.109,50	-6.900	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.109,50	-6.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	326.834,86	367.200	425.200	-----	430.000	440.000	450.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	326.834,86	367.200	425.200	-----	430.000	440.000	450.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.834,86	367.200	425.200	-----	430.000	440.000	450.000
70	10	Personalauszahlungen	223.572,65	247.200	306.100	-----	312.200	318.400	324.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	174.688,81	192.500	239.000	-----	243.800	248.700	253.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.121,18	12.800	15.800	-----	16.100	16.400	16.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.762,66	41.900	51.300	-----	52.300	53.300	54.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.678,56	63.200	61.900	-----	46.900	46.900	46.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.807,44	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.576,30	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.037,40	4.000	0	-----	0	0	0
		7262001 AZ Ausbildung	0,00	1.300	0	-----	0	0	0
		7262002 AZ Fortbildung	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.857,42	37.000	37.000	-----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.515,03	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.329,03	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	186,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.766,24	313.900	371.500	-----	362.600	368.800	375.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65.068,62	53.300	53.700	-----	67.400	71.200	74.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.384,03	42.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	26.384,03	42.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.384,03	42.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.448,94	42.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	16.790,90	42.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
		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	273,69	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	384,35	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.448,94	42.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	8.935,09	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	74.003,71	53.300	53.700	0	67.400	71.200	74.800



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.672,01	24.200	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.672,01</i>	<i>24.200</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.672,01	24.200	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.396,45	23.000	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>20.396,45</i>	<i>23.000</i>	<i>28.800</i>	<i>-----</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.496,45	24.200	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-824,44	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-824,44	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.530.048,34	2.630.000	2.959.000	----	2.991.000	3.039.500	3.090.200
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage</i>	<i>2.530.048,34</i>	<i>2.630.000</i>	<i>2.959.000</i>	----	<i>2.991.000</i>	<i>3.039.500</i>	<i>3.090.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.048,34	2.630.000	2.959.000	----	2.991.000	3.039.500	3.090.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.530.048,34	2.630.000	2.959.000	----	2.991.000	3.039.500	3.090.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.530.048,34	2.630.000	2.959.000	0	2.991.000	3.039.500	3.090.200



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.400,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.093,68	54.200	49.400	-----	47.700	46.000	44.200
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>56.093,68</i>	<i>54.200</i>	<i>49.400</i>	<i>-----</i>	<i>47.700</i>	<i>46.000</i>	<i>44.200</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.093,68	54.200	49.400	-----	47.700	46.000	44.200
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.693,68	-54.200	-29.400	-----	-27.700	-26.000	-24.200
		Investionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.693,68	-54.200	-29.400	0	-27.700	-26.000	-24.200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.180,25	135.700	122.300	0	123.900	125.500	127.200
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>130.180,25</i>	<i>135.700</i>	<i>122.300</i>	<i>0</i>	<i>123.900</i>	<i>125.500</i>	<i>127.200</i>
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-182.873,93	-189.900	-151.700	0	-151.600	-151.500	-151.400
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-182.873,93	-189.900	-151.700	0	-151.600	-151.500	-151.400
		42c = Saldo des Teilfinanzplans	-182.873,93	-189.900	-151.700	0	-151.600	-151.500	-151.400

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