

Beschlussvorlage

Für: Amt Bad Oldesloe-Land

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Amtsausschuss	01.12.2021	öffentlich
FPA	17.11.2021	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

1. Nachtragshaushalt 2021

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2021 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beigefügten Fassung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit den Änderungen in Ergebnis-, Finanz-, Teilergebnis- und Teilfinanzplan.

Der Nachtragshaushalt ist erforderlich, um die Berechnung der Amtsumlage geänderten Werten im kommunalen Finanzausgleich 2021 anzupassen. Die Amtsverwaltung schlägt dabei eine Senkung des Umlagesatzes auf 18,0% vor, was für alle Gemeinden auch zu einem absolut niedrigeren Umlagebetrag führt.

Für Abrechnungen aus Vorjahren mit der Diakonie und dem ITV werden zusätzliche Beträge erforderlich. Absehbare Mehrerträge bei Benutzungs- und Verwaltungsgebühren werden dem gegenübergestellt.

In Summe steigt der Fehlbetrag im Ergebnisplan von 100.000 EUR auf 185.000 EUR und im Finanzplan von 36.600 EUR auf 121.600 EUR. Der Haushaltsplan ist damit nicht ausgeglichen, aber auf diesem Wege sollen beim Amt nicht benötigte liquide Mittel an die Gemeinden zurückgegeben werden.

Entwicklung der Amtsumlage:

Gemeinde	Umlage 2021 Nachtragsplan	Umlage 2021 Haushaltsplan	Umlage 2020
Grabau	172.684	174.320	165.392
Meddewade	200.136	206.249	198.213
Neritz	72.372	73.736	72.233
Pölitz	264.620	269.371	263.316
Rethwisch	265.464	272.357	257.275
Rümpel	281.636	284.905	273.219
Lasbek	275.798	288.868	280.302
Steinburg	610.650	630.013	611.964
Travenbrück	387.357	400.703	379.113
G e s a m t	2.530.718	2.600.521	2.501.027

Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen, die nur die geänderten Bestandteile umfasst.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 01.11.2021

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



Amt Bad Oldesloe-Land

1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung 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 01.12.2021 die folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	3.000	0	3.672.800	3.675.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.000	0	3.772.800	3.860.800
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	85.000	0	100.000	185.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.603.800	3.606.800
Gesamtbeträge der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000	0	3.501.400	3.589.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	1.000	1.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	140.000	140.000

festgesetzt.

§ 2

Die Umlagensätze werden wie folgt festgesetzt:

	die Amtsumlage v.H.
a) <u>von den Steuerkraftzahlen</u>	
1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	18,0
2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B)	18,0
3. der Gewerbesteuer vom Ertrag	18,0
4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	18,0
5. des Anteils an der Einkommensteuer	18,0
6. des Anteils an der Umsatzsteuer	18,0

b) von den Schlüsselzuweisungen

18,0

Weitere Änderungen erfolgen nicht.

Bad Oldesloe, den 02.12.2021

Amt Bad Oldesloe-Land
Der Amtsvorsteher

(Beck)

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land

für das Haushaltsjahr 2021

Der Nachtragshaushalt ist erforderlich, da sich die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage geändert haben. Zum Jahresende 2020 wurden vom Land Schleswig-Holstein Zahlungen zum Ausgleich von Gewerbesteuerverlusten in der Corona-Pandemie gezahlt, die in die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinden einfließen. Weiter wurden erst im Laufe des Jahres 2021 die neuerdings im Finanzausgleich zu berücksichtigenden Längen der Gemeindestraßen endgültig festgelegt. Schließlich wurde auch der im Haushaltserlass vorgegebene Grundbetrag zur Berechnung der Ausgangsmesszahl im Finanzausgleich nachträglich erhöht.

Unter diesen Voraussetzungen hätte der bisherige Umlagesatz von 19,1 % die Umlage in Summe um 85.000 EUR zu Lasten der Gemeinden erhöht. Ziel der Haushaltsplanung war es aber auch, beim Amt nicht benötigte Liquidität abzubauen.

Weiter werden bekannte Mehrerträge aus Benutzungsgebühren eingeplant. Bei den Aufwendungen sind zusätzliche Mittel zum Ausgleich von Nachzahlungen an die Diakonie und den ITV für Vorjahre erforderlich. Vermindert werden die Ansätze für Personalkosten und externe Beratung.

Für einen Umlagebetrag in der bisherigen Höhe wäre ein Umlagesatz von 18,5% erforderlich. Die finanzielle Lage des Amtes erlaubt es aber, den Umlagesatz auf 18,0 % zu senken. Dies führt mit den anderen Änderungen dazu, dass sich der Fehlbetrag im Ergebnisplan auf 185.000 EUR und im Finanzplan auf 121.600 EUR erhöht.

Es sind nur die Übersichten zu den geänderten Bestandteilen des Haushaltes beigefügt.

Amtsumlage 2021

Gemeinde	Steuerkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlage	Umlage 2021 18,0 v.H.	Umlage 2020 18,6 v.H.
Grabau	656.621	302.736	959.357	172.684	165.392
Lasbek	1.196.583	335.628	1.532.211	275.798	280.302
Meddewade	827.804	284.064	1.111.868	200.136	198.213
Neritz	319.482	82.584	402.066	72.372	72.233
Pölitz	1.021.516	448.596	1.470.112	264.620	263.316
Rethwisch	1.085.810	388.992	1.474.802	265.464	257.275
Rümpel	1.036.872	527.772	1.564.644	281.636	273.219
Steinburg	2.723.487	669.012	3.392.499	610.650	611.964
Travenbrück	1.713.794	438.192	2.151.986	387.357	379.113
G e s a m t	10.581.969	3.477.576	14.059.545	2.530.718	2.501.027



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623.600	-55.400	2.568.200	2.675.500	2.709.800	2.746.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.000	58.400	289.400	231.000	231.000	231.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.100	0	680.100	660.100	655.100	655.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.100	0	79.100	87.400	87.400	87.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.672.800	3.000	3.675.800	3.713.000	3.742.300	3.779.300
50	11	Personalaufwendungen	2.366.700	-51.000	2.315.700	2.279.900	2.313.300	2.347.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.700	0	62.700	42.000	42.000	42.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.800	23.000	738.800	707.500	709.700	711.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.900	0	112.900	113.900	113.900	113.900
53	15	+ Transferaufwendungen	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	440.000	116.000	556.000	414.900	411.500	412.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.716.700	88.000	3.804.700	3.576.800	3.609.000	3.646.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-43.900	-85.000	-128.900	136.200	133.300	133.300
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.100	0	56.100	54.200	51.000	50.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.100	0	-56.100	-54.200	-51.000	-50.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-100.000	-85.000	-185.000	82.000	82.300	83.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-100.000	-85.000	-185.000	82.000	82.300	83.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608.200	-55.400	2.552.800	2.660.100	2.694.400	2.731.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.000	58.400	289.400	231.000	231.000	231.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.100	0	680.100	660.100	655.100	655.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603.800	3.000	3.606.800	3.635.700	3.665.000	3.702.000
70	10	+ Personalauszahlungen	2.208.200	-51.000	2.157.200	2.241.300	2.274.700	2.308.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	62.700	0	62.700	42.000	42.000	42.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.800	23.000	738.800	707.500	709.700	711.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.100	0	56.100	54.200	51.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	440.000	116.000	556.000	414.900	411.500	412.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.501.400	88.000	3.589.400	3.478.500	3.507.500	3.543.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	102.400	-85.000	17.400	157.200	157.500	158.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	2.500	2.500	2.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	0	9.800	24.000	24.000	24.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.800	0	9.800	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.800	0	-8.800	-21.500	-21.500	-21.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 01 Amt Bad Oldesloe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	93.600	-85.000	8.600	135.700	136.000	137.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	130.200	0	130.200	135.700	136.000	137.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.200	0	-130.200	-135.700	-136.000	-137.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-36.600	-85.000	-121.600	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	-36.600	-85.000	-121.600	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.232.126	0	12.232.126	12.110.526	12.110.526	12.110.526
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	12.195.526	-85.000	12.110.526	12.110.526	12.110.526	12.110.526

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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
	10	= Erträge	120.200	0	120.200	128.500	128.500	128.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	926.100 351.000	-51.000 -51.000	875.100 300.000	817.800 356.300	829.400 361.600	841.200 367.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	410.500 302.000	23.000 23.000	433.500 325.000	403.200 300.000	403.400 300.000	403.500 300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.675.100	-28.000	1.647.100	1.538.000	1.550.400	1.562.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.554.900	28.000	-1.526.900	-1.409.500	-1.421.900	-1.433.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.554.900	28.000	-1.526.900	-1.409.500	-1.421.900	-1.433.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.554.900	28.000	-1.526.900	-1.409.500	-1.421.900	-1.433.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	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
	10	= Erträge	225.000	0	225.000	225.000	225.000	225.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.000	-15.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5431099 Einführung Doppik und weitere Beratung	20.000	-15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.100	-15.000	335.100	339.500	344.000	348.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.100	15.000	-110.100	-114.500	-119.000	-123.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.100	15.000	-110.100	-114.500	-119.000	-123.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.100	15.000	-110.100	-114.500	-119.000	-123.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	76.000 76.000	8.400 8.400	84.400 84.400	76.000 76.000	76.000 76.000	76.000 76.000
	10	= Erträge	151.500	8.400	159.900	141.500	141.500	141.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>	147.500 69.000	131.000 131.000	278.500 200.000	147.500 69.000	147.500 69.000	147.500 69.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.800	131.000	617.800	491.500	496.300	501.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.300	-122.600	-457.900	-350.000	-354.800	-359.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-335.300	-122.600	-457.900	-350.000	-354.800	-359.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-335.300	-122.600	-457.900	-350.000	-354.800	-359.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	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	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.200	0	135.200	137.200	139.200	141.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.200	10.000	-115.200	-127.200	-129.200	-131.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.200	10.000	-115.200	-127.200	-129.200	-131.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.200	10.000	-115.200	-127.200	-129.200	-131.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100.000	30.000	130.000	100.000	100.000	100.000
			100.000	30.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	10	= Erträge	117.500	30.000	147.500	117.500	117.500	117.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.000	0	167.000	167.000	168.000	169.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.500	30.000	-19.500	-49.500	-50.500	-51.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.500	30.000	-19.500	-49.500	-50.500	-51.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.500	30.000	-19.500	-49.500	-50.500	-51.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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 <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.000	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
			30.000	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	40.300	20.000	60.300	40.300	40.300	40.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.700	0	47.700	50.700	51.700	52.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.400	20.000	12.600	-10.400	-11.400	-12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.400	20.000	12.600	-10.400	-11.400	-12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.400	20.000	12.600	-10.400	-11.400	-12.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.800	0	7.800	8.800	8.800	8.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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	2.595.400	-65.400	2.530.000	2.647.300	2.681.600	2.718.600
		4182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	2.595.400	-65.400	2.530.000	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	10	= Erträge	2.595.400	-65.400	2.530.000	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.595.400	-65.400	2.530.000	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.595.400	-65.400	2.530.000	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.595.400	-65.400	2.530.000	2.647.300	2.681.600	2.718.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.600	0	63.600	-----	-----	-----	63.600	63.600	63.600
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	767.600 351.000	-51.000 -51.000	716.600 300.000	-----	-----	-----	779.200 356.300	790.800 361.600	802.600 367.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	410.500 302.000	23.000 23.000	433.500 325.000	-----	-----	-----	403.200 300.000	403.400 300.000	403.500 300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.426.100	-28.000	1.398.100	-----	-----	-----	1.408.900	1.421.300	1.433.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.362.500	28.000	-1.334.500	-----	-----	-----	-1.345.300	-1.357.700	-1.369.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	0	4.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.500	0	-4.500	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.367.000	28.000	-1.339.000	0	0	0	-1.352.800	-1.365.200	-1.377.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.000	0	225.000	-----	-----	-----	225.000	225.000	225.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431099 Geschäftsauszahlungen / Einführung Doppik und weitere Beratung	53.000 20.000	-15.000 -15.000	38.000 5.000	-----	-----	-----	38.000 5.000	38.000 5.000	38.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.900	-15.000	334.900	-----	-----	-----	339.300	343.800	348.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.900	15.000	-109.900	-----	-----	-----	-114.300	-118.800	-123.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.900	15.000	-109.900	0	0	0	-114.300	-118.800	-123.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000	76.000	8.400	84.400	-----	-----	-----	76.000	76.000	76.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.000	8.400	84.400	-----	-----	-----	76.000	76.000	76.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.500	8.400	159.900	-----	-----	-----	141.500	141.500	141.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	147.500	131.000	278.500	-----	-----	-----	147.500	147.500	147.500
			69.000	131.000	200.000	-----	-----	-----	69.000	69.000	69.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	486.600	131.000	617.600	-----	-----	-----	491.300	496.100	500.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-335.100	-122.600	-457.700	-----	-----	-----	-349.800	-354.600	-359.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-335.100	-122.600	-457.700	0	0	0	-349.800	-354.600	-359.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6148000	10.000	10.000	20.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	10.000	20.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	20.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.200	0	135.200	----	----	----	137.200	139.200	141.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.200	10.000	-115.200	----	----	----	-127.200	-129.200	-131.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.200	10.000	-115.200	0	0	0	-127.200	-129.200	-131.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	30.000	130.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
			100.000	30.000	130.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.500	30.000	147.500	-----	-----	-----	117.500	117.500	117.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.000	0	166.000	-----	-----	-----	166.000	167.000	168.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.500	30.000	-18.500	-----	-----	-----	-48.500	-49.500	-50.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.500	30.000	-21.500	0	0	0	-52.500	-53.500	-54.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	20.000	50.000	----	----	----	30.000	30.000	30.000
			30.000	20.000	50.000	----	----	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500	20.000	56.500	----	----	----	36.500	36.500	36.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.100	0	36.100	----	----	----	38.100	39.100	40.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	400	20.000	20.400	----	----	----	-1.600	-2.600	-3.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-600	20.000	19.400	0	0	0	-3.600	-4.600	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den 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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.595.400	-65.400	2.530.000	-----	-----	-----	2.647.300	2.681.600	2.718.600
		6182000 Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	2.595.400	-65.400	2.530.000	-----	-----	-----	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.400	-65.400	2.530.000	-----	-----	-----	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.595.400	-65.400	2.530.000	-----	-----	-----	2.647.300	2.681.600	2.718.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.595.400	-65.400	2.530.000	0	0	0	2.647.300	2.681.600	2.718.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***