

Beschlussvorlage

Für: **Amt Bad Oldesloe-Land**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Amtsausschuss	12.11.2020	öffentlich
Finanz- und Personalausschuss	04.11.2020	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2021

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung des Amts Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2021 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beige-fügten Fassung und den doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2021 werden im Ergebnishaushalt die Aufwendungen auf 3.772.800 EUR und die Erträge auf 3.672.800 EUR festgesetzt. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 100.000 EUR. Es wird somit darauf verzichtet, über die Amtsumlage einen Haushaltsausgleich gem. §26 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu erreichen. Aufgrund eines Sondereffektes sind 2021 125.000 EUR zur Beihilferückstellung zuzuführen. Dies erfolgt zahlungsneutral. Bei einem Ausgleich durch die Amtsumlage würde in entsprechender Höhe zusätzliche Liquidität beim Amt angesammelt. Insbesondere aufgrund der derzeitigen Krisensituation, deren finanzielle Auswirkungen für die Amtsgemeinden noch nicht absehbar sind, ist dies nicht erwünscht.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 36.600 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Der Umlagesatz für die Amtsumlage steigt von 18,6% auf 19,1%. Im Stellenplan werden 33,38 Stellen ausgewiesen.

Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen. Die Zahlen des Haushalts sind zusätzlich in Tabellenform beigelegt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 22.10.2020

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------

Amt Bad Oldesloe-Land 2021 / Ergebnishaushalt

KONTO-NR.	Bezeichnung
-----------	-------------

AMTSORGANE		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
11110.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00 €	0,00 €	500,00 €
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.000,00 €	1.175,00 €	3.000,00 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	23.700,00 €	14.604,93 €	23.700,00 €
11110.5429001	Verfügungsmittel	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11110.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	900,00 €	0,00 €	900,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	28.300,00 €		28.300,00 €

ALLGEMEINE VERWALTUNG		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
11120.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.500,00 €	1.828,62 €	1.500,00 €
11120.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 €	868,92 €	1.300,00 €
11120.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
11120.4411000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.000,00 €	37.872,00 €	36.100,00 €
11120.4411001	Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	21.000,00 €	20.940,00 €	22.800,00 €
11120.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11120.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 €	602,76 €	0,00 €
11120.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. S	300,00 €	2.866,36 €	100,00 €
11120.4486001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonder	0,00 €	69,35 €	100,00 €
11120.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehm	0,00 €	120,00 €	100,00 €
11120.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.000,00 €	96,00 €	1.500,00 €
11120.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückste	53.200,00 €	0,00 €	53.600,00 €
11120.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellu	8.300,00 €	0,00 €	0,00 €
11120.4911000	Außerordentliche Erträge	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
11120.5011000	Beamteninnen und Beamte	62.200,00 €	54.272,30 €	79.500,00 €
11120.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357.000,00 €	219.652,65 €	351.000,00 €
11120.5021100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen	0,00 €	770,52 €	0,00 €
11120.5021200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen VAK	242.500,00 €	242.400,00 €	245.800,00 €
11120.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.500,00 €	13.651,35 €	18.000,00 €
11120.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-inn	76.400,00 €	36.078,82 €	73.300,00 €
11120.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vors	22.000,00 €	0,00 €	33.600,00 €
11120.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.500,00 €	0,00 €	124.900,00 €
11120.5141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	42.000,00 €	62.661,20 €	62.700,00 €
11120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	3.735,67 €	4.500,00 €
11120.5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	800,00 €	1.479,26 €	0,00 €
11120.5232000	Leasing	3.800,00 €	3.135,92 €	3.800,00 €
11120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	54.000,00 €	45.312,09 €	54.000,00 €
11120.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €	3.642,60 €	3.500,00 €
11120.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00 €	0,00 €	500,00 €
11120.5262001	Ausbildung	5.300,00 €	3.550,98 €	11.200,00 €
11120.5262002	Fortbildung	26.000,00 €	6.708,33 €	26.000,00 €
11120.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	254.000,00 €	218.956,68 €	302.000,00 €
11120.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	2.000,00 €	280,09 €	2.000,00 €
11120.5271008	Arbeitssicherheit	5.000,00 €	1.531,32 €	3.000,00 €
11120.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000,00 €	4.716,06 €	10.000,00 €
11120.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000,00 €	5.780,95 €	6.000,00 €
11120.5431000	Geschäftsaufwendungen	33.000,00 €	22.975,54 €	40.000,00 €
11120.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	10.000,00 €	1.793,56 €	10.000,00 €
11120.5431002	Post- und Fernmeldegebühren	20.000,00 €	12.661,43 €	22.000,00 €
11120.5431005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00 €	3.930,74 €	15.000,00 €
11120.5431006	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000,00 €	15.853,14 €	22.000,00 €
11120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.300,00 €	22.156,83 €	20.300,00 €
11120.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstä	40.000,00 €	22.231,65 €	40.000,00 €
11120.5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800,00 €	0,00 €	2.100,00 €
11120.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	58.800,00 €	0,00 €	57.800,00 €
11120.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €
11120.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
11120.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €	0,00 €	23.000,00 €
	Ertrag	122.400,00 €		120.200,00 €
	Aufwand	1.426.900,00 €		1.675.100,00 €

BAU- UND LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
11130.5011000	Beamteninnen und Beamte	0,00 €	8.990,52 €	55.600,00 €
11130.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	371.500,00 €	206.576,55 €	311.800,00 €
11130.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.700,00 €	13.577,14 €	18.500,00 €
11130.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-inn	72.700,00 €	37.263,08 €	59.000,00 €
11130.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstä	26.500,00 €	26.235,90 €	0,00 €
11130.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	495.500,00 €		444.900,00 €

Amt Bad Oldesloe-Land 2021 / Ergebnishaushalt

KONTO-NR.	Bezeichnung
-----------	-------------

FINANZVERWALTUNG		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
11150.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	190.000,00 €	201.032,90 €	200.000,00 €
11150.4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	38.000,00 €	25.402,30 €	25.000,00 €
11150.5011000	Beamten und Beamte	61.800,00 €	50.433,70 €	62.400,00 €
11150.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.400,00 €	124.072,69 €	183.300,00 €
11150.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.500,00 €	8.121,07 €	12.500,00 €
11150.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.700,00 €	26.034,60 €	38.700,00 €
11150.5431000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00 €	33.282,00 €	33.000,00 €
11150.5431099	Einführung Doppik / Beratung Umsatzsteuer	10.000,00 €	294,35 €	20.000,00 €
11150.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Ertrag		228.000,00 €		225.000,00 €
Aufwand		329.600,00 €		350.100,00 €

PERSONALRAT		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
11160.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00 €	130,00 €	1.500,00 €
11160.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11160.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		1.800,00 €		1.800,00 €

STATISTIK UND WAHLEN		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
12100.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00 €	241,40 €	15.000,00 €
12100.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Ertrag		0,00 €		15.000,00 €
Aufwand		0,00 €		15.000,00 €

ORDNUNGSANGELEGENHEITEN		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
12200.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.000,00 €	67.444,30 €	76.000,00 €
12200.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen Land / Integrationspauschale	45.000,00 €	20.853,00 €	45.000,00 €
12200.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.100,00 €	6.163,37 €	25.000,00 €
12200.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.000,00 €	2.854,58 €	5.000,00 €
12200.4561000	Bußgelder	500,00 €	0,00 €	500,00 €
12200.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.800,00 €	169.848,77 €	247.100,00 €
12200.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.200,00 €	11.255,57 €	16.000,00 €
12200.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.100,00 €	34.951,85 €	51.000,00 €
12200.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.100,00 €	9.318,57 €	25.000,00 €
12200.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	20.000,00 €	21.755,21 €	22.000,00 €
12200.5431000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00 €	35.648,30 €	55.000,00 €
12200.5431007	Aufwendungen Schiedsamt	1.500,00 €	285,00 €	1.500,00 €
12200.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche / Diakonie	69.000,00 €	0,00 €	69.000,00 €
12200.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Ertrag		150.600,00 €		151.500,00 €
Aufwand		497.900,00 €		486.800,00 €

BRANDSCHUTZ / AMTSWEHRFÜHRUNG		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
12600.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00 €	0,00 €	0,00 €
12600.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. S	600,00 €	0,00 €	600,00 €
12600.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,00 €	525,00 €	600,00 €
12600.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.100,00 €	166,00 €	2.000,00 €
12600.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.700,00 €	5.935,20 €	5.700,00 €
12600.5429003	Vermischte Ausgaben	300,00 €	114,86 €	300,00 €
12600.5431000	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	136,90 €	500,00 €
12600.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
12600.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	300,00 €	0,00 €	100,00 €
Ertrag		700,00 €		600,00 €
Aufwand		14.300,00 €		13.700,00 €

MUSIKPFLEGE / MUSIKZUG EICHEDE		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
26200.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		5.200,00 €		5.200,00 €

VERWALTUNG DER HILFEN NACH SGB UND ASYLBLG		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
31100.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.000,00 €	5.402,69 €	10.000,00 €
31100.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.500,00 €	67.431,12 €	106.200,00 €
31100.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.400,00 €	4.347,50 €	7.000,00 €
31100.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.000,00 €	14.085,51 €	22.000,00 €
Ertrag		12.000,00 €		10.000,00 €
Aufwand		119.900,00 €		135.200,00 €

Amt Bad Oldesloe-Land 2021 / Ergebnishaushalt

KONTO-NR.	Bezeichnung
-----------	-------------

UNTERKUNFTE ASYLBEWERBER (OHNE HOHERDAMMER MÜHLE)		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
31300.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000,00 €	105.450,15 €	100.000,00 €
31300.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehm	1.000,00 €	421,82 €	1.000,00 €
31300.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.500,00 €	827,43 €	1.500,00 €
31300.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	15.000,00 €	12.775,74 €	15.000,00 €
31300.4488002	Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung Asylunterkünfte	100,00 €	0,00 €	0,00 €
31300.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000,00 €	6.328,87 €	15.000,00 €
31300.5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	125.000,00 €	128.566,65 €	125.000,00 €
31300.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.000,00 €	9.425,21 €	10.000,00 €
31300.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	15.000,00 €	14.475,74 €	15.000,00 €
31300.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €
31300.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	400,00 €	324,00 €	400,00 €
31300.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	100,00 €	33,60 €	100,00 €
31300.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	700,00 €	0,00 €	1.000,00 €
31300.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertrag		102.600,00 €		117.500,00 €
Aufwand		169.300,00 €		167.000,00 €

UNTERKUNFT HOHERDAMMER MÜHLE		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
31500.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €
31500.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000,00 €	24.671,63 €	30.000,00 €
31500.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehm	500,00 €	25,44 €	500,00 €
31500.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	6.000,00 €	4.730,15 €	6.000,00 €
31500.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000,00 €	7.328,97 €	10.000,00 €
31500.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.000,00 €	17.116,71 €	20.000,00 €
31500.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	6.000,00 €	5.197,10 €	6.000,00 €
31500.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	300,00 €	0,00 €	0,00 €
31500.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	100,00 €	26,40 €	100,00 €
31500.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	11.300,00 €	0,00 €	10.700,00 €
31500.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	800,00 €	0,00 €	900,00 €
Ertrag		44.300,00 €		40.300,00 €
Aufwand		60.500,00 €		47.700,00 €

FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		2.500,00 €		3.000,00 €

JUGENDARBEIT		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
36200.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.900,00 €	3.479,00 €	6.900,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		6.900,00 €		6.900,00 €

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
36500.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertrag		6.500,00 €		0,00 €
Aufwand		0,00 €		0,00 €

BETREUUNG KLÄRANLAGEN		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
53810.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.200,00 €	0,00 €	8.600,00 €
53810.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	350.700,00 €	0,00 €	363.700,00 €
53810.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.200,00 €	127.893,82 €	195.500,00 €
53810.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.100,00 €	8.470,96 €	13.000,00 €
53810.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-inn	40.000,00 €	26.676,79 €	41.000,00 €
53810.5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
53810.5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00 €	12.799,10 €	17.000,00 €
53810.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.200,00 €	1.778,97 €	2.500,00 €
53810.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00 €	1.355,04 €	4.000,00 €
53810.5262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €
53810.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000,00 €	15.742,11 €	22.000,00 €
53810.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	2.432,64 €	3.000,00 €
53810.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
53810.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	5.800,00 €	0,00 €	9.100,00 €
53810.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
Ertrag		355.900,00 €		372.300,00 €
Aufwand		296.900,00 €		311.000,00 €

KLARSCHLAMMABFUHR		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
53811.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000,00 €	22.127,26 €	25.000,00 €
53811.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	23.000,00 €	17.772,76 €	23.000,00 €
53811.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstä	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ertrag		25.000,00 €		25.000,00 €
Aufwand		25.000,00 €		25.000,00 €

Amt Bad Oldesloe-Land 2021 / Ergebnishaushalt

KONTO-NR.	Bezeichnung
-----------	-------------

STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
61100.4182000	Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	2.501.000,00 €	2.501.027,00 €	2.595.400,00 €
	Ertrag	2.501.000,00 €		2.595.400,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
61200.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.500,00 €	58.441,59 €	56.100,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	58.500,00 €		56.100,00 €
	Summe Ertrag	3.549.000,00 €		3.672.800,00 €
	Summe Aufwand	3.539.000,00 €		3.772.800,00 €

nicht zahlungswirksame Erträge
nicht zahlungswirksame Aufwände

Ertrag ohne Einzahlung
Aufwand ohne Auszahlung

69.000,00 €
271.400,00 €

Amt Bad Oldesloe-Land 2021 / Finanzhaushalt

KONTO-NR.	Bezeichnung
-----------	-------------

Finanzplan
Einzahlungen
Auszahlungen

3.603.800,00 €
3.501.400,00 €

ALLGEMEINE VERWALTUNG		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
11120.7832000	Neubau Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel) > 1.000 €	5.000,00 €	2.482,74 €	4.000,00 €
11120.7851000	Neubau Verwaltungsgebäude	50.000,00 €	172.987,43 €	0,00 €
11120.7832000	Neubau bewegliches Vermögen (Maschinen, techn. Anlagen)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11120.7832000	bewegliches Vermögen < 1.000 € (Maschinen, techn. Anlagen)	0,00 €	371,07 €	500,00 €

BRANDSCHUTZ / AMTSWEHRFÜHRUNG		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
12600.7831000	Ausstattung Amtswegführer, Stellvertreter und Ausbilder	500,00 €	0,00 €	300,00 €

UNTERKUNFTE ASYLBEWERBER (OHNE HOHERDAMMER MÜHLE)		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
31300.7832000	Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	3.112,80 €	3.000,00 €

UNTERKUNFT HOHERDAMMER MÜHLE		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
31500.7832000	Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	1.021,40 €	1.000,00 €

BETREUUNG KLARANLAGEN		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
53810.6812000	Erstattung Gerät Klärwärter	30.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
53810.7830000	Gerät Klärwärter	30.000,00 €	26.384,03 €	1.000,00 €

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		Plan 2020	IST 22.10.2020	Plan 2021
61200.6927310	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61200.7927310	Kredittilgung	138.800,00 €	138.720,30 €	130.200,00 €

investiv Einzahlungen
investiv Auszahlungen

30.000,00 €
229.300,00 €

1.000,00 €
140.000,00 €

gesamt Einzahlungen
gesamt Auszahlungen

3.604.800,00 €
3.641.400,00 €



Amt Bad Oldesloe-Land

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Berechnung der Amtsumlage	8
Stellenplan	9
Übersicht der gebildeten Budgets	17
Verpflichtungsermächtigungen	18
Ergebnisplan	19
Finanzplan	20
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	22
Teilergebnispläne	23
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	47
Teilfinanzpläne	48

Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2021

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 12.11.2020 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.672.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.772.800 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -100.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.603.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.501.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 139.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 33,38 Stellen. |

§ 3

Die Umlagensätze werden wie folgt festgesetzt:

die Amtsumlage
v.H.

- | | |
|--|------|
| a) <u>von den Steuerkraftzahlen</u> | |
| 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 19,1 |
| 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B) | 19,1 |
| 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag | 19,1 |
| 4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich) | 19,1 |
| 5. des Anteils an der Einkommensteuer | 19,1 |

6. des Anteils an der Umsatzsteuer	19,1
b) von den Schlüsselzuweisungen	19,1

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- c) Die Personalaufwendungen / -auszahlungen (Kontengruppen 50 / 70) sowie die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 51 / 71) bilden einen eigenen Deckungskreis und sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Bad Oldesloe, den 13.11.2020

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Beck)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2021

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 ersten beiden Jahresabschlüsse 2015 und 2016 sind erstellt und sollen möglichst vor Jahresabschluss 2020 geprüft und beschlossen werden.

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

Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresfehlbetrag von 100.000 EUR aus. Er schließt mit Erträgen von 3.672.800,00 EUR und Aufwendungen von 3.772.800,00 EUR ab. Der Fehlbetrag ist in Zuführungen zur Beihilferückstellung begründet (siehe unten).

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 36.300 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 19,1 %. Im Vorjahr 2020 waren es 18,6 %. Die Amtsumlage ist mit insgesamt 2.595.400 EUR veranschlagt.

Nach wie vor beeinflusst die Betreuung der Asylbewerber den Haushalt erheblich. Das Amt Bad Oldesloe-Land hat sich bereits von einigen angemieteten Wohnungen getrennt. Es werden aber weiter Unterkünfte vorgehalten, die aktuell nicht vollständig ausgelastet sind. Aufgrund der aktuellen politischen Lage kann der Zustrom an Flüchtlingen jedoch schnell wieder ansteigen. Der Anteil an der Amtsumlage im Haushaltsplan 2021 beträgt ca. 57.000 EUR, gegenüber dem Plan 2020 eine Entlastung von ca. 26.000 EUR.

Personalkosten

Die Summe aller Personalkosten, beläuft sich auf 2.237.600 EUR.

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

Verwaltung	1.958.700 EUR
Klärwärter	249.500 EUR
Ehrenamt	29.400 EUR

Daneben sind Kostenerstattungen für die Archivarin, die Datenschutzbeauftragte und die Abrechnung der Personalkosten durch den Kreis in Höhe von insgesamt 40.000 EUR zu leisten.

Das Amt Bad Oldesloe-Land muss Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfelasten bilden. Im vorliegenden Haushalt werden hohe Zuführungen zur Beihilferückstellung eingestellt. 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 2021 sprunghaft angestiegen, da in einem der zurückliegenden Jahre außergewöhnlich hohe Beihilfeleistungen fällig waren.

Die Zuführung zur Rückstellung erfolgt zahlungsneutral. Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen wäre aber eine deutlich höhere Amtsumlage erforderlich. Dies würde bedeuten, beim Amt aktuell nicht benötigte Liquidität auf Kosten der Gemeinden anzusammeln. Gerade in der aktuellen Krisensituation ist dies nicht erwünscht. Daher plant das Amt Bad Oldesloe-Land das Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag von 100.000 EUR:

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

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände

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

Klärschlammabfuhr

Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 25.000 EUR ab. Die entstehenden Ausgaben (Abfuhr- und Behandlungskosten sowie Verwaltungskostenanteil) werden durch das planmäßige Gebührenaufkommen somit gedeckt.

Klärwärter

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

Für den Erwerb von Ausstattung und Gerät sind im Finanzplan 1.000,00 EUR veranschlagt worden.

Investitionen:

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

11120.7832000	Ausstattung und Gerät für die Verwaltung	4.500 EUR
12600.7832000	Ausstattung Amtswehrführung	300 EUR
31300.7832000	Ausstattung und Gerät für Flüchtlingswohnungen	3.000 EUR
31300.7832000	Ausstattung und Gerät für die Hoherdammer Mühle	1.000 EUR
53810.7832000	Ausstattung und Gerät Klärwärter	1.000 EUR

Freiwillige Zuschüsse:

Der Haushaltsplan sieht freiwillig Zuschüsse für folgende Institutionen vor:

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

Amt Bad Oldesloe-Land
- Der Amtsvorsteher -

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res* in TEUR	Stand zu Beginn des Vor- jahres* in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
2.2	aufzulösende Zuweisungen	227	214	202	1	12	191
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenausschlag	2	2	2	0	0	2
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	229	216	204	1	12	193
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.849	2.810	2.778	0	20	2.758
3.2	Beihilferückstellungen	360	355	350	125	0	475
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	3.209	3.165	3.128	125	20	3.233

*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 - 2017	240		252	20	472	42,-	748
Ist - 2018	472		2.700	68	3.104	275,-	1.000
Ist - 2019	3.104		1.000	102	4.002	351,-	0
Soll - 2020	4.002		0	139	3.863	339,-	0
Soll im Haushaltsjahr 2021	3.863		0	130	3.733	327,-	0
Soll - 2022	3.733		0	136	3.597	316,-	0
Soll - 2023	3.597		0	136	3.461	303,-	0
Soll - 2024	3.461		0	137	3.324	292,-	0



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959	3.431	3.501	3.479	3.508	3.544
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	2.959	3.431	3.501	3.479	3.508	3.544
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		15,95	2,06	-0,65	0,83	1,03
	8	Empfehlung (in %)	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Amtsumlage 2021

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2021 19,1 v.H.	Umlage 2020 18,6 v.H.
Grabau	609.348	303.321	912.669	174.320	165.392
Lasbek	1.196.502	315.894	1.512.396	288.868	280.302
Meddewade	791.944	287.896	1.079.840	206.249	198.213
Neritz	312.415	73.639	386.054	73.736	72.233
Pölitze	989.164	421.153	1.410.317	269.371	263.316
Rethwisch	1.073.150	352.804	1.425.954	272.357	257.275
Rümpel	1.036.797	454.850	1.491.647	284.905	273.219
Steinburg	2.649.019	649.479	3.298.498	630.013	611.964
Travenbrück	1.695.705	402.214	2.097.919	400.703	379.113
G e s a m t	10.354.044	3.261.250	13.615.294	2.600.521	2.501.027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

092AS Amt Oldesloe-Land
Datum: 01.01.2021

Seite: 1

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

0000 Verwaltungsleitung

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

0010 Hauptabteilung

10.001	Angestellte/r	1,000	11	0,615	11	1,000	11	
10.002	Angestellte/r	0,743	08	0,743	08	0,743	08	
10.003	Angestellte/r	0,500	08	0,500	09c	0,500	08	
10.004	Angestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
10.005	Angestellte/r	1,000	08	0,641	06	1,000	08	
				0,000	08			
10.006	Angestellte/r	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
10.007	Angestellte/r	0,513	06	0,513	06			
10.008	Angestellte/r	1,013	05	1,013	05	1,013	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	0,000		0,487	05	
Summe	11	7,320		6,089		6,807		

0020 Finanzabteilung

20.001	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
20.002	Angestellte/r	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
20.003	Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
20.004	Angestellte/r	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
20.005	Angestellte/r	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
20.006	Angestellte/r	0,897	06	0,897	06	0,897	06	
20.007	Angestellte/r	0,256	06	0,000		0,256	06	
Summe	7	5,153		4,794		5,153		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

092AS Amt Oldesloe-Land
Datum: 01.01.2021

Seite: 2

Stellen- nummer	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	08	1,000	08	
30.003	Angestellte/r	0,769	08	0,513	08	0,769	08	
30.004	Angestellte/r	0,513	08	0,513	09a			
30.005	Angestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
30.006	Angestellte/r	0,603	08	0,603	08	0,603	08	
30.007	Angestellte/r	2,110	06	0,000	05	2,705	06	
				1,615	06			
30.008	Angestellte/r	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Summe	8	7,495		6,744		7,577		

0040 Bauabteilung

40.001	Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
40.002	Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
40.003	Oberinspektor/in	1,000	A11	0,000	09a	1,000	A11	
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	1,000	08	0,500	06	0,500	08	
40.007	Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
40.008	Angestellte/r	0,128	06	0,128	06	0,128	06	
40.009	Angestellte/r	0,513	04	0,000		0,513	04	
40.010	Angestellte/r					0,500	06	
Summe	10	7,141		5,128		7,141		

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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

092AS Amt Oldesloe-Land
Datum: 01.01.2021

Seite: 3

Stellen- nummer	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
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	
Summe	4	3,705		3,705		3,705		
0050 ohne Zuordnung								
50.001	Angestellte/r	1,000	05	0,000		1,000	05	
50.002	Obersekretär/-in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
Summe	2	2,000		0,000		2,000		
Summe	43	33,814		27,460		33,383		

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Amt	PROD	Produkte		TVOED 11	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 02	SUMME TVOED
0010			V	1,000	0,500			3,243	0,051	1,500		0,513	6,807
0020			V			0,500	1,000		2,153	0,500			4,153
0030			V	1,000				3,372	3,205				7,577
0040			V	1,000		2,000	1,000	0,500	0,628	0,500	0,513		6,141
0045			V				1,000		2,705				3,705
0050			V							1,000			1,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 11	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 02	SUMME TVOED
Gesamt												
		Stellenplan 2021	3.000	0.500	2.500	3.000	7.115	8.742	3.500	0.513	0.513	29.383
		Vorjahr	3.000	0.500	2.500	3.000	8.128	8.160	3.500	0.513	0.513	29.814
		mehr/weniger					-1,013	0,582				-0,431
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
Verwaltung												
		Stellenplan 2021	3.000	0.500	2.500	3.000	7.115	8.742	3.500	0.513	0.513	29.383
		Vorjahr	3.000	0.500	2.500	3.000	8.128	8.160	3.500	0.513	0.513	29.814
		mehr/weniger					-1,013	0,582				-0,431
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
Einrichtungen und Betriebe												
		Stellenplan 2021										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

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

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEA01 A14	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A7	BEN01 ANW LG 1.2	SUMME BEA01	SUMME BEN01
Gesamt										
			Stellenplan 2021	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000	
			mehr/weniger							
			nachrichtlicher Teil					1,000		1,000
			Vorjahr							
			mehr/weniger					1,000		1,000
Verwaltung										
			Stellenplan 2021	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	1,000	1,000		4,000	
			mehr/weniger							
			nachrichtlicher Teil					1,000		1,000
			Vorjahr							
			mehr/weniger					1,000		1,000
Einrichtungen und Betriebe										
			Stellenplan 2021							
			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	
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 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.443.759,83	2.523.600	2.623.600	2.675.500	2.709.800	2.746.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.923,16	221.000	231.000	231.000	231.000	231.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.291,99	57.100	59.000	59.000	59.000	59.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.742,90	647.300	680.100	660.100	655.100	655.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.026,11	100.000	79.100	87.400	87.400	87.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.472.743,99	3.549.000	3.672.800	3.713.000	3.742.300	3.779.300
50	11	Personalaufwendungen	1.913.859,70	2.244.700	2.366.700	2.279.900	2.313.300	2.347.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.572,77	42.000	62.700	42.000	42.000	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.635,18	672.100	715.800	707.500	709.700	711.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.920,40	82.800	112.900	113.900	113.900	113.900
53	15	+ Transferaufwendungen	18.130,74	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	331.145,01	420.800	440.000	414.900	411.500	412.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.974.263,80	3.480.500	3.716.700	3.576.800	3.609.000	3.646.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	498.480,19	68.500	-43.900	136.200	133.300	133.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.695,05	58.500	56.100	54.200	51.000	50.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.695,05	-58.500	-56.100	-54.200	-51.000	-50.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	438.785,14	10.000	-100.000	82.000	82.300	83.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	4.911,77	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.911,77	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	433.873,37	10.000	-100.000	82.000	82.300	83.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.435.723,90	2.515.600	2.608.200	2.660.100	2.694.400	2.731.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.453,95	221.000	231.000	231.000	231.000	231.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.390,99	57.100	59.000	59.000	59.000	59.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.267,58	647.300	680.100	660.100	655.100	655.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	37.404,38	38.500	25.500	25.500	25.500	25.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.402.240,80	3.479.500	3.603.800	3.635.700	3.665.000	3.702.000
70	10	+ Personalauszahlungen	1.914.560,69	2.219.200	2.208.200	2.241.300	2.274.700	2.308.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.784,20	42.000	62.700	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.728,24	672.100	715.800	707.500	709.700	711.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.695,05	58.500	56.100	54.200	51.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	17.774,93	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	349.112,36	420.800	440.000	414.900	411.500	412.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.958.655,47	3.430.700	3.501.400	3.478.500	3.507.500	3.543.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	443.585,33	48.800	102.400	157.200	157.500	158.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.392,00	30.000	1.000	2.500	2.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.483,00	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	6.875,00	30.000	1.000	2.500	2.500	2.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.094,88	40.500	9.800	24.000	24.000	24.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.559,08	110.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.398.653,96	150.500	9.800	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.391.778,96	-120.500	-8.800	-21.500	-21.500	-21.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.057.374,45	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.154.695,76	0	0	0	0	0



Finanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-97.321,31	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.045.514,94	-71.700	93.600	135.700	136.000	137.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	101.676,53	138.800	130.200	135.700	136.000	137.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	898.323,47	-138.800	-130.200	-135.700	-136.000	-137.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-147.191,47	-210.500	-36.600	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	-147.191,47	-210.500	-36.600	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.791.741,04	8.470.849	8.260.349	8.223.749	8.223.749	8.223.749
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	8.644.549,57	8.260.349	8.223.749	8.223.749	8.223.749	8.223.749

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Erträge und Aufwendungen														
Produktbereich		Vorvorjahr (2019)					Vorjahr (2020)					Haushaltsjahr (2021)		
		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zentrale Verwaltung	545.750,54	2.346.150,72	1.584.086,44	-1.800.400,18	501.700	2.794.300	1.882.500	-2.292.600	512.300	3.015.700	1.982.000	-2.503.400	
	11 Innere Verwaltung	347.798,70	1.909.879,72	1.267.509,94	-1.562.081,02	350.400	2.282.100	1.551.400	-1.931.700	345.200	2.500.200	1.667.900	-2.155.000	
	12 Sicherheit und Ordnung	197.951,84	436.271,00	316.576,50	-238.319,16	151.300	512.200	331.100	-360.900	167.100	515.500	314.100	-348.400	
2	Schule und Kultur	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0	5.200	0	-5.200	0	5.200	0	-5.200	
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0	5.200	0	-5.200	0	5.200	0	-5.200	
3	Soziales und Jugend	176.047,00	330.136,73	107.877,32	-154.089,73	165.400	359.100	119.900	-193.700	167.800	359.800	135.200	-192.000	
	31-35 Soziale Hilfen	170.663,30	323.017,99	107.877,32	-152.454,69	158.900	352.200	119.900	-193.300	167.800	352.900	135.200	-185.100	
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.483,70	7.118,74	0,00	-1.635,04	6.500	6.900	0	-400	0	6.900	0	-6.900	
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gestaltung der Umwelt	348.980,45	290.770,18	221.895,94	58.210,27	380.900	321.900	242.300	59.000	397.300	336.000	249.500	61.300	
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53 Ver- und Entsorgung	348.980,45	290.770,18	221.895,94	58.210,27	380.900	321.900	242.300	59.000	397.300	336.000	249.500	61.300	
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	3.491.020,09	1.307.996,08	0,00	2.183.024,01	2.501.000	58.500	0	2.442.500	2.595.400	56.100	0	2.539.300	
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.491.020,09	1.307.996,08	0,00	2.183.024,01	2.501.000	58.500	0	2.442.500	2.595.400	56.100	0	2.539.300	
	Gesamtsumme	4.561.798,08	4.280.253,71	1.913.859,70	281.544,37	3.549.000	3.539.000	2.244.700	10.000	3.672.800	3.772.800	2.366.700	-100.000	
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.691.963,76	-----	-----	-----	2.002.400	-----	-----	-----	2.117.200	-----	
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	147,40	-----	-----	-----	174	-----	-----	-----	184	-----	

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



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.929,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.668,64	24.800	24.800	25.100	26.100	27.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.668,64	23.700	23.700	24.000	25.000	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)	23.598,63	28.300	28.300	28.600	29.600	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.598,63	-28.300	-28.300	-28.600	-29.600	-30.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.598,63	-28.300	-28.300	-28.600	-29.600	-30.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.598,63	-28.300	-28.300	-28.600	-29.600	-30.600



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.791,75	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.828,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.963,13	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.291,99	57.100	59.000	59.000	59.000	59.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	31.260,00	36.000	36.100	36.100	36.100	36.100
		4411001 Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	0,00	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	31,99	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.840,98	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.450,00	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	8.999,36	300	100	100	100	100
		4486001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	0,00	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.133,55	0	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.258,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	61.500	53.600	61.900	61.900	61.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	53.200	53.600	53.600	53.600	53.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	10	= Erträge	112.924,72	122.400	120.200	128.500	128.500	128.500
50	11	Personalaufwendungen	519.183,52	788.100	926.100	817.800	829.400	841.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	59.290,62	62.200	79.500	80.700	81.900	83.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.048,11	357.000	351.000	356.300	361.600	367.000
		5021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.284,08	0	0	0	0	0
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	43.615,60	242.500	245.800	249.500	253.200	257.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.556,93	24.500	18.000	18.300	18.600	18.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.388,18	76.400	73.300	74.400	75.500	76.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	22.000	33.600	33.600	33.600	33.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.500	124.900	5.000	5.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.572,77	42.000	62.700	42.000	42.000	42.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	66.572,77	42.000	62.700	42.000	42.000	42.000



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	328.186,32	359.400	410.500	403.200	403.400	403.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.473,56	4.500	4.500	4.700	4.800	4.800
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.937,79	800	0	0	0	0
		5232000 Leasing	3.255,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	62.305,94	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.784,42	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		5262001 Ausbildung	5.196,40	5.300	11.200	5.500	5.500	5.500
		5262002 Fortbildung	19.185,12	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.461,85	254.000	302.000	300.000	300.000	300.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	33.585,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271008 Arbeitssicherheit	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428,40	63.100	90.500	90.500	90.500	90.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	58.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428,40	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.221,15	174.300	185.300	184.500	185.100	185.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.436,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.772,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	43.229,27	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	4.091,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	19.510,90	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	979,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431006 Öffentliche Bekanntmachungen	20.661,78	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431008 Umzugskosten	17.945,51	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.209,23	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	36.384,61	40.000	40.000	41.200	41.800	41.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.094.592,16	1.426.900	1.675.100	1.538.000	1.550.400	1.562.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-981.667,44	-1.304.500	-1.554.900	-1.409.500	-1.421.900	-1.433.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-981.667,44	-1.304.500	-1.554.900	-1.409.500	-1.421.900	-1.433.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-981.667,44	-1.304.500	-1.554.900	-1.409.500	-1.421.900	-1.433.800



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	63.100	90.500	90.500	90.500	90.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	58.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	23.000	23.000	23.000	23.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	63.100	87.500	87.500	87.500	87.500



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	410.010,74	468.900	444.900	451.600	458.300	465.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	55.600	56.400	57.200	58.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	326.677,75	371.500	311.800	316.500	321.200	326.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.817,30	24.700	18.500	18.800	19.100	19.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.515,69	72.700	59.000	59.900	60.800	61.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90,00	26.500	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	90,00	26.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.100,74	495.500	444.900	451.600	458.300	465.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.100,74	-495.500	-444.900	-451.600	-458.300	-465.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-410.100,74	-495.500	-444.900	-451.600	-458.300	-465.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.100,74	-495.500	-444.900	-451.600	-458.300	-465.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	202.915,87	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	197.167,85	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	5.748,02	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	31.958,11	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	31.951,12	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	234.873,98	228.000	225.000	225.000	225.000	225.000
50	11	Personalaufwendungen	338.315,68	294.400	296.900	301.300	305.800	310.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	59.612,28	61.800	62.400	63.300	64.200	65.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	170.048,04	181.400	183.300	186.000	188.800	191.600
		5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	61.527,30	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.549,69	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.578,37	38.700	38.700	39.300	39.900	40.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.802,33	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	7.802,33	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.393,62	35.000	53.000	38.000	38.000	38.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.440,05	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5431099 Einführung Doppik und weitere Beratung	3.496,22	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.457,35	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.511,63	329.600	350.100	339.500	344.000	348.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.637,65	-101.600	-125.100	-114.500	-119.000	-123.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.637,65	-101.600	-125.100	-114.500	-119.000	-123.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.637,65	-101.600	-125.100	-114.500	-119.000	-123.600
		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



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	194,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	194,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61,65	300	300	300	300	300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	61,65	200	200	200	200	200
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256,35	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	13.401,13	0	15.000	5.000	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.401,13	0	15.000	5.000	0	0
	10	= Erträge	13.401,13	0	15.000	5.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.954,22	0	15.000	5.000	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.954,22	0	15.000	5.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.954,22	0	15.000	5.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.446,91	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.446,91	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.446,91	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.151,67 89.151,67	76.000 76.000	76.000 76.000	76.000 76.000	76.000 76.000	76.000 76.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	94.819,04 65.184,14 21.003,26 8.631,64	74.100 45.000 21.100 8.000	75.000 45.000 25.000 5.000	65.000 35.000 25.000 5.000	65.000 35.000 25.000 5.000	65.000 35.000 25.000 5.000
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	183.970,71	150.600	151.500	141.500	141.500	141.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	316.576,50 233.404,38 30.725,70 15.564,79 36.881,63	331.100 257.800 0 18.200 55.100	314.100 247.100 0 16.000 51.000	318.800 250.800 0 16.200 51.800	323.600 254.600 0 16.400 52.600	328.400 258.400 0 16.600 53.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.003,26 21.003,26	21.100 21.100	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	10,00 0,00 10,00	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431007 Aufwendungen Schiedsamt 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	73.203,58 16.413,60 56.502,98 287,00 0,00	145.500 20.000 55.000 1.500 69.000	147.500 22.000 55.000 1.500 69.000	147.500 22.000 55.000 1.500 69.000	147.500 22.000 55.000 1.500 69.000	147.500 22.000 55.000 1.500 69.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.793,34	497.900	486.800	491.500	496.300	501.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.822,63	-347.300	-335.300	-350.000	-354.800	-359.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.822,63	-347.300	-335.300	-350.000	-354.800	-359.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.822,63	-347.300	-335.300	-350.000	-354.800	-359.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	600	600	600	600	600
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	580,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	580,00	700	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,91	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.571,60	600	600	600	600	600
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.021,31	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.312,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.312,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.843,61	7.800	7.500	7.900	7.900	7.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.581,40	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	262,21	800	500	700	700	700
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.748,52	14.300	13.700	14.100	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.168,52	-13.600	-13.100	-13.500	-13.500	-13.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.168,52	-13.600	-13.100	-13.500	-13.500	-13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.168,52	-13.600	-13.100	-13.500	-13.500	-13.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.070,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.070,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	22.070,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	107.877,32	119.900	135.200	137.200	139.200	141.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.309,26	93.500	106.200	107.800	109.400	111.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.776,34	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.791,72	20.000	22.000	22.300	22.600	22.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.877,32	119.900	135.200	137.200	139.200	141.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.807,24	-107.900	-125.200	-127.200	-129.200	-131.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.807,24	-107.900	-125.200	-127.200	-129.200	-131.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.807,24	-107.900	-125.200	-127.200	-129.200	-131.200



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	81.532,11	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.532,11	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.455,62	17.600	17.500	17.500	17.500	17.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.624,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		private Unternehmen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.548,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		übrige Bereiche						
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	15.283,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4488002 Erträge aus Kostenerstattung, Ausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		Asylunterkünfte						
	10	= Erträge	102.987,73	102.600	117.500	117.500	117.500	117.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.785,91	168.000	165.500	165.500	166.500	167.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.686,39	17.000	15.000	15.000	16.000	17.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	125.361,29	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.539,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		usw..						
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	11.949,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Anlagen / Strom						
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	248,99	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	100	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	336,00	500	500	500	500	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	336,00	400	400	400	400	400
		Tätigkeiten						
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.121,91	169.300	167.000	167.000	168.000	169.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.134,18	-66.700	-49.500	-49.500	-50.500	-51.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.134,18	-66.700	-49.500	-49.500	-50.500	-51.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.134,18	-66.700	-49.500	-49.500	-50.500	-51.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.867,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.867,33	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.638,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.072,73	500	500	500	500	500
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	7.565,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge	45.505,49	44.300	40.300	40.300	40.300	40.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.899,95	48.300	36.000	38.000	39.000	40.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.143,48	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.478,61	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	7.277,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.761,73	12.100	11.600	12.600	12.600	12.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.420,84	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.340,89	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.661,68	60.500	47.700	50.700	51.700	52.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.843,81	-16.200	-7.400	-10.400	-11.400	-12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.843,81	-16.200	-7.400	-10.400	-11.400	-12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.843,81	-16.200	-7.400	-10.400	-11.400	-12.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.100	11.600	12.600	12.600	12.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.300	10.700	10.700	10.700	10.700



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.300	7.800	8.800	8.800	8.800



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.118,74	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.118,74	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.118,74	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.118,74	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.118,74	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.118,74	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.483,70	6.500	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.483,70	6.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.483,70	6.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.483,70	6.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.483,70	6.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.483,70	6.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	5.200	8.600	8.600	8.600	8.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.200	8.600	8.600	8.600	8.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.608,40	350.700	363.700	363.700	363.700	363.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	322.925,82	350.700	363.700	363.700	363.700	363.700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.682,58	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	324.608,40	355.900	372.300	372.300	372.300	372.300
50	11	Personalaufwendungen	221.895,94	242.300	249.500	253.200	257.000	260.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.020,25	189.200	195.500	198.400	201.400	204.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.925,66	13.100	13.000	13.200	13.400	13.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.950,03	40.000	41.000	41.600	42.200	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.675,54	44.600	48.200	45.200	45.200	45.200
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.407,24	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.443,34	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.411,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		5262001 Ausbildung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.013,96	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.372,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.205,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	167,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.944,02	296.900	311.000	311.700	315.500	319.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.664,38	59.000	61.300	60.600	56.800	53.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.664,38	59.000	61.300	60.600	56.800	53.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.664,38	59.000	61.300	60.600	56.800	53.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.800	9.100	9.100	9.100	9.100



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.200	8.600	8.600	8.600	8.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.200	8.600	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	24.372,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.372,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	24.372,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.366,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	25.366,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.366,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.994,55	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.994,55	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.994,55	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	10	= Erträge	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	2.647.300	2.681.600	2.718.600



Teilergebnisplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.068,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	3.068,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.068,00	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)	3.068,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.695,05	58.500	56.100	54.200	51.000	50.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.695,05	58.500	56.100	54.200	51.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-59.695,05	-58.500	-56.100	-54.200	-51.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.627,05	-58.500	-56.100	-54.200	-51.000	-50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.627,05	-58.500	-56.100	-54.200	-51.000	-50.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)						
Produktbereich	Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Itd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit					
	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzahl- lung	Aus- zahlung	Saldo			
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Zentrale Verwaltung			529.972,77	2.282.837,60	-1.752.864,83	4.483,00	1.396.907,96	-1.392.424,96	440.200	2.704.900	-2.264.700	0	118.500	-118.500	455.700	2.766.200	-2.310.500	0	4.800	-4.800
11	Interne Verwaltung			335.504,47	1.846.079,94	-1.510.575,47	4.483,00	1.396.907,96	-1.392.424,96	288.900	2.193.200	-1.904.300	0	118.000	-118.000	288.600	2.251.000	-1.962.400	0	4.500	-4.500
12	Sicherheit und Ordnung			194.468,30	436.757,66	-242.289,36	0,00	0,00	0,00	151.300	511.700	-360.400	0	500	-500	167.100	515.200	-346.100	0	300	-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	0	5.200	-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	0	5.200	-5.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend			143.960,02	322.566,15	-178.606,13	0,00	1.746,00	-1.746,00	162.600	346.200	-183.600	0	2.000	-2.000	164.000	347.200	-183.200	0	4.000	-4.000
31-35	Soziale Hilfen			136.476,32	315.803,22	-177.326,90	0,00	1.746,00	-1.746,00	156.100	339.300	-183.200	0	2.000	-2.000	164.000	340.300	-176.300	0	4.000	-4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			5.483,70	6.762,93	-1.279,23	0,00	0,00	0,00	6.500	6.900	-400	0	0	0	0	6.900	-6.900	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			326.342,01	288.356,67	37.985,34	2.392,00	0,00	2.392,00	375.700	315.900	59.800	30.000	30.000	0	388.700	326.700	62.000	1.000	1.000	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			326.342,01	288.356,67	37.985,34	2.392,00	0,00	2.392,00	375.700	315.900	59.800	30.000	30.000	0	388.700	326.700	62.000	1.000	1.000	0
54	Verkehrsmitteln 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			2.401.966,00	59.895,05	2.342.070,95	0,00	0,00	0,00	2.501.000	58.500	2.442.500	0	0	0	2.595.400	56.100	2.539.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			2.401.966,00	59.895,05	2.342.070,95	0,00	0,00	0,00	2.501.000	58.500	2.442.500	0	0	0	2.595.400	56.100	2.539.300	0	0	0
Gesamtsumme				3.402.240,80	2.958.855,47	443.385,33	6.875,00	1.398.853,96	-1.391.778,96	3.479.500	3.430.700	48.800	30.000	150.500	-120.500	3.603.800	3.501.400	102.400	1.000	9.800	-8.800

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



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.929,99	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.929,99	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.061,84	24.800	24.800	-----	25.100	26.100	27.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.061,84	23.700	23.700	-----	24.000	25.000	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)	22.991,83	28.300	28.300	-----	28.600	29.600	30.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.991,83	-28.300	-28.300	-----	-28.600	-29.600	-30.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.991,83	-28.300	-28.300	0	-28.600	-29.600	-30.600



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.750,15	2.500	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.828,62	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.921,53	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.390,99	57.100	59.000	-----	59.000	59.000	59.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	26.359,00	36.000	36.100	-----	36.100	36.100	36.100
		6411001 EZ Mieten und Pachten / Erstattung Nebenkosten	0,00	21.000	22.800	-----	22.800	22.800	22.800
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	31,99	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.566,03	1.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.779,40	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.955,36	300	100	-----	100	100	100
		6486001 EZ Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - Beihilfe -	1.418,97	0	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	439,03	0	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.973,27	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.707,17	60.900	63.600	-----	63.600	63.600	63.600
70	10	Personalauszahlungen	515.094,19	762.600	767.600	-----	779.200	790.800	802.600
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	59.713,30	62.200	79.500	-----	80.700	81.900	83.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	306.205,81	357.000	351.000	-----	356.300	361.600	367.000
		7021100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.184,08	0	0	-----	0	0	0
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	43.014,60	242.500	245.800	-----	249.500	253.200	257.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.556,93	24.500	18.000	-----	18.300	18.600	18.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.419,47	76.400	73.300	-----	74.400	75.500	76.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.784,20	42.000	62.700	-----	42.000	42.000	42.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	34.784,20	42.000	62.700	-----	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	291.519,62	359.400	410.500	-----	403.200	403.400	403.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.646,75	4.500	4.500	-----	4.700	4.800	4.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.937,79	800	0	-----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.255,84	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	59.536,42	54.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000



Teilfinanzplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.948,64	3.500	3.500	-----	3.700	3.800	3.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7262001 AZ Ausbildung	5.196,40	5.300	11.200	-----	5.500	5.500	5.500
		7262002 AZ Fortbildung	19.185,12	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	189.141,85	254.000	302.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	670,81	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271008 Arbeitssicherheit	0,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.582,46	174.300	185.300	-----	184.500	185.100	185.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.077,40	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.772,40	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	37.866,60	33.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	4.260,07	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	21.330,22	20.000	22.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	979,36	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431006 Geschäftsauszahlungen / Öffentliche Bekanntmachungen	22.531,20	20.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7431008 Auszahlungen Umzugskosten	17.945,51	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.736,52	20.300	20.300	-----	20.300	20.300	20.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	30.083,18	40.000	40.000	-----	41.200	41.800	41.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.014.980,47	1.338.300	1.426.100	-----	1.408.900	1.421.300	1.433.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-917.273,30	-1.277.400	-1.362.500	-----	-1.345.300	-1.357.700	-1.369.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.483,00	0	0	0	0	0	0
		6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.483,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.483,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.348,88	8.000	4.500	0	7.500	7.500	7.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.043,60	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	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	0	500	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	1.305,28	5.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.559,08	110.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.385.559,08	110.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.396.907,96	118.000	4.500	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.392.424,96	-118.000	-4.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.309.698,26	-1.395.400	-1.367.000	0	-1.352.800	-1.365.200	-1.377.100



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	410.402,09	468.900	444.900	-----	451.600	458.300	465.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	55.600	-----	56.400	57.200	58.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	327.004,32	371.500	311.800	-----	316.500	321.200	326.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.817,30	24.700	18.500	-----	18.800	19.100	19.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.580,47	72.700	59.000	-----	59.900	60.800	61.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.782,25	26.500	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.782,25	26.500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.184,34	495.400	444.900	-----	451.600	458.300	465.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.184,34	-495.400	-444.900	-----	-451.600	-458.300	-465.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-436.184,34	-495.400	-444.900	0	-451.600	-458.300	-465.200



Teilfinanzplan 2021

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	203.717,92	190.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	197.167,85	190.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	6.550,07	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.079,38	38.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	34.079,38	38.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.797,30	228.000	225.000	-----	225.000	225.000	225.000
70	10	Personalauszahlungen	339.623,09	294.400	296.900	-----	301.300	305.800	310.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	59.679,82	61.800	62.400	-----	63.300	64.200	65.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	171.118,68	181.400	183.300	-----	186.000	188.800	191.600
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	61.527,30	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.549,69	12.500	12.500	-----	12.700	12.900	13.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.747,60	38.700	38.700	-----	39.300	39.900	40.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.105,51	35.000	53.000	-----	38.000	38.000	38.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	28.609,29	25.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7431099 Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik und weitere beratung	3.496,22	10.000	20.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.728,60	329.400	349.900	-----	339.300	343.800	348.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.931,30	-101.400	-124.900	-----	-114.300	-118.800	-123.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.931,30	-101.400	-124.900	0	-114.300	-118.800	-123.400



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	194,70	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	194,70	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194,70	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194,70	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-194,70	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	13.401,13	0	15.000	-----	5.000	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	13.401,13	0	15.000	-----	5.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.401,13	0	15.000	-----	5.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.954,22	0	15.000	-----	5.000	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.954,22	0	15.000	-----	5.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.954,22	0	15.000	-----	5.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.446,91	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.446,91	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

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	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	89.532,43	76.000	76.000	-----	76.000	76.000	76.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.532,43	76.000	76.000	-----	76.000	76.000	76.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.697,74	74.100	75.000	-----	65.000	65.000	65.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	61.934,00	45.000	45.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.003,26	21.100	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.760,48	8.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	257,00	500	500	-----	500	500	500
		6561000 Bußgelder	257,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.487,17	150.600	151.500	-----	141.500	141.500	141.500
70	10	Personalauszahlungen	317.351,42	331.100	314.100	-----	318.800	323.600	328.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	234.051,16	257.800	247.100	-----	250.800	254.600	258.400
		7021200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen VAK	30.725,70	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.564,79	18.200	16.000	-----	16.200	16.400	16.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.009,77	55.100	51.000	-----	51.800	52.600	53.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.003,26	21.100	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	21.003,26	21.100	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.863,04	145.500	147.500	-----	147.500	147.500	147.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.440,36	20.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	56.135,68	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7431007 Geschäftsauszahlungen / Schiedsamt	287,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	69.000	69.000	-----	69.000	69.000	69.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.217,72	497.700	486.600	-----	491.300	496.100	500.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.730,55	-347.100	-335.100	-----	-349.800	-354.600	-359.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-231.730,55	-347.100	-335.100	0	-349.800	-354.600	-359.400



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	600	600	-----	600	600	600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	580,00	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,00	700	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.592,91	2.700	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.571,60	600	600	-----	600	600	600
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.021,31	2.100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.312,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.312,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.680,81	7.800	7.500	-----	7.900	7.900	7.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.418,60	5.700	5.700	-----	5.900	5.900	5.900
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	262,21	800	500	-----	700	700	700
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.585,72	14.000	13.600	-----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.005,72	-13.300	-13.000	-----	-13.400	-13.400	-13.400
		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	500	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	500	300	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	300	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-300	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.005,72	-13.800	-13.300	0	-13.900	-13.900	-13.900



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.200,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.200,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200,00	-5.200	-5.200	-----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.200,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			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	14.075,75	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.075,75	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.075,75	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	109.734,40	119.900	135.200	-----	137.200	139.200	141.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.861,52	93.500	106.200	-----	107.800	109.400	111.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.776,34	6.400	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.096,54	20.000	22.000	-----	22.300	22.600	22.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.734,40	119.900	135.200	-----	137.200	139.200	141.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.658,65	-107.900	-125.200	-----	-127.200	-129.200	-131.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.658,65	-107.900	-125.200	0	-127.200	-129.200	-131.200



Teilfinanzplan 2021

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	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	70.031,74	85.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.031,74	85.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.475,17	17.600	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	272,45	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.538,36	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	16.664,36	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Ausstattung Asylunterkünfte	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.506,91	102.600	117.500	-----	117.500	117.500	117.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.275,89	168.000	165.500	-----	165.500	166.500	167.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.738,80	17.000	15.000	-----	15.000	16.000	17.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	125.083,23	125.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.790,61	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	11.414,26	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	248,99	1.000	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	336,00	500	500	-----	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	336,00	400	400	-----	400	400	400
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.611,89	168.500	166.000	-----	166.000	167.000	168.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.104,98	-65.900	-48.500	-----	-48.500	-49.500	-50.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.447,00	1.000	3.000	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	1.447,00	1.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.447,00	1.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.447,00	-1.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.551,98	-66.900	-51.500	0	-52.500	-53.500	-54.500



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	26.046,75	35.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.046,75	35.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.846,91	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.226,36	500	500	-----	500	500	500
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Strom Asylbewerber	7.620,55	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.893,66	41.500	36.500	-----	36.500	36.500	36.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.956,93	48.300	36.000	-----	38.000	39.000	40.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.384,36	22.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.203,02	20.000	20.000	-----	22.000	23.000	24.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	7.369,55	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	300	0	-----	0	0	0
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)	33.956,93	48.400	36.100	-----	38.100	39.100	40.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.936,73	-6.900	400	-----	-1.600	-2.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,00	1.000	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	299,00	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	299,00	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-299,00	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.637,73	-7.900	-600	0	-3.600	-4.600	-5.600



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-2.500	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.762,93	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.762,93	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.762,93	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.762,93	-6.900	-6.900	-----	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.762,93	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.483,70	6.500	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.483,70	6.500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483,70	6.500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.483,70	6.500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.483,70	6.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	301.498,98	350.700	363.700	-----	363.700	363.700	363.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	299.816,40	350.700	363.700	-----	363.700	363.700	363.700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.682,58	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.498,98	350.700	363.700	-----	363.700	363.700	363.700
70	10	Personalauszahlungen	222.355,50	242.300	249.500	-----	253.200	257.000	260.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	174.433,77	189.200	195.500	-----	198.400	201.400	204.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.925,66	13.100	13.000	-----	13.200	13.400	13.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.996,07	40.000	41.000	-----	41.600	42.200	42.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.923,58	44.600	48.200	-----	45.200	45.200	45.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.432,48	15.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.038,14	2.200	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.039,00	4.000	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262001 AZ Ausbildung	0,00	0	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.013,96	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.746,23	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.321,93	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	424,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.025,31	290.900	301.700	-----	302.400	306.200	310.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.473,67	59.800	62.000	-----	61.300	57.500	53.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.392,00	30.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	2.392,00	30.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.392,00	30.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	29.000	0	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	0,00	1.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	2.392,00	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	42.865,67	59.800	62.000	0	53.800	50.000	46.200



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	24.843,03	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.843,03	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.843,03	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.331,36	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	25.331,36	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.331,36	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.488,33	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.488,33	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	-----	2.695.400	2.695.400	2.695.400
		6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	-----	2.695.400	2.695.400	2.695.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	-----	2.695.400	2.695.400	2.695.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	-----	2.695.400	2.695.400	2.695.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.398.898,00	2.501.000	2.595.400	0	2.695.400	2.695.400	2.695.400



Teilfinanzplan 2021

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.068,00	0	0	-----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	3.068,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.695,05	58.500	56.100	-----	54.200	51.000	50.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	59.695,05	58.500	56.100	-----	54.200	51.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.695,05	58.500	56.100	-----	54.200	51.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.627,05	-58.500	-56.100	-----	-54.200	-51.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.627,05	-58.500	-56.100	0	-54.200	-51.000	-50.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.676,53	138.800	130.200	0	135.700	136.000	137.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	101.676,53	138.800	130.200	0	135.700	136.000	137.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	841.696,42	-197.300	-186.300	0	-189.900	-187.000	-187.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	841.696,42	-197.300	-186.300	0	-189.900	-187.000	-187.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	841.696,42	-197.300	-186.300	0	-189.900	-187.000	-187.000

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